

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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


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

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

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

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

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

13 juin 2023	Patrick Simard	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

13 juin 2023	Sylvie Durand	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières et de la gestion contractuelle
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
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	4
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	5

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

6

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Voir l'état du suivi des réserves, commentaires et observations de la page 140-00 pour plus de détails.
2	La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017.
3	Seuls les remboursements prévus à l'arrêté ministériel 2022-033 ont été effectués.
4	Les heures supplémentaires ont été réalisées dans le cadre de la lutte à la pandémie. Elles ont été rémunérées ou compensées conformément aux directives reçues du MSSS à cet effet (Lettre de M. Vincent Lehouillier en date du 20 mars 2020).
5	Une rémunération a été accordée à certains médecins à titre de coordonnateur médical à l'urgence (23-AU-00229) et à titre de chef de département.
6	La directrice de santé publique a participé de façon active à l'allocation des ressources sous son autorité hiérarchique. Cependant, pour l'offre de services de première ligne, il demeure difficile de délimiter le contour budgétaire du programme de santé publique sous l'autorité de la Direction du Programme Jeunesse. Les ressources allouées à l'offre de service en périnatalité, scolaire et vaccination sont confiées entièrement à la Direction du Programme Jeunesse. La directrice donne son avis pour les enjeux de performance, les indicateurs des ententes de gestion et de prestation des services, mais la gestion financière est la responsabilité de la Direction du Programme Jeunesse. À noter que depuis avril 2023, les hygiénistes dentaires ont été transférées de la Direction du Programme Jeunesse à la Direction de santé publique.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

La CPA pour
Raymond Chabot Grant Thornton SENEC

Date : 13 juin 2023

Lieu : Thetford Mines

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

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
375, rue Labbé
Thetford Mines (Québec) G6G 1Z4

T 418 335-7511

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel consolidé, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2023 et les états consolidés des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers consolidés, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 32 208 051 \$ et les surplus cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

Dans le cadre de l'application au 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré.

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

Autre point – unités de mesure, heures travaillées et rémunérées et coûts unitaires

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune

autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure, les heures travaillées et rémunérées ainsi que les coûts unitaires présentés 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 consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

Nous avons effectué l'audit de la conformité aux autorisations spécifiées des opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers consolidés. 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 :

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

Nos responsabilités d'audit comprennent la planification et la mise en œuvre de procédures visant la formulation d'une opinion d'audit et la délivrance d'un rapport sur la question de savoir si les opérations dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers consolidés sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Thetford Mines
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A127311

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

7

Question 3

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.

8

Question 7

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers consolidés.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

Rapport sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
375, rue Labbé
Thetford Mines (Québec) G6G 1Z4
T 418 335-7511

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (ci-après les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers consolidés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Thetford Mines
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A127311

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations

Année
(XXXX-XXXX)

Nature

Mesures prises pour régler ou améliorer la
problématique identifiée

État de la problématique au
31 mars 2023

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 212 624 069	1 414 561 992	121 866 167	1 536 428 159	1 554 725 692
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		181 877		181 877	267 101
Contributions des usagers (FE:P301)	3	65 894 868	69 845 683	XXXX	69 845 683	64 985 507
Ventes de services et recouvrements	4	7 148 805	7 871 475	XXXX	7 871 475	7 182 097
Donations (FI:P294)	5	2 856 000		3 039 957	3 039 957	2 825 038
Revenus de placement (FI:P302)	6	339 369	929 402	55 519	984 921	193 657
Revenus de type commercial	7	5 950 469	5 594 036		5 594 036	4 838 422
Gain sur disposition (FI:P302)	8			65 849	65 849	47 602
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	15 364 159	33 057 608	1 691 280	34 748 888	50 473 997
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 310 177 739	1 532 042 073	126 718 772	1 658 760 845	1 685 539 113
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	875 409 782	997 324 646	XXXX	997 324 646	1 057 289 789
Médicaments	14	51 002 316	56 253 281	XXXX	56 253 281	49 513 211
Produits sanguins	15	9 988 937	14 278 469	XXXX	14 278 469	10 526 645
Fournitures médicales et chirurgicales	16	31 793 521	37 035 341	XXXX	37 035 341	33 681 260
Denrées alimentaires	17	8 527 964	12 603 376	XXXX	12 603 376	10 602 818
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	82 797 946	93 335 653	XXXX	93 335 653	91 872 917
Frais financiers (FI:P325)	19	15 870 450	2 822 702	21 510 324	24 333 026	16 972 038
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	15 354 431	23 150 992	8 663 990	31 814 982	25 696 055
Créances douteuses	21		645 950	XXXX	645 950	882 202
Loyers	22	5 325 155	7 150 327	XXXX	7 150 327	8 718 714
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	39 300 000	XXXX	40 045 764	40 045 764	39 019 331
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	2 437 193	2 437 193	638 896
Dépenses de transfert	25	48 039 021	113 407 040	XXXX	113 407 040	129 764 215
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	126 768 216	170 880 162	3 084 430	173 964 592	206 915 377
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 310 177 739	1 528 887 939	75 741 701	1 604 629 640	1 682 093 468
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	3 154 134	50 977 071	54 131 205	3 445 645

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	6 225 102	(22 960 886)	(16 735 784)	25 524 956	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(45 706 385)	9
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	6 225 102	(22 960 886)	(16 735 784)	(20 181 429)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE						
Autres variations:	5	3 154 134	50 977 071	54 131 205	3 445 645	
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	9 379 236	28 016 185	37 395 421	(16 735 784)	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	9 766 134	9 766 134
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	27 629 287	(26 501 918)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	37 395 421	(16 735 784)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	23 125 011	4 757 574	27 882 585	98 196 540
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	240 680 611	4 720 950	245 401 561	140 741 022
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	27 470 986	3 680 636	31 151 622	22 110 986
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(538 250)	538 250	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	62 288 873	631 680 338	693 969 211	788 147 093
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 576 642	5 872	1 582 514	(187 268)
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	354 603 873	645 383 620	999 987 493	1 049 008 373
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	120 681 000	63 016 360	183 697 360	181 960 000
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	129 118 934	13 696 311	142 815 245	220 594 555
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	465 518	4 731 605	5 197 123	5 079 409
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	11 105 297	831 216 476	842 321 773	701 667 624
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	511 096 770	511 096 770	550 591 044
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	114 832 043	XXXX	114 832 043	112 541 709
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	60 587 077	60 587 077	57 502 647
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 716 676		2 716 676	778 603
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	378 919 468	1 484 344 599	1 863 264 067	1 830 715 591
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(24 315 595)	(838 960 979)	(863 276 574)	(781 707 218)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	866 495 258	866 495 258	741 677 685
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	15 553 402	XXXX	15 553 402	15 218 526
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	18 141 429	481 906	18 623 335	8 075 223
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	33 694 831	866 977 164	900 671 995	764 971 434
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	9 379 236	28 016 185	37 395 421	(16 735 784)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(582 090 124)	(16 698 156)	(765 009 062)	(781 707 218)	(563 327 201)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					(54 484 221)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(582 090 124)	(16 698 156)	(765 009 062)	(781 707 218)	(617 811 422)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		3 154 134	50 977 071	54 131 205	3 445 645
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(120 000 000)	XXXX	(167 308 966)	(167 308 966)	(243 365 892)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	39 300 000	XXXX	40 045 764	40 045 764	39 019 331
Dispositions (FI:P420, 421)	1 500 000	XXXX	2 445 629	2 445 629	40 883 015
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(79 200 000)	XXXX	(124 817 573)	(124 817 573)	(163 463 546)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(60 469 197)	(86 400 058)	XXXX	(86 400 058)	(130 693 550)
Acquisition de frais payés d'avance	(21 728 231)	(39 975 256)	(2 961 549)	(42 936 805)	(22 926 500)
Utilisation de stocks de fournitures	59 792 134	86 065 182	XXXX	86 065 182	128 623 788
Utilisation de frais payés d'avance	19 764 711	29 538 559	2 850 134	32 388 693	21 118 367
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(2 640 583)	(10 771 573)	(111 415)	(10 882 988)	(3 877 895)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(81 840 583)	(7 617 439)	(73 951 917)	(81 569 356)	(163 895 796)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(663 930 707)	(24 315 595)	(838 960 979)	(863 276 574)	(781 707 218)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	54 131 205	3 445 645	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(10 882 988)	(3 877 895)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	2 371 344	591 294	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(29 047 595)	(3 886 616)	
Amortissement des immobilisations	8	40 045 764	39 019 331	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	316 419	294 300	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	62 732 019	96 736 901	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	65 534 963	128 877 315	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(139 721 967)	100 272 727	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(20 055 799)	232 595 687	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(167 308 966)	(128 028 444)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	74 285	47 602	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(167 234 681)	(127 980 842)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	2 906 110		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 505 647)	(995 851)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	120 681 000	(20 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5		5 100 000	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(5 100 000)	(13 300 000)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8	(4 938)	(459 804)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	116 976 525	(29 655 655)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)	11	(70 313 955)	74 959 190	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	98 196 540	23 237 350	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	27 882 585	98 196 540	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(104 660 539)	(12 515 675)	
Autres débiteurs	2	(9 040 636)	(1 781 441)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 029		
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(1 769 782)	427 624	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(77 779 310)	88 495 221	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(205 262)	13 308	
Revenus reportés	11	46 419 699	9 447 092	
Passif au titre des sites contaminés	12		(36 800)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 290 334	13 110 459	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	3 084 430	3 018 426	
Autres éléments de passifs	15	1 938 070	94 513	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(139 721 967)	100 272 727	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	13 692 767	13 627 160	
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	62 732 019	96 736 901	10

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	984 921	193 657	
Intérêts encaissés (revenus)	21	979 049	170 481	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	24 016 607	16 677 738	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	2 451 706	517 854	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Les responsabilités de l'établissement définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après désigné par le MSSS) sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, l'établissement doit :

- Être au coeur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- Conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Le siège social est situé au 363, route Cameron, à Sainte-Marie.

Les principaux points de service sont :

- Aire ouverte de Saint-Georges (5124-7419)
- Bureau de Saint-Georges (5123-1264)
- Bureau de Saint-Romuald (5123-5380)
- Bureau de Thetford Mines (5547-4951)
- Bureau de Saint-Romuald (960, la Concorde Lévis)
- Campus de Lévis (5245-4998)
- Centre d'activités de jour de Montmagny-du-Palais-de-Justice (5122-1067)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (15430) (5123-1728)
- Centre d'activités de jour de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3898)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Claire (5123-3856)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Justine (5457-8471)
- Centre d'activités de jour et services externes de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre d'activités de jour et services externes l'Islet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre d'activités de jour de Black Lake (5123-1652)

- Centre d'activités de jour de Lévis - Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour de Montmagny - Taché Est (5123-5240)
- Centre d'activités de jour de Saint-Prospère (5123-1744)
- Centre d'activités de jour de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (9006) (5123-1710)
- Centre d'activités de jour Thetford Mines - Dumais Nord (5122-0465)
- Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre d'hébergement de Saint-Anselme (5121-8907)
- Centre d'hébergement de Sainte-Claire (5121-8915)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7081)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7099)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Beauceville (5124-5181)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lévis (5124-5249)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Georges (5124-5215)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Donat-Grenier (5124-5256)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Monseigneur-Bourget (5124-5264)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Paul-Gilbert (5124-5199)
- Centre Paul-Gilbert - Centre d'hébergement de Charny (5121-9673)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédiène (5561-7443)
- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD Lac-Noir (5121-9905)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC - Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- CLSC (Santé au travail) de Montmagny (5123-1546)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Georges (5123-1579)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Jean-Chrysostome (5123-2593)
- CLSC (Santé au travail) de Thetford Mines (5123-1561)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)
- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)

- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Georges (5300-0923)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC de Thetford Mines (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et centre d'hébergement de Beauceville (5121-9533)
- CLSC et centre d'hébergement de Lac-Étchemin (5121-8634)
- CLSC et centre d'hébergement de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et Centre d'hébergement de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et centre d'hébergement de Saint-Prosper (5121-8683)
- CLSC et CHSLD de Lévis (5123-5265)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et Unité de médecine familiale de Saint-Romuald (5123-2288)
- Consultations externes La Maison du Jardinier (5122-7551)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Sainte-Marie (5124-5272)
- Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville (5123-0472)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de réadaptation en dépendance de Lévis (5123-3542)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (5122-3816)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme André-Wingen (5124-5207)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Montmagny (5124-5223)
- Foyer de groupe de Sainte-Marie (5122-7262)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Foyer de groupe Le Galion (5122-7270)
- Foyer de groupe l'Odyssee (5122-7288)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Lévis (5123-6073)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Sainte-Justine (5124-6619)
- Hôpital de Montmagny (5122-8963)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford Mines (5124-5231)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Services externes en déficience auditive du Grand Littoral (5122-8146)
- Services externes de Laurier-Station (5561-2279)
- Services externes de Montmagny (5561-2352)
- Services externes de Montmagny (5122-8161)
- Services externes de Thetford Mines (5122-8187)
- Services externes de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3880)
- Siège social et bureau de Lévis (5121-8774)
- Maison Dessercom (5124-6064)
- Maison des aînés et alternative de Black Lake (5124-7070)
- Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon (5124-7088)
- Maison des aînés et alternative de Saint-Matin

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (AS-471), l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* (MGF) que tient à jour le MSSS afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*.

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

Pour toute situation pour laquelle le *Manuel de gestion financière* 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. État des gains et pertes de réévaluation

Les normes comptables 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 publie les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du rapport financier annuel (AS-471), prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation 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 ainsi que 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.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et l'importance des éléments libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, le passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de même que le financement à recevoir en lien avec les activités de pandémie et de post-pandémie.

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

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note 17.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et que le bénéficiaire a rencontré 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 consolidés.

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

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

i. Dons, contributions et legs reçus de tiers autres qu'une subvention

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

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation des 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 fournis.

l. Recouvrements

Les revenus de recouvrement 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 de la vente de services.

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

m. Revenus de placements

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles ou de téléviseurs. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont fournis, ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation, aux baux conclus ou aux ententes de fourniture de services 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 seront réglées par un décaissement.

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

p. Dépenses de transfert

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

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers et autres actifs financiers

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

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

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

i. Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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.

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.

• Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

- **Actifs destinés à la vente**

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

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

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

ii. Passifs financiers évalués au coût après amortissement

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.

Un passif financier désigne tout passif correspondant à une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d'échanger des instruments financiers avec une autre entité dans des conditions potentiellement défavorables pour l'établissement.

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

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

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

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

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

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 100 à 125 ans.

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de service 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. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire et de radiologie, et d'équipements de protection.

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Passifs non financiers

• Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

• Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **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 assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres 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 à la date des états financiers consolidés et de la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés à la date des états financiers consolidés.

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

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

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

- Il y a présence d'une obligation juridiquement exécutoire qui contraint le CISSS de Chaudière-Appalaches à réaliser des activités particulières liées à la mise hors service permanente d'une immobilisation nécessitant une sortie de ressources économiques;
- L'obligation résulte de l'acquisition, de la construction, du développement, de la mise en valeur ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- Il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;

- Il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

Le passif comptabilisé est ajusté chaque année en fonction des nouvelles obligations, des coûts réels engagés, des révisions des estimations et de la charge de désactualisation. Le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations.

u. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur et les oeuvres 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), lesquelles sont capitalisées au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers consolidés, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

v. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

w. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

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

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir 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 fournit, 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, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif ou une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS. Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

Le 1^{er} avril 2022, l'établissement a adopté le chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Conformément aux exigences du nouveau chapitre SP 3280, l'établissement comptabilise un passif et une augmentation correspondante du coût de l'immobilisation corporelle visée à l'égard des obligations juridiques qui sont liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle et qui résultent de son acquisition, de sa construction, de son développement, de sa mise en valeur ou de son utilisation normale. Ces recommandations s'appliquent aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles contrôlées par l'établissement qui font ou non encore l'objet d'un usage productif, y compris les immobilisations corporelles louées.

Conformément aux nouvelles exigences, l'établissement doit comptabiliser un tel passif lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Il existe une obligation juridique qui oblige l'entité à engager des coûts de mise hors service relativement à une immobilisation corporelle;
- L'opération ou l'événement passé à l'origine du passif est survenu;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Augmentation des charges	3 390 671 \$	3 324 668 \$
Diminution du surplus annuel	(3 390 671) \$	(3 324 668) \$
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités au début	(49 031 053) \$	(45 706 385) \$
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités à la fin	- \$	(49 031 053) \$
État de la situation financière		
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	60 587 076 \$	57 502 647 \$
Augmentation de la dette nette	60 587 076 \$	57 502 647 \$
Immobilisations corporelles	8 165 352 \$	8 471 594 \$
Diminution de l'excédent cumulé à la fin	- \$	(49 031 053) \$
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Augmentation de la dette nette au début	57 502 647 \$	54 484 221 \$
Diminution du surplus annuel	(3 390 671) \$	(3 324 668) \$
Diminution des immobilisations corporelles	306 242 \$	306 242 \$
Augmentation de la dette nette à la fin	60 587 076 \$	57 502 647 \$

4. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

En lien avec cette pandémie, l'établissement présente une obligation contractuelle dans les catégories de location-exploitation de 1 861 103 \$ et les autres contrats d'approvisionnement de 362 960 \$ pour les exercices 2024 à 2029 et plus à la page 635-00 du RFA (AS-471).

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Pour le présent exercice, l'établissement a réalisé un surplus de 3 154 134 \$ au fonds d'exploitation et de 50 977 071 \$ au fonds d'immobilisations, pour un surplus total de 54 131 205 \$. Par conséquent, il a respecté cette obligation légale de ne pas encourir de déficit à la fin d'une année financière. Le surplus au 31 mars 2023 du fonds d'immobilisations est exceptionnel et provient de la mise en place de la nouvelle norme comptable sur les obligations suivant la mise hors service d'immobilisations.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2022, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Pour le fonds d'exploitation, les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

- L'augmentation des dépenses en médicaments onéreux :

Le déficit anticipé lors du dépôt du budget initial était attribuable à l'augmentation des dépenses en médicaments onéreux. Bien qu'il n'y ait eu aucune mesure de redressement exigée par le MSSS pour un tel déficit, un montant équivalent a été inclus comme tel afin de préserver l'équilibre aux prévisions annuelles 2022-2023. Cette présentation est conforme aux règles prescrites par le MSSS.

En cours d'année, les prévisions de dépenses en molécules ont été actualisées et les allocations non récurrentes reçues à cet effet ont également été intégrées au budget, réduisant ainsi l'impact sur le résultat net prévu.

- La pandémie de la COVID-19 :

Tout au long de l'année, les dépenses additionnelles liées à la lutte au coronavirus et à la période post-pandémie ont été intégrées et prises en compte dans la prévision des résultats annuels de même que les financements afférents.

	Budget initial (RR-446 22-23)	Impacts des modifications	Budget final AS-617 P12 (22-23)
LISTE DES MODIFICATIONS AU BUDGET			
REVENUS			
Financement MSSS	1 135 776 068 \$	221 673 179 \$	1 357 449 247 \$
Contribution des usagers	65 894 868 \$	2 016 065 \$	67 910 933 \$
Autres revenus	28 560 065 \$	4 977 695 \$	33 537 760 \$
Total	1 230 231 001 \$	228 666 939 \$	1 458 897 940 \$
CHARGES			
Masse salariale	875 409 782 \$	122 992 326 \$	998 402 108 \$
Médicaments	51 002 316 \$	4 853 684 \$	55 856 000 \$
Fournitures médicales	31 793 521 \$	4 661 034 \$	36 454 555 \$
Autres charges directes	291 847 120 \$	75 314 003 \$	367 161 123 \$
Total	1 250 052 739 \$	207 821 047 \$	1 457 873 786 \$
SOUS-TOTAL	(19 821 738) \$	20 845 892 \$	1 024 154 \$
Total des mesures de redressement	19 821 738 \$	(19 821 738) \$	- \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	- \$

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers consolidés, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires traditionnels. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, des différentes fondations de l'établissement, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à percevoir des usagers représentaient 22 % du montant total recouvrable (25 % pour l'exercice précédent). Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers consolidés, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 11 % (10 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	10 046 341 \$	5 414 867 \$	15 461 208 \$	7 784 925 \$
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois	1 392 330 \$	4 960 485 \$	6 352 815 \$	5 784 645 \$
De 3 mois à 6 mois	408 109 \$	1 168 244 \$	1 576 353 \$	1 061 756 \$
De 6 mois à 9 mois	46 304 \$	727 392 \$	773 696 \$	724 731 \$
De 9 mois à 12 mois	53 593 \$	732 920 \$	786 513 \$	298 824 \$
1 an et plus	310 103 \$	2 181 386 \$	2 491 489 \$	2 263 907 \$
Sous-total	2 210 439 \$	9 770 427 \$	11 980 866 \$	10 133 863 \$
Provision pour créances douteuses	- \$	(1 590 966) \$	(1 590 966) \$	(1 515 412) \$
Sous-total	2 210 439 \$	8 179 461 \$	10 389 900 \$	8 618 451 \$
Total des autres débiteurs	12 256 780 \$	13 594 328 \$	25 851 108 \$	16 403 376 \$

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Solde d'ouverture	- \$	1 515 412 \$	1 515 412 \$	1 757 616 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	- \$	564 657 \$	564 657 \$	34 757 \$
Montants recouvrés	- \$	(25 538) \$	(25 538) \$	(227 946) \$
Radiations	- \$	(463 565) \$	(463 565) \$	(49 015) \$
Solde de fermeture		1 590 966 \$	1 590 966 \$	1 515 412 \$

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

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

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer – Rémunération	- \$	42 067 306 \$	42 067 306 \$	40 140 471 \$
Créditeurs et frais à payer – Passifs découlant des transferts – Autres	- \$	125 017 \$	125 017 \$	402 740 \$
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	4 263 089 \$	53 360 095 \$	57 623 184 \$	127 365 688 \$
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	183 697 360 \$	- \$	183 697 360 \$	181 960 000 \$
Total	187 960 449 \$	95 552 418 \$	283 512 867 \$	349 868 899 \$

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

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 créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéances déterminées et des acceptations bancaires. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Moins de 6 mois	98 899 931 \$	164 947 780 \$
De 6 mois à 1 an	546 993 \$	2 961 119 \$
De 1 à 3 ans	368 583 \$	- \$
De 3 à 5 ans	- \$	- \$
De plus de 5 ans	- \$	- \$
Total des autres créditeurs	99 815 507 \$	167 908 899 \$

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises et qu'il ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères. Il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	183 697 360 \$	181 960 000 \$
Dettes à long terme	513 532 232 \$	553 337 984 \$
Total	697 229 592 \$	735 297 984 \$

Des emprunts temporaires totalisant 183 697 360 \$, une partie porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0,1 % et une autre partie porte intérêt au taux des acceptations bancaires majoré de 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 513 532 232 \$, un montant de 497 557 776 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, de 15 974 456 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

8. ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel (AS-471).

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

10. DETTES À LONG TERME

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

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

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2022-12-09	2025-09-01	Billet B-1	3,7430 %	Semestriel	484 352 \$	2 421 758 \$	\$
2021-10-21	2028-10-01	Billet B-43	1,8140 %	Annuel	942 808 \$	5 656 845 \$	6 599 653 \$
2021-10-21	2031-10-01	Billet B-42	2,1680 %	Annuel	1 636 019 \$	14 724 170 \$	16 360 189 \$
2021-10-21	2046-10-01	Billet B-41	2,7270 %	Annuel	685 793 \$	16 459 029 \$	17 144 822 \$
2021-04-01	2026-04-01	Billet B-40	1,2600 %	Annuel	179 047 \$	716 188 \$	895 235 \$
2021-04-01	2038-12-01	Billet B-38	5,0790 %	Annuel	2 621 717 \$	41 947 480 \$	44 569 197 \$
2021-04-01	2038-12-01	Billet B-39	4,9170 %	Annuel	238 858 \$	3 821 725 \$	4 060 583 \$
2020-10-20	2027-10-01	Billet B-35	0,9410 %	Annuel	731 264 \$	3 656 320 \$	4 387 584 \$
2020-10-20	2030-10-01	Billet B-36	1,2950 %	Annuel	1 202 041 \$	9 616 325 \$	10 818 366 \$
2020-10-20	2045-10-01	Billet B-37	2,0650 %	Annuel	720 680 \$	16 575 652 \$	17 296 332 \$
2020-03-02	2027-03-01	Billet B-34	1,7630 %	Annuel	111 777 \$	447 107 \$	558 884 \$
2019-12-10	2024-12-01	Billet B-31	1,9360 %	Annuel	140 510 \$	281 019 \$	421 529 \$
2019-12-10	2031-12-01	Billet B-32	2,2230 %	Annuel	53 873 \$	484 859 \$	538 732 \$
2019-12-10	2037-12-01	Billet B-33	2,3590 %	Annuel	579 308 \$	8 689 613 \$	9 268 921 \$
2019-10-03	2025-10-01	Billet B-26	1,9050 %	Annuel	432 312 \$	1 296 936 \$	1 729 248 \$
2019-10-03	2026-10-01	Billet B-27	1,9570 %	Annuel	511 121 \$	2 044 486 \$	2 555 607 \$
2019-10-03	2029-10-01	Billet B-28	2,0920 %	Annuel	2 987 893 \$	20 915 246 \$	23 903 139 \$
2019-10-03	2033-10-01	Billet B-29	2,2260 %	Annuel	301 498 \$	3 316 473 \$	3 617 971 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2019-10-03	2044-10-01	Billet B-30	2,3700 %	Annuel	3 554 380 \$	78 196 355 \$	81 750 735 \$
2019-01-28	2029-01-01	Billet B-20	2,8110 %	Annuel	43 611 \$	261 664 \$	305 275 \$
2019-01-28	2032-01-01	Billet B-21	2,9550 %	Annuel	212 544 \$	1 912 894 \$	2 125 438 \$
2019-01-28	2033-01-01	Billet B-22	2,9860 %	Annuel	508 329 \$	5 083 293 \$	5 591 622 \$
2019-01-28	2034-01-01	Billet B-23	3,0150 %	Annuel	265 420 \$	2 919 620 \$	3 185 040 \$
2019-01-28	2037-01-01	Billet B-24	3,1000 %	Annuel	43 335 \$	606 698 \$	650 033 \$
2019-01-28	2039-01-01	Billet B-25	3,1290 %	Annuel	2 492 128 \$	39 874 043 \$	42 366 171 \$
2018-10-11	2043-10-01	Billet B-19	3,2200 %	Annuel	611 831 \$	12 848 461 \$	13 460 292 \$
2018-10-11	2025-10-01	Billet B-17	2,9410 %	Annuel	403 559 \$	1 210 676 \$	1 614 235 \$
2018-10-11	2028-10-01	Billet B-18	3,0660 %	Annuel	1 031 714 \$	6 190 284 \$	7 221 998 \$
2018-06-07	2027-06-01	Billet B-15	2,8520 %	Annuel	261 938 \$	1 309 692 \$	1 571 630 \$
2018-06-07	2037-06-01	Billet B-16	3,0380 %	Annuel	2 017 027 \$	30 255 392 \$	32 272 419 \$
2018-06-07	2025-06-01	Billet B-13	2,8210 %	Annuel	188 476 \$	565 428 \$	753 904 \$
2018-06-07	2022-06-01	Billet B-14	2,4060 %	Annuel	219 096 \$	\$	219 096 \$
2018-06-07	2028-09-01	Billet B-12	3,0080 %	Annuel	19 987 \$	119 922 \$	139 909 \$
2018-04-12	2029-06-01	Billet B-11	2,9110 %	Annuel	82 735 \$	579 263 \$	661 998 \$
2018-04-12	2033-04-13	Billet B-9	3,0260 %	Annuel	153 819 \$	1 692 012 \$	1 845 831 \$
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-1	1,9928 %	Annuel	369 281 \$	4 376 482 \$	4 745 763 \$
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-2	1,9928 %	Annuel	181 389 \$	362 777 \$	544 166 \$
2017-10-31	2027-09-01	Billet B-6	2,5560 %	Annuel	652 280 \$	3 261 398 \$	3 913 678 \$
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-3	2,4750 %	Annuel	164 758 \$	329 516 \$	494 274 \$
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-4	2,4750 %	Annuel	382 591 \$	765 181 \$	1 147 772 \$
2017-10-31	2042-12-01	Billet B-5	2,9330 %	Annuel	426 968 \$	8 539 363 \$	8 966 331 \$
2017-12-01	2024-12-01	Billet B-8	2,2750 %	Annuel	180 567 \$	493 238 \$	673 805 \$
2017-12-01	2027-09-01	Billet B-7	2,5560 %	Annuel	1 854 461 \$	21 291 263 \$	23 145 724 \$
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-25	2,9440 %	Annuel	19 681 \$	334 571 \$	354 252 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-27	2,3112 %	Annuel	33 999 \$	611 991 \$	645 990 \$
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-28	1,9200 %	Annuel	209 645 \$	209 646 \$	419 291 \$
2016-03-10	2025-09-01	Billet B-14	2,2920 %	Annuel	1 156 098 \$	14 652 606 \$	15 808 704 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-12	2,9040 %	Annuel	566 941 \$	8 752 540 \$	9 319 481 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-16	2,1640 %	Annuel	612 904 \$	8 323 177 \$	8 936 081 \$
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-20	1,9200 %	Annuel	94 023 \$	94 023 \$	188 046 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-21	2,0110 %	Annuel	815 232 \$	13 457 366 \$	14 272 598 \$
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-19	2,4780 %	Annuel	429 935 \$	7 738 842 \$	8 168 777 \$
2014-12-10	2024-09-01	Billet B-17	2,9040 %	Annuel	218 906 \$	2 137 383 \$	2 356 289 \$
2015-03-18	2029-06-01	Billet B-18	2,6400 %	Annuel	94 489 \$	661 428 \$	755 917 \$
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-15	3,0580 %	Annuel	231 145 \$	3 929 464 \$	4 160 609 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-20	2,0110 %	Annuel	195 061 \$	3 706 154 \$	3 901 215 \$
2015-11-30	2024-09-01		2,4500 %	Mensuel	Variable	476 447 \$	784 499 \$
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-11	2,9440 %	Annuel	112 228 \$	224 457 \$	336 685 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-13	2,9040 %	Annuel	70 566 \$	894 155 \$	964 721 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-14	2,3112 %	Annuel	129 307 \$	2 327 522 \$	2 456 829 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-15	2,0110 %	Annuel	29 773 \$	565 692 \$	595 465 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2014-11-04	2024-09-01	Billet B-6	2,9960 %	Annuel	33 324 \$	566 511 \$	599 835 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-8	2,3112 %	Annuel	52 726 \$	949 070 \$	1 001 796 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-9	2,0110 %	Annuel	24 334 \$	462 341 \$	486 675 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-11	2,9040 %	Annuel	259 784 \$	2 669 238 \$	2 929 022 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-12	2,3112 %	Annuel	54 018 \$	972 330 \$	1 026 348 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-13	2,0110 %	Annuel	16 677 \$	316 857 \$	333 534 \$
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-17	3,0580 %	Annuel	216 203 \$	3 675 449 \$	3 891 652 \$
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-20	2,4780 %	Annuel	272 042 \$	4 896 753 \$	5 168 795 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-21	2,1640 %	Annuel	217 547 \$	2 828 108 \$	3 045 655 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-22	2,0110 %	Annuel	127 285 \$	2 418 409 \$	2 545 694 \$
2014-11-21	2024-09-01	Billet B-14	2,9440 %	Annuel	149 513 \$	2 541 728 \$	2 691 241 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-16	2,3112 %	Annuel	218 419 \$	3 931 544 \$	4 149 963 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-17	2,1640 %	Annuel	53 746 \$	429 963 \$	483 709 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-18	2,0110 %	Annuel	345 870 \$	5 253 250 \$	5 599 120 \$
Total - Fonds de financement					37 944 516 \$	477 125 161 \$	512 471 619 \$

FINANCEMENT QUÉBEC							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2000-04-01	2023-03-31	Billet C-1	Variable	Annuel	195 829 \$	- \$	561 569 \$
2010-05-06	2034-06-01	Billet B-19	5,0900 %	Annuel	294 029 \$	3 822 371 \$	4 116 400 \$
2011-11-10	2036-12-01	Billet B-2	4,0600 %	Annuel	505 828 \$	7 081 592 \$	7 587 420 \$
2008-05-30	2033-06-01	Billet B-6 A	4,8770 %	Annuel	75 167 \$	826 837 \$	902 004 \$
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-8	5,0900 %	Annuel	259 980 \$	3 379 733 \$	3 639 713 \$
2012-03-07	2033-06-01	Billet B-4	3,6560 %	Annuel	98 048 \$	1 372 683 \$	1 470 731 \$
2010-03-19	2034-06-01	Billet B-5	4,9400 %	Annuel	37 679 \$	452 146 \$	489 825 \$
2012-06-13	2023-01-16	Billet B-8	3,1040 %	Annuel	49 766 \$	- \$	497 660 \$
2009-12-18	2034-06-01	Billet B-8	4,9910 %	Annuel	1 295 169 \$	15 542 038 \$	16 837 207 \$
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-7	5,0900 %	Annuel	120 922 \$	1 571 981 \$	1 692 903 \$
Total - Financement Québec					2 932 417 \$	34 049 381 \$	37 795 432 \$

AUTRES DETTES À LONG TERME							
Date		Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû		Fréquence	Montant			
2016-07-19	2026-05-19	2,5600 %	Mensuel	65 295 \$	2 357 690 \$	3 070 933 \$	
Total - Autres dettes à long terme					2 357 690 \$	3 070 933 \$	

TOTAL DES DETTES À LONG TERME					513 532 232 \$	553 337 984 \$
--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Année	Capital	Intérêts
2023-2024	41 941 848 \$	14 552 476 \$
2024-2025	67 241 088 \$	13 063 257 \$
2025-2026	56 090 403 \$	11 321 656 \$
2026-2027	71 605 004 \$	9 684 376 \$
2027-2028	41 734 528 \$	8 206 098 \$
2028-2029 et subséquentes	234 919 361 \$	46 555 347 \$
	513 532 232 \$	103 383 210 \$

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de la découverte de présence de résidus de construction dans le sol. À cet égard, aucun passif n'a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers consolidés, considérant que la réhabilitation du site est complétée.

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	2,00 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	92 943 595 \$	99 801 361 \$	97 718 241 \$	95 026 715 \$	92 943 595 \$
Assurance salaire	14 133 351 \$	27 761 201 \$	27 441 869 \$	14 452 683 \$	14 133 351 \$
Provision pour maladie	5 002 640 \$	23 926 700 \$	23 996 116 \$	4 933 224 \$	5 002 640 \$
Droits parentaux	462 123 \$	2 119 611 \$	2 162 313 \$	419 421 \$	462 123 \$
Total	112 541 709 \$	153 608 873 \$	151 318 539 \$	114 832 043 \$	112 541 709 \$

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

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

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

	2023	2022
Solde au début	57 502 647 \$	54 484 221 \$
Nouvelles obligations de mise hors service	- \$	- \$
Charge de désactualisation	3 084 429 \$	3 018 426 \$
Solde à la fin	60 587 076 \$	57 502 647 \$

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation ⁽¹⁾	De 100 ans à 125 ans
Taux d'inflation	2,93 %

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

Les coûts estimés avant actualisation pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 145 673 646 \$ (149 943 658 \$ au 31 mars 2022).

Une subvention à recevoir relativement à ces obligations liées à la mise hors service a été constatée dans les revenus (52 421 725 \$ en 2023). Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Incidence d'une variation des principales hypothèses sur la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Cette analyse de sensibilité est réalisée à partir des principales hypothèses présentées dans le tableau précédent auxquelles une variation à la hausse et à la baisse est appliquée.

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2023	
		(en \$)	(en %)
- taux d'actualisation	- Hausse de 1,00 %	(14 600 000) \$	-24%
	- Baisse de 1,00 %	22 400 000 \$	37%
- Période d'actualisation	- Hausse de 25 ans	(26 800 000) \$	-44%
	- Baisse de 25 ans	40 350 000 \$	67%
- Taux d'inflation	- Hausse de 1,00 %	23 650 000 \$	39%
	- Baisse de 1,00 %	(15 530 000) \$	-26%

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

L'établissement n'a conclu aucun protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets. Le protocole d'entente habituellement signé est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projets, 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 habituellement signé. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers consolidés, notamment la construction et le 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, de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec.

À l'égard des projets mandatés à la SQI, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 44 480 659 \$ dans ses travaux en cours (88 044 761 \$ pour l'exercice précédent) et 16 907 955 \$ dans son financement temporaire (17 733 557 \$ pour l'exercice précédent).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 63 384 909 \$ (101 710 622 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

15. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait également l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 4 472 090 \$ à la date des états financiers consolidés (4 608 767 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

De plus, il est apparenté avec la Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches du fait qu'il la contrôle directement. Cette partie apparentée est identifiée à la note complémentaire 17.

17. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers consolidés.

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2023 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	626 592 \$	607 688 \$
Passifs	190 432 \$	186 029 \$
Actifs financiers nets	436 160 \$	421 659 \$
Produits	2 025 822 \$	2 303 652 \$
Charges	2 011 321 \$	2 304 990 \$
Excédent (insuffisant) des produits par rapport aux charges	14 501 \$	(1 338) \$

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.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE						
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1					
Autres (préciser)	2					
Total (L.01 + L.02)	3					

Notes

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	4					
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	409 513			409 513	409 513
- Activités de stationnement	6		XXXX			
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	9 356 621	XXXX		9 356 621	9 356 621
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P 289-03)	8					
- Autres (préciser à la P297)	9					
TOTAL (L.04 à L.09)	10	9 766 134			9 766 134	9 766 134

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

	2	3	4	5
	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)
Santé publique	11	40 150		40 150
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12	114 381		114 381
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13	470 550		470 550
Déficience physique	14	1 946 964		1 946 964
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	767 110		767 110
Jeunes en difficulté	16	4 724 854		4 724 854
Dépendances	17	15 045		15 045
Santé mentale	18	128 120		128 120
Santé physique	19			
Administration et soutien aux services	20			
Gestion des bâtiments et des équipements	21	143 001		143 001
Ressources informationnelles	22			
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	1 006 446		1 006 446
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	9 356 621		9 356 621

Notes

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					
GMF	2	981 458			981 458	
Systèmes d'information clientèle	3	6 780			6 780	
Programme du sang (SIIATH)	4	18 208			18 208	
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 006 446			1 006 446	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
AD - Trajectoire lymphodème	1	14 713	55 331		70 044	0	70 044
AD - Soutien transfert connaissances onco	2	35 396			35 396	0	35 396
AD - Projet d'innovation CSSS-GMF	3	27 474				27 474	0
Forfait installation IPS-SPL	4		82 358	55 000	40 727	96 631	(14 273)
AD- Répit dépannage pédopsychiatrie	5	21 484			2 928	18 556	2 928
AD - Projet CRISE et excellence	6	3 868			247	3 621	247
AD - Intégration des infirmières	7	52 000				52 000	0
BCE - Innovation en GMF	8	33 874				33 874	0
BCE - Formation-oncologie et soins palliatifs	9	16 594			16 594	0	16 594
BCE - Formation personnel de l'urgence	10	5 284				5 284	0
IPAM - Guichet investigation cancérologie	11			233 665		233 665	(233 665)
Télesanté	12	159 500			62 538	96 962	62 538
Télesanté - Volet équipement	13	51 563			51 563	0	51 563
Forfait inst. IPS-SPL MK Fréchette	14	2 541	(2 541)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL C.Jobin	15	2 850	(2 850)			0	0
	16						
	17						
Forfait inst. IPS-SPL M. Champagne	18	3 122	(3 122)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL C. Paquet	19	4 141	(4 141)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL C. Boulet-Gendron	20	(2 896)	2 896			0	0
Forfait inst. IPS-SPL Josée Couture	21	1 006	(1 006)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL E. Bériault	22	1 869	(1 869)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL Maryan Lacasse	23	2 588	(2 588)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL Vicky Racine	24	969	(969)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL E. Turcotte	25	5 000	(5 000)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL M. Fortin	26	3 042	(3 042)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL M.Bolduc	27	5 000	(5 000)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL F. Desrochers	28	5 000	(5 000)			0	0
Forfait inst. IPS-SPL G. Labrecque	29	4 728	(4 728)			0	0
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	625 649	1 249 376	2 283 597	1 792 642	2 365 980	(490 955)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	587 422	(1 374)	14 675 552	14 278 469	983 131	(397 083)
Fonds affectés (Rep. P293)	32	2 725 618		165 779	550 864	2 340 533	385 085
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 399 399	1 346 731	17 413 593	16 902 012	6 257 711	(511 581)

11

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	58 796		7 000	2 056	63 740	(4 944)
Tiers hors périmètre	40	2 625 129	(140 874)	879 784	775 880	2 588 159	(103 904)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 683 925	(140 874)	886 784	777 936	2 651 899	(108 848)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 083 324	1 205 857	18 300 377	17 679 948	8 909 610	(620 429)

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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)						
Vitrine d'innovation MDA-MA	1		200 000		200 000	(200 000)
Projet prototype robot mobile	2		300 000		300 000	(300 000)
BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie	3	1 752	4 000	1 590	4 162	1 590
Fonds Opioïdes	4	139 111		139 111	0	139 111
Prévention des opioïdes	5	91 638		91 638	0	91 638
Bourses résidents pharmacothérapie	6	116 923	80 000	135 385	61 538	55 385
BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix	7	2 976			2 976	0
Opération main-d'œuvre stages	8		253 635	26 555	227 080	(227 080)
Bourses SASI	9		540 000		540 000	(540 000)
Bourses DEP-APED	10		50 520		50 520	(50 520)
BCE - Forfait inst. IPS-SPL (S.L.)	11	660	(660)		0	0
BCE - Table de concertation FEJ	12	6 912	(6 411)	138	363	138
BCE - Négligence	13	34 278	2 411	15 000	21 689	15 000
BCE - Projet TRCO	14	17 850			17 850	0
ML - Projet pilote en GMF	15	52 000			52 000	0
Bourses psychothérapie - volet prof.	16		30 000		30 000	(30 000)
ML - Troubles cognitifs	17	34 893		6 533	28 360	6 533
TH - Navigation soins palliatifs à domicile	18	9 694		9 694	0	9 694
TH - Programme lymphodème	19	28 280	(28 280)		0	0
TH - Transfert connaissances - oncologie	20	20 267		20 267	0	20 267
TH - Trajectoire en douleur chronique	21	27 051	(27 051)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL I. Gagné	22	5 000	(5 000)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL K. Wilcocks	23	3 468	(3 468)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL M. Lavoie	24	3 316	(3 316)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL Estelle Rancourt	25	4 790	(4 790)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL Julie Poirier	26	1 276	(1 276)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL C. Martineau-Roy	27	1 778	(1 778)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL Edith Santerre	28	134	(134)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL M. Tremblay	29	3 839	(3 839)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL M. Dubé	30	3 876	(3 876)		0	0
Infirmière diplômées hors Canada	31		252 881		252 881	(252 881)
IPAM - Bandelette urinaire	32		183 608		183 608	(183 608)
Budget santé globale (CPNSSS)	33		306 000		306 000	(306 000)
PAH - mesures 13 & 25	34		86 953		86 953	(86 953)
	35					
	36					
Forfait inst. IPS-SPL A. Richard	37	3 947	(3 947)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL Maryline Bolduc	38	2 116	(2 116)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL V. Hamel	39	3 690	(3 690)		0	0
Forfait inst. IPS-SPL JP. Roberge	40	4 134	(4 134)		0	0
	41					
	42					
	43					
Joueurs pathologiques et dépendance	44		1 346 731	1 346 731	0	1 346 731
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	625 649	1 249 376	2 283 597	1 792 642	2 365 980 (490 955)

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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		153 117		153 117	(153 117)	
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	1 016 711	(1 016 711)		0	0	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Soutien scientifique (0102)	17						
Centre régional de doc. (0251)	18						
Prog. méd. fam. (0251)	19						
Charte ctb unifiée & PQPTM (0409)	20						
DEP - Act. acc.	21	330 020	(330 020)		0	0	
PNOD (0350)	22						
PAGIEPS - Itinérance (0409)	23			37 525	18 700	(18 825)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 346 731	(1 346 731)	190 642	18 700	(171 942)	

12

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25			181 877	181 877	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	411 146		821 564	1 012 658	220 052	191 094
Tiers hors périmètre	29	1 321 115		2 772 240	2 289 662	1 803 693	(482 578)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 078 992	(1 346 731)	3 966 323	3 502 897	2 195 687	(463 426)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31 1 161 979
Projets de recherches terminés	32
Autres	33 861 766
TOTAL (L.31 à L.33)	34 2 023 745

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Donations secteur Alphonse-Desjardins	2	16 739 549		4 899 691	1 042 720	20 596 520	(3 856 971)	
Donations secteur Beauce	3	6 062 464		406 494	850 848	5 618 110	444 354	
Donations secteur Etchemins	4	137 526			15 991	121 535	15 991	
Donations secteur Montmagny	5	3 677 590		1 010 028	410 863	4 276 755	(599 165)	
Donations secteur Thetford	6	5 221 608		633 140	559 148	5 295 600	(73 992)	
Donations secteur CRDP	7	108 390		74 147	21 038	161 499	(53 109)	
Donations secteur Centre Jeunesse	8	14 309			1 788	12 521	1 788	
Donations DITSA	9	24 202		4 561	2 540	26 223	(2 021)	
Donations Municipalité	10	2 585			1 033	1 552	1 033	
Donations RUIS	11	237 832		148 550	57 129	329 253	(91 421)	
Donations Ent. Privées	12	139 638			34 045	105 593	34 045	
Donations Non Apparentés	13	504 192		3 000	42 814	464 378	39 814	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	32 869 885		7 179 611	3 039 957	37 009 539	(4 139 654)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	32 869 885		7 179 611	3 039 957	37 009 539	(4 139 654)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	32 869 885		7 179 611	3 039 957	37 009 539	(4 139 654)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	32 869 885		7 179 611	3 039 957	37 009 539	(4 139 654)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début	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 (C1aC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1	2	3	4	5	6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1					
2					
3					
4					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	1 983 075		165 779	460 864	1 687 990
26	742 543			90 000	652 543
27					
28					
29					
30	2 725 618		165 779	550 864	2 340 533

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	654 217 530	(640 793 128)	5 414 730	1 094 147	17 744 985	(4 320 583)	13
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		8 471 594	306 242	8 165 352	(8 165 352)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	640 793 128	156 094 327	32 812 282	764 075 173	(123 282 045)	14
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	32 869 885		7 179 611	3 039 957	37 009 539	(4 139 654)	
6 Autres sources	4 417 893		70 095	266 561	4 221 427	196 466	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	691 505 308	0	177 230 357	37 519 189	831 216 476	(139 711 168)	

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)	32 223 466		7 176 611	2 962 065	36 438 012	(4 214 546)	
12 Municipalités et Organismes municipaux	2 586			1 033	1 553	1 033	
13 Entreprises privées	899 045		70 190	76 286	892 949	6 096	
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	2 967 049			190 479	2 776 570	190 479	
15 Hydro-Québec	216 911		125	12 842	204 194	12 717	
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	978 721		2 780	63 813	917 688	61 033	15
17 TOTAL (L.11 à L.16)	37 287 778		7 249 706	3 306 518	41 230 966	(3 943 188)	

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**

9 **P.202-00 L.2 C.2 - Modifications comptables avec retraitement des années antérieures**

Exercice précédent

Redressement occasionné par la mise en application de la norme sur les OMHS (45 706 385) \$

10 **P.208-02 L.19 C.1 et C.2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

Exercice courant Exercice précédent

Transfert d'actifs en provenance de la Société québécoise des Infrastructures	-	\$ (75 093 329)
Variation de la subvention à recevoir - MSSS - immobilisations	94 176 853	(130 771 178)
Variation des dettes à long terme financée par le MSSS	(41 206 215)	54 320 581
Variation des emprunts temporaires financée par le MSSS	(113 843 640)	90 703 686
Variation des intérêts courus	322 976	998 122
Variation des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées MSSS	123 282 045	156 579 019
Total	62 732 019 \$	96 736 901 \$

11 **P.290-00 L.33 C.2 - Ajustement à la colonne 1**

Exercice courant

Recl Prog lymphodème (L19) et Trajectoire en douleur chronique (L21) vers la ligne 1	55 331
Reclasser Programme lymphodème (L19) vers la ligne 1	(28 280)
Reclasser Trajectoire en douleur chronique (L21) vers la ligne 1	(27 051)
Reclasser Forfait inst. IPS-SPL vers la ligne 4	82 358
Reclasser Forfait inst. IPS-SPL (P290-00 L14-15-18 à 29) et (P290-01 L11-22 à 30 et 37 à 40) vers la ligne 4	(82 358)
Reclasser Table de concertation FEJ (L12) à la L3	4 000
Reclasser Table de concertation FEJ (L12) à la L3 et la L13	(6 411)
Reclasser Table de concertation FEJ (L12) à la L3	2 411
Reclasser Joueurs pathologiques et dépendances - Act. Acc vers Act. Princ.	1 346 731
Total	1 346 731 \$

12

P.291-00 L.24 C.2 - Ajustement à la colonne 1

Reclasser aux activités principales CFD - Prog d'aide joueurs pathologiques et dépendance

13

P.294-00 L.1 C.2 - Ajustements à la colonne 1

Exercice courant

Ajustement pour présentation du montant de paiements de transfert sur la nouvelle ligne prévue à cet effet.

(640 793 128) \$

14

P.294-00 L.3 C.2 - Ajustements à la colonne 1

Exercice courant

Ajustement pour présentation du montant de paiements de transfert sur la nouvelle ligne prévue à cet effet.

640 793 128 \$

15

P.294-00 L.16 C.5 - Entités du périmètre comptable autres que L.01 et L.13

Aucun projet de revenus reportés ne dépasse 1 000 000 \$.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	412 667	5 498 363	5 911 030	6 355 090	(444 060)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		1 951 808	1 951 808	3 082 651	(1 130 843)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	412 667	7 450 171	7 862 838	9 437 741	(1 574 903)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	128 265	334 545	462 810		462 810
TOTAL (L.07 à L.09)	10	128 265	334 545	462 810		462 810
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	537 496	266 667	804 163	420 891	383 272
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	482 007	282 071	764 078		764 078
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	964 014	564 142	1 528 156	753 106	775 050
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	26 998	1 001 881	1 028 879	1 000	1 027 879
TOTAL (L.14 + L.15)	16	26 998	1 001 881	1 028 879	1 000	1 027 879
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 138 780	2 449 306	4 588 086	1 174 997	3 413 089
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 551 447	9 899 477	12 450 924	10 612 738	1 838 186
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	1 387 887		1 387 887	5 633	1 382 254
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 138 780		2 138 780	377 773	1 761 007
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 449 306		2 449 306		2 449 306
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 588 086		4 588 086	377 773	4 210 313
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	195 696	10 914	184 782	554	184 228
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	34 667 562	3 035 081	31 632 481	236 653	31 395 828
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 718 697	590 343	9 128 354	25 263	9 103 091
Adultes en RTF	26	10 571 457		10 571 457	1 126	10 570 331
Contributions parentales	27	4 400 642	(581)	4 401 223	(46 044)	4 447 267
Hébergement temporaire - CHSLD	28	88 575		88 575	(60)	88 635
TOTAL (L.23 à L.28)	29	59 642 629	3 635 757	56 006 872	217 492	55 789 380
TOTAL (L.22 + L.29)	30	64 230 715	3 635 757	60 594 958	595 265	59 999 693
TOTAL (L.19 + L.30)	31	65 618 602	3 635 757	61 982 845	600 898	61 381 947

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX	65 849	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			65 849	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	2 388 416	4 157 549		
- FSST	6		4 425 231		
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	15 804 159	1 252 361		18, 19
Revenus des stages d'enseignement	9	799 497		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	81 554	67 244	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13				
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	92 691			
Commissions	16	101 656			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17	1 018 569		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	5 195			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21	173 994	115 701	266 560	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	692 468	1 881 323	1 424 720	20, 21, 22
TOTAL (L.05 à L.24)	25	21 158 199	11 899 409	1 691 280	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	915 984	13 418	55 519	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	915 984	13 418	55 519	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567 153	34 374 682	611 192	37 422 476
Personnel-temps régulier	2	15 025 454	480 037 214	15 001 203	494 986 320
Temps supplémentaire	3	893 495	42 131 805	974 762	49 407 896
Primes	4	XXXX	108 209 186	XXXX	82 418 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	990 189	56 395 318	610 769	40 198 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 476 291	721 148 205	17 197 926	704 433 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 470 905	123 104 527	3 539 253	121 621 887
Particuliers	9	2 275 546	52 471 378	2 061 163	49 658 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 746 451	175 575 905	5 600 416	171 280 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 515 520	XXXX	106 843 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 222 742	1 005 239 630	22 798 342	982 558 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 097 230	XXXX	161 351 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 798 978	XXXX	231 497 415
Allocations directes	15	XXXX	8 522 387	XXXX	13 585 437
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	374 418 595	XXXX	406 434 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 222 742	1 379 658 225	22 798 342	1 388 992 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 424 854	XXXX	3 646 410
Recouvrements	19	30 382	3 757 243	130 293	4 225 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX	420 438	XXXX	426 675
TOTAL (L.18 à L.20)	21	30 382	7 602 535	130 293	8 298 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 192 360	1 372 055 690	22 668 049	1 380 694 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 109 450	221 519 402	230 922	35 049 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 082 910	1 150 536 288	22 437 127	1 345 644 469

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	137 874	106 009	
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			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	374 584	380 137	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	(607)	6 900	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 822 702	184 509	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	476 242	385 378	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	319 332	2 126 805	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	348 646	5 193 934	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	686 315	637 681	
Organismes communautaires	19	45 341 313	44 010 000	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	600 898	698 368	
Créances douteuses - Autres	21	45 052	183 834	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(409 626)	252 626	
Rétroactivités salariales	27	2 065 343	37 437 970	
Règlement en équité salariale	28	879 961	31 569 250	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	11 880 897	43 575 746	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	6 075 792	6 061 757	
Services préhospitaliers d'urgence	33	49 911 387	42 834 110	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	121 556 105	215 645 014	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 822 702	XXXX	21 193 905	
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	316 419	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	2 822 702	XXXX	21 510 324	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	4 221 107	3 912		
Électricité et combustible	8	11 615 014	27 639		
Frais de bureau et informatique	9	3 825 745	202 985		
Autres fournitures et approvisionnements	10	28 557 744	22 454		
Publicité et communication	11	140 629	1 857	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	8 752 430	61 401		
Transport des usagers	13	7 690 442			
Autres services de transport et de communication	14	10 638 023	202 929		
Allocation directes	15	13 680 990	18 700		
Honoraires professionnels	16	3 805 414	823 860		
Taxes et Assurances	17	1 144 395	120		
Autres services professionnels et administratifs	18	66 250 875	2 599 188		
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	3 084 430	
Autres (préciser P391)	23	4 491 467	2 100 842		24, 25
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	164 814 275	6 065 887	3 084 430	

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 075 792	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	49 911 387	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	45 341 313	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	12 078 548		XXXX	26
TOTAL (L.25 à L.30)	31	113 407 040		XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	1 719 597	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	537 619	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 026 477	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	1 377 792	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	12 577 499	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	4 250 453	XXXX	XXXX	27
TOTAL (L.32 à L.38)	39	22 489 437	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	96 422	6 389 218	1 684 770	56 208 259	
Congés fériés	2	37 138	2 263 721	931 912	30 656 112	
Congés mobiles	3	503	30 733	11 440	395 453	
Congés de maladie	4	953	54 264	718 529	23 590 848	
Congés quart stable de nuit	5			57 586	2 033 279	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 016	8 737 936	3 404 237	112 883 951	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	905	57 261	17 008	547 675	
Droits parentaux	9	3 259	59 411	362 381	2 038 660	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	28 162	1 364 822	1 019 842	26 196 879	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 761	XXXX	41 862	
Développement des ressources humaines	12	4 689	263 603	363 790	11 301 329	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	4 519	
Libération patronale et syndicale	14			68 018	2 228 286	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	242	16 483	164 053	4 611 689	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 853	145 572	
Autres (préciser P391)	19	108	13 459	23 853	764 484	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	37 365	1 777 800	2 023 798	47 880 955	28, 29
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	172 381	10 515 736	5 428 035	160 764 906	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	371 784	7 842 058	8 213 842	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 239 216	33 633 195	35 872 411	
CNESST (FSST)	3	561 745	10 778 029	11 339 774	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	11 882	225 129	237 011	
Régime de rentes du Québec	5	1 750 007	35 908 325	37 658 332	
Autres régimes de pension-retraite	6	(2 345)	6 480	4 135	
Primes d'assurance-salaire	7		3 189 598	3 189 598	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 346 061	4 346 061	
Régime d'assurance-cadres	9	795 527	XXXX	795 527	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	259 621	4 927 597	5 187 218	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	5 987 437	100 856 472	106 843 909	

COÛT 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 979	229 925	4 546	269 834
Personnel-temps régulier	2	227 357	7 308 356	210 625	7 073 316
Temps supplémentaire	3	4 445	230 474	4 516	232 972
Primes	4	XXXX	1 001 325	XXXX	845 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 831	160 692	4 190	247 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 612	8 930 772	223 877	8 668 974
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	39 324	1 345 876	45 309	1 382 636
Particuliers	9	21 286	458 996	14 679	363 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 610	1 804 872	59 988	1 746 271
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 222	12 232 758	283 865	11 911 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 862 759			2 467 685
Fournitures et autres charges	14	3 634 560			3 960 145
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 497 319			6 427 830
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	20 730 077			18 339 375
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	29 778			29 923
Entretien des installations	20	47 399			45 926
Sécurité	21	41 185			39 726
Fonctionnement des installations	22	204 731			201 200
Administration	23	93 645			106 288
Autres frais généraux (préciser)	24	3 700			3 699
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	420 438			426 762
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	21 150 515			18 766 137
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	16 818 280			14 248 547
Revenus de type commercial	29	4 838 422			5 594 036
Revenus d'autres sources	30	2 908 880			2 077 687
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 565 582			21 920 270
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 415 067			3 154 133
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	774 014			774 014

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	453	30 656	26 372	699 135	
Congés fériés	2	266	15 867	10 787	362 683	
Congés mobiles en psychiatrie	3				32	
Congés de maladie	4			7 431	274 263	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	719	46 523	44 590	1 336 113	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			93	3 138	
Droits parentaux	9			2 709	23 905	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	50	3 012	5 339	130 342	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	693	
Développement des ressources humaines	12			5 973	184 695	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			58	2 169	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			331	11 989	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			35	992	
Autres (préciser P391)	19			91	2 700	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	50	3 012	14 629	360 623	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	769	49 535	59 219	1 696 736	

30

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 505	116 087	118 592
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	13 805	386 129	399 934
CNESST (FSST)	3	6 594	102 961	109 555
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	12 005	503 570	515 575
Autres régimes de pension-retraite	6	25 276	198 434	223 710
Primes d'assurance-salaire	7		2 446	2 446
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	53 582	53 582
Régime d'assurance-cadres	9	6 079	XXXX	6 079
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 851	64 976	66 827
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	68 115	1 428 185	1 496 300

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 155 597 806	1 410 330 461	4 231 531	1 414 561 992	1 520 709 017
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			181 877	181 877	267 101
Contributions des usagers (P301)	3	65 894 868	69 845 683	XXXX	69 845 683	64 985 507
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 148 805	7 871 475	XXXX	7 871 475	7 182 097
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	6 000				
Revenus de placement (P302)	6	339 369	915 984	13 418	929 402	193 657
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 950 469		5 594 036	5 594 036	4 838 422
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	15 115 422	21 158 199	11 899 409	33 057 608	21 272 582
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 250 052 739	1 510 121 802	21 920 271	1 532 042 073	1 619 448 383
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	875 409 782	985 413 101	11 911 545	997 324 646	1 057 289 789
Médicaments (P750)	14	51 002 316	56 253 281	XXXX	56 253 281	49 513 211
Produits sanguins	15	9 988 937	14 278 469	XXXX	14 278 469	10 526 645
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	31 793 521	37 035 341	XXXX	37 035 341	33 681 260
Denrées alimentaires	17	8 527 964	12 603 376	XXXX	12 603 376	10 602 818
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	82 797 946	93 335 653	XXXX	93 335 653	91 872 917
Frais financiers (P325)	19	145 450	2 822 702	XXXX	2 822 702	184 509
Entretien et réparations (C2:P325)	20	10 254 431	22 489 437	661 555	23 150 992	20 543 026
Créances douteuses (P321)	21		645 950		645 950	882 202
Loyers	22	5 325 155	7 023 177	127 150	7 150 327	8 718 714
Dépenses de transfert (P325)	23	48 039 021	113 407 040		113 407 040	129 764 215
Autres charges (P325)	24	126 768 216	164 814 275	6 065 887	170 880 162	202 454 010
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 250 052 739	1 510 121 802	18 766 137	1 528 887 939	1 616 033 316
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	3 154 134	3 154 134	3 415 067

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	154 500	240 900	
Autres ventes de services	3		15 010	
Recouvrements: Établissements publics	4	477 298	423 933	
Autres recouvrements	5	545 793	1 023 856	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	455 130	451 221	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	7 114 030	5 449 169	
Avances aux employés	9	1 779 309	1 674 607	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	199 758	259 962	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 184 689	932 193	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 517 242	1 171 391	
Autres (préciser P391)	13	15 634 203	7 640 905	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 061 952	19 283 147	
Provision pour créances douteuses	15	1 590 966	1 515 412	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	27 470 986	17 767 735	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 493 221	(178 091)	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22	83 421	(9 177)	32
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 576 642	(187 268)	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	5 896 039	5 422 252	
Produits sanguins	26	983 131	586 048	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	6 136 001	5 661 736	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	1 361 402	2 387 507	
Autres (préciser P391)	30	1 176 829	1 160 983	33
TOTAL (L.25 à L.30)	31	15 553 402	15 218 526	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	918 380	905 095	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	17 223 049	6 799 637	34
TOTAL (L.32 à L.35)	36	18 141 429	7 704 732	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	376 617	258 149	
Transferts à payer	2	125 017	402 740	
Fournisseurs	3	39 454 783	56 272 495	
Salaires courus à payer	4	42 067 306	40 140 471	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 825 242	2 955 519	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	27 496 165	30 238 288	
Provision pour passifs éventuels	7	4 472 090	4 608 767	
Équité salariale - Rétroactivité	8		49 205 040	
Impôt provincial à payer	9	7 642 524	8 892 887	
Autres (préciser):				
Provision régime rétrospectif CNESST	10	4 659 190	10 598 962	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	129 118 934	203 573 318	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	465 518	25 490	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	465 518	25 490	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 695 629		
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Autres éléments de passif	21	1 021 047	778 603	35
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	2 716 676	778 603	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 156 297 577	1 156 297 577	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		11 879 315	11 879 315	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	193 790 149	234 857 510	131 020 222	297 627 437	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(511 581)	(511 581)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		7 807 640	6 820 278	2 160 039	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	193 790 149	1 172 677	1 410 330 461	1 305 505 811	299 787 476
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	2 599 576	(2 599 576)	1 612 000	1 612 000	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	417 526		XXXX		417 526
(Dimin.) Augmentation du financement	12		2 599 576	2 791 473	2 764 482	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(171 942)	(171 942)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	1 172 677	(1 172 677)			0
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 189 779	(1 172 677)	4 231 531	4 066 625	3 182 008
TOTAL (L.09 + L.15)	16	197 979 928	0	1 414 561 992	1 309 572 436	302 969 484

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	240 680 611
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	62 288 873

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	416 308	12 519 295		82 074 711		4 410 725	99 421 039	2 012 446
- Charges sociales	45 815	1 614 056		10 868 884		591 915	13 120 670	264 126

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(40 337)	253 186		1 485 367		(46 923)	1 651 293	(203 490)
- Charges sociales	(2 365)	66 146		563 753		11 023	638 557	(19 720)

Activités accessoires:

- Salaires				28 104		(29 818)	(1 714)	23 265
- Charges sociales				5 896		(3 698)	2 198	2 078

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	375 971	12 772 481		83 588 182		4 333 984	101 070 618	1 832 221
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	43 450	1 680 202		11 438 533		599 240	13 761 425	246 484

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	49 450 764			49 450 764	90 600 495	
2	1 110 918			1 110 918	2 321 700	
3	448 422			448 422	830 273	
4	287 466			287 466	1 492	
5	86 898			86 898	183 130	
6	51 384 468			51 384 468	93 937 090	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						

Banque maladie gelée

7	1 029		(1 029)	0		
8	1 790 600			1 790 600	4 814 941	
9	379 939			379 939	419 421	
10	8 316 340			8 316 340	14 452 683	
11						
12	61 872 376		(1 029)	61 871 347	113 624 135	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	363 756			363 756	1 041 679	
14	8 310			8 310	47 044	
15					902	
16	13 117			13 117		
17						
18	385 183			385 183	1 089 625	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

Banque maladie gelée

19						
20	32 343			32 343	118 283	
21						
22						
23						
24	417 526			417 526	1 207 908	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		145 000 000	24 319 000		120 681 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		145 000 000	24 319 000		120 681 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		145 000 000	24 319 000		120 681 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	106 157	106 157	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	106 157	106 157	0	

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Programme d'accès à la chirurgie	1	12 198 461		18 675 810	12 143 024	18 731 247	
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	(101 111)		(101 111)	
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			2 796 237	2 796 237	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	61 872 376			1 029	61 871 347	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	135 000		122 500	135 000	122 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 414 730)	(5 414 730)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(2 026 263)	(2 026 263)	XXXX	
Coloscopie	16	627 772		936 452	825 372	738 852	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18			4 793 000		4 793 000	
Soutien à domicile (SAD)	19	2 523 321		15 527 330		18 050 651	
Sommaire des mesures salariales	20	36 957 279	(5 583 642)	42 364 240	31 994 687	41 743 190	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	386 834			386 834	0	
Imagerie médicale	22	328 829	(1 184 950)	3 960 154	(856 121)	3 960 154	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	51 956 858	7 896 033	8 232 083	25 239 100	42 845 874	36
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	164 381		2 220 814	267 826	2 117 369	
Néonatalogie	29	463 491		191 976		655 467	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	47 917		72 522	47 264	73 175	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	1 077 500			1 077 500	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	103 045		151 999		255 044	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	295 950				295 950	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	24 651 135	(1 127 441)	142 354 497	64 403 463	101 474 728	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	193 790 149	0	234 857 510	131 020 222	297 627 437	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		1	2	3	4	5	
		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
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	1 965 484			1 965 484	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			33 735		33 735	
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	12 659 379	(988 621)	(540 190)	11 130 568	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	7 554 326		(23 005)	7 531 321	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	3 877 957		3 877 957	
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	14 331 480	(4 595 789)	1 113 724	10 920 704	(71 289)	
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	793 200		793 200	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	370 259			370 259	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(49 364)		(49 364)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	76 351			76 351	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	291 020		291 020	
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	
Nouv Class pers enc - Ex. Ant	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	36 957 279	(5 584 410)	5 497 077	31 994 687	4 875 259	

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			406 146		406 146	
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			193 177		193 177	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			11 451 719		11 451 719	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			3 908 907		3 908 907	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			1 152 698		1 152 698	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(157 625)		(157 625)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			374 925		374 925	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12			58 330		58 330	
Bourse psychothérapie	13						
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		768	313 924		314 692	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			128 716		128 716	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23			3 445		3 445	
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
Cont add empl assurance-maladie	34						
...	35						
Cotisation normes du travail	36			237 011		237 011	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		768	18 071 373		18 072 141	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		1 759 466		1 759 466	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		281 192		281 192	
Prime secrétaire médicale	4		190 561		190 561	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		1 170		1 170	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8		51 784		51 784	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		683 554		683 554	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		1 458 976		1 458 976	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		596 034		596 034	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		421 231		421 231	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		27 764		27 764	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		1 494 772		1 494 772	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		615 629		615 629	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		449 146		449 146	
Prime de rétention psychologues	17		653 126		653 126	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		500 161		500 161	
Forfaitaire TGC	19		290 325		290 325	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		4 271		4 271	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		1 861 488		1 861 488	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28		(167 411)		(167 411)	
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30		99 397		99 397	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		11 272 636		11 272 636	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7			43 582		43 582
Avocat 37,5h	8			74 835		74 835
Psychologue 37,5h	9			116 492		116 492
Analyste informatique 40h	10			318 324		318 324
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			1 191 035		1 191 035
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12			28 948		28 948
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			59 035		59 035
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23			88 348		88 348
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			306 000		306 000
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			2 226 599		2 226 599

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			(42 541)	(42 541)	
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6			153 395	153 395	
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			140 295	140 295	
Remboursement des frais de stationnement	12			4 671	4 671	
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15			85 261	85 261	
Prime supervision et responsabilité	16			114 632	114 632	
Intérêts rétro convention collective	17			102 572	102 572	
Prime pers retraitées réembauchées	18			1 423 945	1 423 945	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			1 982 230	1 982 230	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			2 145 948		2 145 948	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 168 377		1 168 377	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			3 314 325		3 314 325	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

16	<u>P.301-00 L.9 C.1 - Autres</u>	Exercice courant
	Immigrants	50 341 \$
	Militaires	77 924
	Total	128 265 \$

17	<u>P.301-00 L.9 C.2 - Autres</u>	Exercice courant
	Immigrants	270 208 \$
	Militaires	64 337
	Total	334 545 \$

18	<u>P.302-00 L.08 C.1 - Autres financements publics - Activités principales</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Centre d'acquisitions gouvernementales	474 246 \$	- \$
	FRISSS	11 219 677	2 632 169
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	2 919 938	1 599 949
	Fonds de lutte contre les dépendances	1 190 298	204 547
	Institut national de la santé publique du Québec	-	24 136
	Total	15 804 159 \$	4 460 801 \$

19	<u>P.302-00 L.08 C.2 - Autres financements publics - Activités accessoires</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Centre de recherche du CHUM	117 207 \$	47 207 \$
	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	3 826	5 521
	CHU de Québec - Université Laval	39 996	33 357
	CISSS de Laval	-	2 061
	CIUSSS de l'Estrie - CHUS	6 502	-

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	24 189	-
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	798 943	459 305
Institut de cardiologie de Montréal	-	443
Institut national de santé publique du Québec	146 796	110 399
IUCPQ	-	2 995
Ministère du dév durable, de l'environnement et la lutte aux changements climatiques	66 656	-
Ministère du développement rural	-	44 001
Université du Québec à Rimouski	48 246	-
Université du Québec à Trois-Rivières	-	17 484
Total	1 252 361 \$	722 773 \$

20

P.302-00 L.24 C.1 - Autres revenus - activités principales

	Exercice courant	Exercice précédent
Centre d'acquisitions gouvernementales	- \$	208 388 \$
Dépôts à payer	36 276	-
Escomptes	588 017	511 731
Gouvernement du Canada (taxes accises)	21 576	19 953
Hôtellerie (hébergement)	13 455	15 733
Revenu Québec	5 379	64 398
Transplant Québec	9 000	-
Autres	18 765	1 929
Total	692 468 \$	822 132 \$

21

P.302-00 L.24 C.2 - Autres revenus - activités accessoires

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	34 635 \$	80 549 \$
Amgen	53 700	-
Astra Zenaca Canada inc.	3 312	9 524
Bristol Myers	-	1 269
CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA)	-	266 284
Clinical Financial Services LLC	-	5 992
Clinique de cardiologie de Lévis	40 140	35 917
DD Cardio Inc.	-	14 462
Diamentis	74 700	92 311
Drug Intelligence	438	-
Duke Corporate	-	2 025
Entreprises privées	16 319	-

Fédération des chambres du commerce de Québec	72 352	-
Fondation HDL	142 866	301 262
Fondation Hôtel-dieu de Montmagny	5 750	10 000
Fondation OLO	-	29 394
Hamilton Health Sciences	2 500	1 503
Hôpital d'Ottawa	13 940	-
ICON Clinical Research	3 193	-
Inseption Group LLC	5 736	-
IQVIA	33 441	56 362
Johnson & Johnson	-	17 600
Jonction Métaux	733	-
Labcorp Drug Development Inc.	8 425	-
Mass general Brigham	2 003	8 729
McMaster University	45 220	54 491
Merck Canada	3 800	473
PPD Development LP	2 314	111 053
Precision Medecine Groupe	28 670	213
Q-CROC - Consortium de recherche en oncologie de Québec	1 419	-
Queen's University	25 522	57 226
Quintiles	3 998	-
Réseau 1 Québec	-	3 233
St-Michael's Hospital	23 610	20 840
Sunnybrook Research	-	8 954
Université de Sherbrooke	5 370	54 390
Université Laval	1 225 937	1 561 841
Université McGill	-	4 000
Ville de Lévis	607	-
Ville de Montmagny	305	-
Ville de Thetford	264	-
Autres	104	59 844
Total	1 881 323 \$	2 869 741 \$

22

P.302-00 L.24 C.3

	Exercice courant	Exercice précédent
Escompte sur achats	679 \$	4 720 \$
Gains sur transfert SQI	-	22 012 860
Revenu règlement Énergère	846 040	-
Revenu règlement juridique	-	6 000 000
Revenus assureur	-	240 101
Revenus divers	78 408	359 890
Revenus dons (non capitalisables)	499 593	331 732
Total	1 424 720 \$	28 949 303 \$

23

P.321-00 L.30 C.1 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
AD - Acces logis	-\$	92 018 \$
AD - Approvisionnement - ventes externes	(2 331)	(2 864)
AD - Frais chargés aux patients	53 844	45 355
AD - Gestion des risques en sécurité incendie (GRSI)	20 735	36 091
AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement	17 119	14 630
AD - HLM Hypolyte Bernier (Desjardins)	-	59 059
AD - Projet DSQ-DCI	-	2
AD - Répit - Dépannage pédopsychiatrie	-	1 484
AD - Secrétariat GMF	60 048	76 161
AD - Téléconsultation	-	448
AD - Trajectoire Lymphoedème	27 710	13 200
Ajust. Charges sociales - exercices antérieurs	13 358	12 718
Allocation subsistance médecin étranger	95 000	95 000
Appui aux EESAD (COVID)	174 007	1 475 769
Appui aux RPA (COVID)	5 179 732	35 097 072
Autres	50 683	(284 630)
BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA	248 236	202 720
COVID_Mesures d'attraction et de rétention - Primes	485 815	317 212
DPE-DCI	1 588 620	-
ET - Chaussure orthopédique	47 872	41 533
ET - GMF-U - Budget fonctionnement	55 919	16 129
Formation et perfectionnement	302 202	343 570
Frais financiers sur rétro et maintien équité salariale	344 853	-
ML - GMF Trouble Cognitif	13 524	18 971
Programme de transition salariale 5 ans - RPA	6 238 995	-
Provision griefs et arbitrages	(283 670)	-

Provision régime rétro CNESST	(3 049 549)	5 456 472
The - Dépannage médicale	33 329	33 044
The - Gestion des immobilisations	164 846	164 570
The - Programme lymphoedème	-	(273)
The - Résidence Arc-en-ciel	-	207 524
The - Troubles cognitifs liés au vieillissement (en GMF)	-	42 761
Total	11 880 897 \$	43 575 746 \$

24

P.325-00 L.23 C.1 - Autres charges - activités principales

	Exercice courant	Exercice précédent
Aides techniques	2 427 460 \$	2 047 551 \$
Allocations directes	-	8 709 570
Autres locations	2 054 304	2 122 032
Charges non réparties	153 948	2 845 372
Comité des usagers	377 912	-
Cotisations et associations	104 163	108 100
Équipements non capitalisables	-	3 367 242
Fonctionnement des installations (autres que les loyers)	-	295 218
Forfaits inst. et opér. IPS-SPL	653 630	-
Formation et perfectionnement	-	3 266 939
Fournitures autres	728 948	1 188 784
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	-	25 484 518
Fournitures entretien	-	2 831 904
Fournitures inhalothérapie	-	359 402
Frais financiers	486 375	112 320
Frais de séjour médecins itinérants	137 874	-
Maintien de l'équité salariale - CNR	-	29 963 222
Programme provincial des gicleurs	161 832	-
Provision griefs et arbitrages - CNR	(283 670)	-
Provision régime rétro CNESST - CNR	(3 049 549)	5 456 472
Rétro RI-RTF - CNR	348 646	5 193 934
Services achetés - autres	-	7 642 357
Services achetés - Contrats de service	-	21 551 698
Services achetés - coop, org. Comm, RPA et privé	-	22 973 857
Transferts de frais généraux	(426 675)	(420 438)
Transport Autres	-	7 123 400
Autres charges diverses	616 269	808 819
Total	4 491 467 \$	153 032 273 \$

25

P.325-00 L.23 C.2 - Autres charges - activités accessoires

	Exercice courant	Exercice précédent
Allocations directes	-	2 203 439 \$
Autres charges diverses	1 401 699	1 518 431
Autres fournitures	-	-
Autres locations	50 259	31 216
Cotisations et associations	476	516
Denrées alimentaires	130	149
Équipements non capitalisables	-	99 211
Formation et perfectionnement	-	176 893
Fournitures autres	14 356	10 906
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	-	1 980
Fournitures entretien	-	1 960
Fournitures médicales et chirurgicales	-	2 438
Frais de recherche	191 195	256 960
Frais financiers	15 965	6 376
Services achetés - autres	-	234 524
Services achetés - Contrats de service	-	2 424 796
Transferts de frais généraux	426 762	420 438
Transport Autres	-	4 578
Total	2 100 842 \$	7 394 811 \$

26

P.325-00 L.30 C.1 - Dépenses de transfert autres - activités principales

	Exercice courant	Exercice précédent
COVID - Appui aux EESAD (charges non réparties)	5 179 732 \$	1 475 769 \$
COVID - Appui aux RPA	174 006	35 065 367
COVID - Mesures d'attraction et de rétention - Primes	485 815	317 212
RPA - Programme de transition salariale 5 ans	6 238 995	-
Total	12 078 548 \$	36 858 348 \$

27

P.325-00 L.38 C.1 - Entretien et réparations autres - activités principales

	Exercice courant	Exercice précédent
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2 345 \$	-
4130 - Maladies infectieuses	77 599	77 994

4150 - Soutien au dév des communautés-à l'action intersectorielle	71 199	-
5100 - Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 073	-
5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS)	23 602	14 131
5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	38 522	15 953
5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)	31 023	8 646
5910 - Services psychosociaux jeunes en difficulté et leur famille	4 914	-
5930 - Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	2 677	-
5940 - Soutien communauté personnes souffrant trouble mental grave	7 886	3 014
5970 - Info-social	5 265	3 015
6000 - Administration des soins	15 139	-
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	5 650	-
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	73 162	20 950
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	157 846	36 313
6070 - Chirurgie d'un jour	4 022	36 315
6090 - Info-santé 8-1-1	4 508	-
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	10 169	3 456
6170 - Soins infirmiers à domicile	28 751	11 110
6240 - L'urgence	32 719	5 004
6260 - Bloc opératoire	158 419	47 518
6300 - Consultations externes	54 422	8 823
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	2 183	-
6330 - Serv évaluation-traitement 2ème et 3ème ligne santé mentale	2 116	2 196
6350 - Inhalothérapie	6 868	5 454
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	5 602	-
6430 - Encadrement des ressources	10 265	6 984
6510 - Santé parentale et infantile	2 258	-
6530 - Aide à domicile	28 603	-
6540 - Services dentaires préventifs	49 440	-
6560 - Services psychosociaux	8 736	-
6570 - Aire ouverte	33 137	-
6580 - Activités des infirmières praticiennes spécialisées	3 754	-
6610 - Physiologie respiratoire	3 764	2 040
6670 - Services spécialisés en toxicomanie-Usagers admis	2 003	-
6680 - Services externes en toxicomanie	2 183	-
6710 - Électrophysiologie	8 855	3 479
6760 - Santé publique	21 566	-
6770 - Endoscopie	13 019	4 203
6790 - Dialyse	6 472	2 992
6800 - Pharmacie	110 833	6 289
6870 - Physiothérapie	7 058	-
6880 - Ergothérapie	98 425	9 404

6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	3 664	-
6980 - Foyers de groupe	3 966	2 912
7000 - Centre pour activités de jour	3 779	2 562
7020 - Support des stages en milieu de travail	3 366	-
7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	15 014	5 258
7060 - Services d'oncologie et d'hématologie	3 114	-
7150 - Gestion et soutien aux programmes	58 995	8 935
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	254 649	64 659
7180 - Soutien aux programmes-CRDI	3 867	2 498
7300 - Administration générale	175 012	44 684
7320 - Administration des services techniques	75 595	26 284
7340 - Informatique	691 701	35 322
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	62 294	5 522
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	83 829	17 985
7600 - Buanderie et lingerie	27 701	15 169
7640 - Hygiène et salubrité	53 497	29 288
7690 - Transport externe des usagers	10 888	3 762
7700 - Fonctionnement des installations	20 020	16 998
7710 - Sécurité	52 544	56 066
7940 - Services d'aides techniques	8 463	-
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	94 287	-
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	966 788	3 197 298
8020 - Réadaptation pour adultes-Déficience motrice	12 892	-
8030 - Réadaptation pour enfants-Déficience motrice	2 931	-
8040 - Adaptation/intégration sociales et prof-Déficience motrice	-	2 183
8050 - Services adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED	27 494	4 435
8080 - Adaptation/réadaptation-Déficience du langage et de parole	2 317	-
8090 - Unité réadaptation fonctionnelle intensive centre réadapt DP	4 550	-
9000 - Charges non réparties	266 294	-
Autres dépenses inférieures à 2 000\$	21 890	14 054
Total	4 250 453 \$	3 891 157 \$

28

P.330-00 L.19 C.2 - Autres

**PERSONNEL
 CADRE
 Montant**

Indemnité de cessation d'emploi (sans rupture du lien d'emploi)

Employé #1 6 513 \$

Règlement de griefs

Employé #1	846
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	6 100
Total	13 459 \$

29

P.330-00 L.19 C.4 - Autres

	PERSONNEL TEMPS REGULIER Montant
<u>Règlement de griefs</u>	
Employé #1	9 135 \$
Employé #2	2 833
Employé #3	2 726
Employé #4	2 440
Employé #5	1 777
Employé #6	1 381
Employé #7	658
Employé #8	658
Employé #9	658
Employé #10	394
Employé #11	390
Employé #12	308
Employé #13	214
Employé #14	173
Employé #15	125
Employé #16	119
Employé #17	615
Congés spéciaux	14 150
Isolement préventif COVID - Médecins résidents	647
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	725 083
Total	764 484 \$

30

P.352-00 L.19 C.4 - Autres

	Exercice courant
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	2 700 \$

31

P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - Autres débiteurs - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Activités de recherche	641 346 \$	1 274 554 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	441 776	-
Fondations	78 195	15 387
FRISSS	8 955 925	1 217 633
Gestac (stationnement)	2 951 112	2 693 527
Libérations syndicales	548 529	629 556
Partenariat service pharmacie	186 564	113 173
RAMQ (résidents médecins et aides techniques)	524 536	516 798
SPAQ (stationnement)	152 797	128 658
SPU - trop perçu	-	504 997
Stages	120 000	120 000
TSSS-CA	-	53 961
Université Laval	140 802	92 576
Autres	892 621	280 085
Total	15 634 203 \$	7 640 905 \$

32

P.360-00 L.22 C.1 et C.2 - Autres éléments - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Compte transitoire	(12 083) \$	(9 177) \$
Dépôt de garantie	95 504	-
Total	83 421 \$	(9 177) \$

33

P.360-00 L.30 C.1 et C.2 - Stock de fournitures - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Inventaire - GRM - Fourn. autres	658 637	701 919
Inventaire - Services d'aide technique	518 192	459 064
Total	1 176 829 \$	1 160 983 \$

34

P.360-00 L.35 C.1 et C.2 - Frais payés d'avance - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service autres	2 821 323 \$	2 630 862 \$
Contrats de service informatique	5 317 526	3 571 224
Mesure engagement infirmières	-	596 500
Rétribution RI/RTF	3 061 404	-
SPU	5 998 267	-
Autres	24 529	1 051
Total	17 223 049 \$	6 799 637 \$

35

P.361-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres éléments de passif - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Compensation financière RI-RTF	69 730 \$	175 140 \$
Perçus d'avance - CNESST- Santé au travail	380	146 111
Réserve literie	450 898	450 898
Revenus non gagnés (vignettes stationnement)	5 644	5 636
RPA - Hébergement et dépenses CPQ	492 656	-
Autres	1 739	818
Total	1 021 047 \$	778 603 \$

36

P.390-00 L.27 - COVID-19

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
					(C1 à C3 - C4)
COVID-19 Ex. 2020-2021	17 800 381 \$	-	xx		17 800 381 \$
COVID-19 Ex. 2021-2022	34 156 477	7 896 033	xx	25 239 100	16 813 410
COVID-19 Ex. 2022-2023	-	-	18 798 557	-	18 798 557
Surplus des activités principales pour le maintien de l'équilibre budétaire déduit du financement à recevoir	-	-	(10 566 474)	-	(10 566 474)
Total	51 956 858 \$	7 896 033 \$	8 232 083 \$	25 239 100 \$	42 845 874 \$

37

P.351-00 L.24 C2. et C.4 - Autres frais généraux

	Exercice courant	Exercice précédent
Stationnement GESTAC - assistance de proximité utilisateurs et techno de l'informatique	3 699 \$	3 700 \$

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	
TH - Prêt service - Isabelle Labrecque	1	171 919			171 919	0	
BE - Prêt service - Marielle Beaudoin	2	5 974				5 974	
AD - Prêt service - Linda Girard	3	23 423		39 087		62 510	
Prêt service - Daniel Paré	4			13 821	13 821	0	
AD - Prêt service - Élyse Berger-Pelletier	5	169 578		(6 056)	163 522	0	
CJ - Prêt service - Marie-Eve Tremblay	6	428 869		(21 326)	11 715	395 828	
Prêt service - Caroline Roy	7			111 273	50 310	60 963	
Prêt service - Martine Fortier	8			103 680		103 680	
AD - Prêt service - Sophie Brousseau	9	94 756		100 603	188 193	7 166	
Fonds Opioïdes - TUO	10	31 640				31 640	
Règl. mésentente cadre (S. Cayer et J. Plamondon)	11	10 230		(1 230)	9 000	0	
AD - Prêt service - Binta Diallo	12	147 600		(73 800)		73 800	
ML - Prêt service - Rodrigue Gallagher	13	9 647		101 093	78 486	32 254	
Entente GRSI en RI-RTF	14	615 976		229 464		845 440	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	15			170 138		170 138	
Facturation R17 - Patients hébergés	16	196 950		224 700	196 950	224 700	
Prêt service - Marilou Dubé-Girard	17	19 330		105 539	99 687	25 182	
BCE - Prêt service - Cathy Rouleau	18	33 596		161 550	42 601	152 545	
Prêt service - Sébastien Patoine	19	63 285		113 683	164 497	12 471	
Prêt service - G. Audet	20	11 222		89 281	100 503	0	
Prêt service - P. Garceau	21			37 181		37 181	
Fonct appareil TEP- HDL	22			383 481		383 481	
CRIC	23	2 646 624	(1 026 850)	78 472	1 698 246	0	
Abonnement plate-forme multimodale - P.Voyer	24			10 348		10 348	
Financement MOI CNT (23-FA-00141)	25			267 900		267 900	
Prog. système gicleurs RPA	26	425 885		79 371	231 624	273 632	
Perte de revenus - Contribution parentale	27	234 755			234 755	0	
Maintien infrastructures publ. (P.P.)	28	99 823	(99 823)			0	
Charte comptable unifiée (F. Proulx)	29	295 950				295 950	
Entente GRSI en RPA	30	333 853		174 700		508 553	
Unité réadaptation comportementale intensive	31	(256 669)		100 953	(234 818)	79 102	
PQPTM - précurseur au déploiement	32	480 519				480 519	
Projet pilote en cancérologie	33	300 000				300 000	
Serv. intégrés violence sexuelle et conjugale	34			829		829	
Aug coûts déplacements cas électifs	35			18 000		18 000	
Living LAB TNCM - transfert act. acc	36			(7 500)	(7 500)	0	
Évaluation AACQ-STC - transfert act. acc.	37			(1 576)	(1 576)	0	
Modèles novateurs aînés prob cognitif-trf act. acc.	38			(192 096)	(192 096)	0	
App palliative SPFV-OEMC - tf act. acc	39			(8 344)	(8 344)	0	
ETH-OSSS - transfert act. acc	40			(5 687)	(5 687)	0	
Projet Cogestion - transfert act. acc	41			(10 000)	(10 000)	0	
Prog. méd. fam. - transfert act. acc.	42			(85 021)	(85 021)	0	
Soutien scientifique - transfert act. acc.	43			(99 188)	(99 188)	0	
Centre rég. de doc. - transfert act. acc	44			(159 158)	(159 158)	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	10 492 872	(768)	77 220 379	8 744 112	78 968 371	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	17 087 607	(1 127 441)	79 264 544	11 396 553	83 828 157	

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	
Approche palliative quand et comment	1			2 000		2 000	
Amélioration accès radiologie générale (blitz)	2	232 386			232 386	0	
Amélioration accès en échographie cardiaque	3	66 700		(198)	66 502	0	
Allocation subsistance - RSQ - Dr. J. El Khoury	4	25 000			25 000	0	
Allocation subsistance - RSQ - Dre M. Gromand	5	25 000			25 000	0	
Allocation subsistance - RSQ - Dr P. Compagno	6	15 000			15 000	0	
Allocation subsistance - RSQ - Dr F. Morin	7	15 000			15 000	0	
Allocation subsistance - RSQ - Dre K. Efombola Itokua	8	15 000			15 000	0	
Initiatives hébergement jeunesse	9			(5 800)		(5 800)	
Projet QC-HUB - Rendez-vous	10	3 826		8 449	12 275	0	
Plan d'action violence conjugale - mesure 31	11	71 662		(8 292)	63 370	0	
Projet rech aînés prob cognitifs	12	196 652		192 096		388 748	
Récup - Soutien psychologique PAE	13	(44 643)				(44 643)	
Proches aidants	14			212 811		212 811	
Allocation subsistance - RSQ - Dr T. Felefly	15						
Prog national de coaching (PNC)	16	57 244		39 954		97 198	
Rehauss guichet accès clientèle orpheline	17	298 465		(5)	298 460	0	
Continuum résidentiel DI,DP,TSA	18			1 239 073		1 239 073	
Bonif serv SM jeunes,jeunes adultes et famille	19	1 326 189		1 183 939		2 510 128	
Prog. québ. dépistage surdité nouv.-nés	20						
Soutien directement aux proches aidants	21	(437 880)		107 620		(330 260)	
Chargé projet clinique - Pol. Hébergement	22			41 641		41 641	
Formation projet pilote PQPTM	23	43 850				43 850	
Chargés de projet - Maison des aînées	24	(2 873)		42 225		39 352	
Coordonnateur régional contre maltraitance envers aînés	25	104 163		92 184	97 804	98 543	
Chargé de projet - DP DAR	26			25 000		25 000	
Prog interv premier épisode psychotique (PIPEP)	27	(144 400)				(144 400)	
DCI Cristal-net BL1-4	28	250 000				250 000	
Rehaussement systèmes de rendez-vous	29	354 000				354 000	
Chargé projet - Act socioprof et comm	30	19 174				19 174	
Distribution trousses de naloxone	31	2 580				2 580	
Prévention ITSS 15-24 ans	32	(2 000)				(2 000)	
Matériel ITSS	33	4 000			4 000	0	
Achat de services privé - Santé mentale	34	64 944		14 250		79 194	
Prév. promotion santé (22-SP-00216)	35			208 897		208 897	
Centre d'opér. de cyberdéfense	36	1 163 631		259 097	1 422 728	0	
Prév. jeunes - Santé mental - milieu scolaire	37	(51 120)				(51 120)	
Fonctions élimination en DP-DI-TSA	38	180 952			110 837	70 115	
Conseillère-cadre IPS	39			111 069		111 069	
Prêt de service - Mélissa-Anne Poirier	40	123 515				123 515	
Prêt de service - Chantal Kroon	41	96 579		160 641	166 342	90 878	
Prêt de service - Pierre Martin	42	36 914			36 914	0	
Prêt de service - Anick Audet	43	78 657		115 736	150 606	43 787	
Dev. comp. pers. d'encadrement	44	768	(768)			0	
Coord projets prioritaire SAD #1	45			82 610		82 610	
TOTAL (L.01 �� L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 188 935	(768)	4 124 997	2 757 224	5 555 940	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Coordonnateur spécialisé proche aidant u	1	51 788		108 754	53 514	107 028	
Coordo médical à l'urgence	2			8 175		8 175	
Consolidation des équipes de soins	3	3 300 100		3 300 097	3 300 100	3 300 097	
Maison Gilles-Carle	4	309 332		137 500		446 832	
Plan mise oeuvre nv pratique IPS	5	2 673				2 673	
AD/CES Serv SAD parents enfant lourdement handicapé	6	136 584		207 262		343 846	
Efficacité énergétique - réduction des GES	7			(51 527)		(51 527)	
SNPH - mesure 23	8			39 400		39 400	
SNPH - mesure 25	9			(31 199)		(31 199)	
Prestaire externes - SAD	10	282 500		282 500		565 000	
Strat intégration et maintien emploi pers hand	11	33 200		897	34 097	0	
Act socioprof et comm personnes DP,DI ou TSA	12	114 213		315 464		429 677	
Prog incontinence urinaire	13	13 391		170 216	87 527	96 080	
Serv psychosociaux et santé mentale	14	526 587		1 103 434	289 300	1 340 721	
Chargé de projet - implantation services DP-DI-TSA	15	25 000				25 000	
Prog d'intervention négligence	16	337 605		297 325	337 605	297 325	
Télesanté - Ajout de ressources	17	159 500			159 500	0	
Télesanté - Volet équipement	18	51 563			51 563	0	
PAGIEPS (lutte itinérance)	19	37 525			37 525	0	
Abandon mesure forfaitaire engagement 1 an	20	(35 000)				(35 000)	
PQSBHB - Honoraires dentistes	21	18 676			18 676	0	
Optilab - ajustement volumétrie	22	188 100		555 925	654 500	89 525	
Ressources TI - Centre op. cyberdéfense	23	420 066		73 839	493 905	0	
Optilab	24			5 261 709		5 261 709	
Prog form pharmaceutique déc. (PFPD)	25			2 054	678	1 376	
Centre Casa -Joueurs pathologiques	26	10 680				10 680	
Vaccination/Dépistage (Post-pandémie)	27			16 304 865		16 304 865	
Gestion éclosions (Post-pandémie)	28			4 412 475		4 412 475	
Port masque milieux de vie (Post-pandémie)	29			7 640 947		7 640 947	
Analyses Covid - Laboratoire (Post-pandémie)	30			5 663 438		5 663 438	
Aug volume linges lavés (Post-pandémie)	31			301 000		301 000	
Gestion des EPI (Post-pandémie)	32			651 000		651 000	
Mesure soutien RPA (Post-Pandémie)	33			1 593 925		1 593 925	
Taux double RPA (Post-Pandémie)	34			464 715		464 715	
Gestion éclosions Ri (Post-Pandémie)	35			33 440		33 440	
Taux double RI (Post-Pandémie)	36			124 776		124 776	
Intérêts emprunt COVID (Post-Pandémie)	37			768 341		768 341	
Gestion employés positifs COVID (Post-Pandémie)	38			1 300 996		1 300 996	
Employés temporaire Info-santé (Post-Pandémie)	39			88 452		88 452	
Baux additionnels COVID-19	40			821 923		821 923	
Fin add protection de la jeunesse	41			4 581 773		4 581 773	
Familles accueil proximité et PFAP	42			4 400 000		4 400 000	
Form - nouvelle dispositions PL15	43			13 004		13 004	
GMF - ajout demi-postes	44			293 700		293 700	
IPC - Financement exceptionnel	45			1 186 911		1 186 911	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 984 083		62 427 506	5 518 490	62 893 099	

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	
Embauche avis de grossesse	1			92 000		92 000	
Transition salariale RPA	2			4 385 989		4 385 989	
GACO	3			1 795 174		1 795 174	
Mesures attraction RPA	4			485 815		485 815	
PAISM - Comité clinique TDAH	5			27 780		27 780	
Personne désignée - Violence conjugale	6			(15 669)		(15 669)	
Perte revenu plafonnement indexation	7			552 840		552 840	
Plan d'ouverture d'effectifs MDA-MA	8			267 728		267 728	
Prévention cannabis - SPA - 18-24 ans	9			51 081		51 081	
Prog Justice SM (PAJ_SM)	10			148 750		148 750	
Projet Aventure médecine	11			164 300		164 300	
Projet fluidité hospitalière DP-DI-TSA	12			473 793		473 793	
Projet pilote expérience employé	13			34 930		34 930	
Projet robot mobile autonome	14			300 000		300 000	
Téléconsultation - Infirmière CHSLD	15			40 000		40 000	
Reconnaissance RI-RTF	16			439 841	439 841	0	
PAG- Pers proches aidantes - mesure 42	17			37 584		37 584	
Rétro RI-RTF 2020-2021	18			345 804		345 804	
Services cyberdéfense	19			(68 637)		(68 637)	
Activités jour et intégration au travail	20			340 089		340 089	
Soutien trajectoire chirurgicale - expert médical	21			30 015		30 015	
Télésurveillance à domicile	22			220 940		220 940	
Vitrine d'innovation MDA-MA	23			200 000		200 000	
Transfert Act Acc - Reddition Covid	24						
Médecine hyperbare - Volume additionnel	25			7 612		7 612	
Transfert SAT	26			(90 573)	(90 573)	0	
Prêt de service - N. Sirois	27			52 957		52 957	
Prêt de service - S. Langlois	28			104 982		104 982	
Prêt de service - J. Mathieu	29			45 458		45 458	
Prêt de service - R. Penney	30			26 667		26 667	
Supervision droits d'accès	31			34 318		34 318	
Projet recherche ETH-O-SSS	32			9 144		9 144	
Projet recherche ETH-O-SSS	33			(9 144)	(9 144)	0	
Transformation numérique	34			8 034		8 034	
Transformation numérique	35			(8 034)	(8 034)	0	
Projet UCCSPU	36			(131 983)	(131 983)	0	
Télesanté - volet équipement	37			(51 563)	(51 563)	0	
	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	319 854		319 854	319 854	319 854	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	319 854		10 667 876	468 398	10 519 332	

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	657 264		469 733	410 424	716 573	
IPS-SPL - Salaire	2	1 810 967		2 278 089	1 810 967	2 278 089	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	1 563 616		1 650 271	1 697 239	1 516 648	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	110 666			250 666	(140 000)	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13	663			663	0	
GMF	14	833 670			833 670	0	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	686 180			686 180	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	577 249		44 986 788	45 264 511	299 526	
Services d'aide en situation de crise	21	139 200				139 200	
Plan d'action interministériel en dépendance	22			606 350		606 350	
Activités de jour	23	317 400		(22 338)	295 062	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24		(78 183)	503 100		424 917	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	(78 183)	78 183	6 034	(51 040)	57 074	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	114 620				114 620	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	84 315		477 683		561 998	
Ressources en courte durée	29						
Aire ouverte	30	(1 182 900)		(540 868)		(1 723 768)	
Médicaments	31	(1 572 096)		11 018 046	(1 329 097)	10 775 047	
Agir tôt	32	3 010 500		762 765	2 937 665	835 600	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	290 397		794 300		1 084 697	
Rehaussement des services de proximité	36						
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	200 000		100 000	200 000	100 000	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39						
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	7 563 528	0	63 089 953	53 006 910	17 646 571	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1		879 845	879 844	879 845	879 844	
Coûts additionnels COVID-19 20-21	2		120 603			120 603	
Coûts additionnels COVID-19 21-22	3		578 801			578 801	
Stationnement - Gratuité	4			442 229		442 229	
Stationnement - Perte achanlandage	5		1 020 327	650 711	1 020 327	650 711	
Projets de recherche (CA0100)	6			238 525	238 525	0	
	7						
Santé en milieu de travail (CA0200)	8			90 573	90 573	0	
Enseignement (CA0250)	9			244 179	244 179	0	
SAAQ-PERRCCA (CA0400)	10						
	11						
PAGIEPS	12			37 525		37 525	
Projet recherche modèles novateurs	13			77 633	77 633	0	
Projet recherche ETH-O-SSS	14			67 251	67 251	0	
Projet recherche Cogestion	15			8 234	8 234	0	
Coûts additionnels COVID-19 22-23	16			54 769		54 769	
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		2 599 576	2 791 473	2 626 567	2 764 482	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales							
Vers un chez soi	1		1 172 677	1 911 862	1 182 482	1 902 057	
Coûts occas accidents auto	2			2 926 555	2 926 555	0	
Investir dans le Canada	3			2 969 223	2 711 241	257 982	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		1 172 677	7 807 640	6 820 278	2 160 039	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
Vers un chez soi - recl vers Act princ	17	1 172 677	(1 172 677)			0	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	1 172 677	(1 172 677)			0	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 157 952	1 594 198	
Réclamation TVQ provincial	8	1 440 631	2 009 828	
Autres (préciser P490)	9	1 082 053	739 225	38
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 680 636	4 343 251	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	5 872	1 262	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	5 872	1 262	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	481 906	370 491	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	481 906	370 491	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	13 696 311	17 021 237	
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	13 696 311	17 021 237	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Autres	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	6 327	1 519	
Financement-Québec	13	534 944	580 512	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 188 351	4 470 567	
Autres	16	1 983	2 583	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 731 605	5 055 181	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	57 502 647	54 484 221	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	3 084 430	3 018 426	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	60 587 077	57 502 647	
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	60 587 077	57 502 647	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	26 389	1 431 490	1 449 738	8 141	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	26 389	1 431 490	1 449 738	8 141	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	5 026 209	15 238 815	15 543 543	4 721 481	
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	2 583	69 695	70 295	1 983	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	5 028 792	15 308 510	15 613 838	4 723 464	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	5 055 181	16 740 000	17 063 576	4 731 605	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	5 100 000		5 100 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	159 126 445	206 268 367	319 286 405		46 108 407	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	17 733 555	86 174 398	87 000 000		16 907 953	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	181 960 000	292 442 765	411 386 405		63 016 360	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	176 860 000	292 442 765	406 286 405		63 016 360	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	5 100 000		5 100 000		0	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	550 267 049	2 906 110	41 184 984	813 634	511 174 541	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	3 070 935		713 244		2 357 691	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	553 337 984	2 906 110	41 898 228	813 634	513 532 232	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	550 267 049	2 906 110	41 184 984	813 634	511 174 541	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	3 070 935		713 244		2 357 691	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		2 435 462	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		511 096 770	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	7 194 219		330 700		7 524 919	
Produit de disposition de terrains	2	379 158			10 476	368 682	
Transferts de solde de fonds nets	3	(35 684 432)		52 421 725	3 490 019	13 247 274	
Transferts budgétaires nets	4	1 987 340		2 026 263	2 019 002	1 994 601	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 395 196)		1 764 524	919 366	(550 038)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P490)	9	4 558 025		979 968	107 246	5 430 747	39, 40
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	(22 960 886)		57 523 180	6 546 109	28 016 185	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	725 857 191		171 862 583	326 626 513	571 093 261	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			60 587 077		60 587 077	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	5 049 477		(334 854)	XXXX	4 714 623	
- Société québécoise des infrastructures	6	1 519		4 808	XXXX	6 327	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	1 152 908	1 152 908	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	16 920 632	16 920 632	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(135 767 980)	(135 767 980)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	2 026 263	2 026 263	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	5 414 730	5 414 730	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	730 908 187		121 866 167	216 373 066	636 401 288	

Solde de fin
5 Notes

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	4 720 950
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	631 680 338
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	636 401 288

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

Exercice terminé le
 31 mars 2023

1. Dettes à long terme

		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	511 174 541
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	511 174 541
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 435 461
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 435 461
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	2 898 205
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	3 184 823
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	7 533 738
TOTAL (L.10 à L.13)	14	13 616 766
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	495 122 314
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	63 016 360
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	63 016 360
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	1 690 416
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	11 264 171
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	12 954 587
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	571 093 261

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 286 918 897
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	7 524 919
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	420 423 639
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	858 970 339

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	13 356 387
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	8 986 876
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	10 716 750
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	33 060 013

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	17 744 985
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	8 165 352
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	37 009 539
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	4 221 427
TOTAL (L.19 à L.23)	24	67 141 303
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	5 306 150
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	61 835 153
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	764 075 173

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	15 038 507	11 329 350	607 181	12 643 151		13 117 525	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	12 038 657	7 875 887	206 584	9 252 187		10 455 773	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	10 673 937	6 467 784	634 023	1 850 513		14 657 185	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	3 356 990		153 484	2 420 730		782 776	41
TOTAL (L.01 à L.05)	41 108 091	25 673 021	1 601 272	26 166 581		39 013 259	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	8 149 565	3 444 860	1 099 326	3 394 269		7 100 830	
8 - Équipement médical	31 629 870	12 197 746	1 353 719	12 702 293		29 771 604	
9 - Autres (préciser P490)	22 697 612	2 665 277	1 698 336	8 977 897		14 686 656	42
TOTAL (L.07 à L.09)	62 477 047	18 307 883	4 151 381	25 074 459		51 559 090	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	616 592	XXXX	309 831	306 761		0	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	20 200	XXXX		20 200		0	
13 - Accélération numérique	880 779	XXXX	32 143	128 079		720 557	
14 - Investissement en ressources informationnelles	330 566		16 119	314 447		0	
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	1 848 137		358 093	769 487		720 557	

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

	105 433 275	43 980 904	6 110 746	52 010 527		91 292 906	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	16 754 367	100 289 098	2 242 584	105 820 153		8 980 728	
--	------------	-------------	-----------	-------------	--	-----------	--

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

	122 187 642	144 270 002	8 353 330	157 830 680		100 273 634	
--	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	128 015	XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 309 334	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	44 008	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	1 481 357	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	310 660	7 996 929	XXXX	XXXX	43
--	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	8 663 990	167 308 966	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	3 077 645					3 077 645		
2								
3								
4	159 178 356	16 637 757				175 816 113		
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	7 075 732					7 075 732		
7	1 070 194					1 070 194		
8								
Mobilier et équipement administratif:								
9								
10								
11	2 826 779					2 826 779		
12	173 228 706	16 637 757				189 866 463		
TOTAL (L-01 à L.11)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	4 116 574			330 700		
Aménagement des terrains	2	25 177 383					
Améliorations locatives	3	1 780 366			36 326		
Bâtiments	4	324 440 688		129 396 332	4 273 995		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	213 986 215		20 623 733	682 467		
Construction et développement en cours	6	123 489 644		(150 020 065)	126 558 946		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	23 367 637			7 002 510		
Équipement de communic. multimédia	8	922 620			727 681		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 165 510			1 934 607		
Autres	10	23 187 375			2 795 841		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	10 744 941			2 487 741		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	175 277 807			19 516 574		
Matériel roulant	13	1 161 606			311 447		
Développement informatique	14	2 771 403			279 153		
Réseau de télécommunication	15	4 164 094			370 978		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	937 753 863		0	167 308 966		

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				4 447 274		
Aménagement des terrains	19				25 177 383		
Améliorations locatives	20				1 816 692		
Bâtiments	21				458 111 015		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				235 292 415		
Construction et développement en cours	23				100 028 525		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				30 370 147		
Équipement de communic. multimédia	25				1 650 301		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 100 117		
Autres	27				25 983 216		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				13 232 682		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		7 958 613		186 835 768	2 435 272	
Matériel roulant	30		51 782		1 421 271	1 921	
Développement informatique	31				3 050 556		
Réseau de télécommunication	32				4 535 072		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		8 010 395		1 097 052 434	2 437 193	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser)	330 700						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (Note 1) (préciser)		3 785 000					44, 45

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	27 573 570	95 121 348		794 726					123 489 644	
Redressements										
Travaux additionnels	25 782 476	100 163 627		612 843					126 558 946	
Transferts d'une entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(20 623 733)	(129 396 332)							(150 020 065)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	32 732 313	65 888 643		1 407 569					100 028 525	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
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		
Aménagement des terrains:										
1	407 032	24 770 351	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 177 383	
2	247 904	12 486 888	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 734 792	
Bâtiments:										
3	XXXX	184 380	XXXX	XXXX	25 020 535	432 906 100			458 111 015	
4	XXXX	2 166	XXXX	XXXX	9 084 347	67 278 487			76 365 000	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
5	XXXX	XXXX	81 077 152	109 924 481	44 290 782	XXXX	XXXX	XXXX	235 292 415	
6	XXXX	XXXX	23 567 352	27 635 451	7 595 411	XXXX	XXXX	XXXX	58 798 214	
Bâtiments - CLA:										
7	XXXX		XXXX	XXXX						
8	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
11										
12										
Améliorations locales:										
13	100 743					1 715 949			1 816 692	
14	66 872					1 715 949			1 782 821	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	112 898 278	8 166 163	4 628 654			125 693 095	
Bâtiments							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	5 487 896		248 939			5 736 835	
- Ameublement de chambres							
6	1 058 539		11 655			1 070 194	
- Équipement de transport							
7							
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	2 787 917		38 862			2 826 779	
Autre mobilier et équipement							
11	122 232 630	8 166 163	4 928 110			135 326 903	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	11 457 948		1 276 844			12 734 792	
Aménagement des terrains							
13	1 777 184		5 637			1 782 821	
Améliorations locatives							
14	69 420 146		6 944 854			76 365 000	
Bâtiments							
15	51 825 961		6 972 253			58 798 214	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	12 335 196		3 525 296			15 860 492	
- Équipement informatique							
17	563 321	140 815				704 136	
- Équipement de communication multi-média							
18	2 022 827		519 469			2 542 296	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	11 364 912		1 600 319			12 965 231	
- Autres							
Équipements spécialisés:							
20	2 387 200		443 091			2 830 291	
- Ameublement de chambres							
21	89 650 379		12 830 751		5 523 341	96 957 789	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	623 418		204 949		41 425	786 942	
Matériel roulant							
23	810 134		241 388			1 051 522	
Développement informatique							
24	1 305 222		411 988			1 717 210	
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	255 543 848		35 117 654		5 564 766	285 096 736	
TOTAL (L.12 à L.25)							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	7 524 919	XXXX	7 524 919	7 194 219
Aménagement des terrains	2	25 177 383	12 734 792	12 442 591	13 719 435
Améliorations locatives	3	1 816 692	1 782 821	33 871	3 182
Bâtiments	4	633 927 128	202 058 095	431 869 033	309 772 214
Améliorations majeures aux bâtiments	5	235 292 415	58 798 214	176 494 201	162 160 254
Construction et développement en cours	6	100 028 525	XXXX	100 028 525	123 489 644
Matériel et équipement	7	65 930 560	34 898 934	31 031 626	24 395 748
Équipements spécialisés	8	208 214 376	106 595 109	101 619 267	95 584 660
Matériel roulant	9	1 421 271	786 942	634 329	538 188
Développement informatique	10	3 050 556	1 051 522	1 999 034	1 961 269
Réseau de télécommunication	11	4 535 072	1 717 210	2 817 862	2 858 872
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 286 918 897	420 423 639	866 495 258	741 677 685

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	5 570				5 570
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17	363 530		905 840		1 269 370
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	369 100		905 840		1 274 940

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	885		1 857		2 742
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25	36 462		44 116		80 578
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	37 347		45 973		83 320

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
38	<u>P.400-00 L.9 C.1 - Autres</u>	Exercice courant
	Montant à recevoir Biomérieux Canada	15 272 \$
	Montant à recevoir Diasorin Canada	16 500
	Montant à recevoir différentes Fondations	625 772
	Montant à recevoir Labo-Systemex	38 417
	Montant à recevoir SQI	386 092
	Total	1 082 053 \$
39	<u>P.404-00 L.9 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice</u>	Exercice courant
	Le montant d'ajout représente les revenus sans fins particulières.	979 968 \$
40	<u>P.404-00 L.9 C.4 - Autres - Utilisation de l'exercice</u>	Exercice courant
	Le montant représente des dépenses non capitalisables et l'amortissement des actifs immobilisés acquis à même les revenus de placement et les revenus sans fins particulières.	107 246 \$
41	<u>P.415-00 L.5 C.3 et C.4 - Autres</u>	Exercice courant
	Logistique	146 766 \$
	Résorption déficit Maintien d'actifs immobiliers	2 427 448
	Total	2 574 214 \$

42

P.415-00 L.9 C.3 et C.4 - Autres

Exercice courant

Aides techniques - Marge 12	311 078 \$
Ajouts d'équipements - Marge 45	124 505
Mobilier et équipements - CRIC - Marge 70	4 771
Mobilier et équipements - Maisons des aînés - Marge 70	4 798 414
Mobilier et équipements - Pavillon d'enseignement	1 969 322
Résorption déficit Maintien d'actifs immobiliers équipements	3 468 143
Total	10 676 233 \$

43

P.415-00 L.24 C.3 et C.4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

Exercice courant

BioMérieux	7 636 \$
Dépenses de nature capitalisables - vieille enveloppe	140 611
Desjardins	5 646
Excellence Canada	115 211
Fonds de financement	490 087
Provenant de différentes fondations	7 405 553
Provenant de revenus reportés	52 066
RUIS-UL (PAMC)	52 361
Systemex	38 418
Total	8 307 589 \$

44

P.421-01 L.17 C.1 - Immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique - Entités hors périmètre

Exercice courant

Terrain offert par donation par la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis	330 700 \$
--	------------

45

P.421-01 L.17 C.2 - Immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique - Entités hors périmètre

Exercice courant

Bâtiment offert par donation par la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis	3 785 000 \$
---	--------------

46

P.420-00 L.12 C.2 - Redressements

Redressements

Immobilisations des OMHS

16 637 757 \$

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) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) 3	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 536 428 159		XXXX	XXXX	1 536 428 159	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	181 877	181 877	
Contributions des usagers	XXXX	8 642	3 803	69 833 238	69 845 683	
Ventes de services	XXXX	966 150	36	2 680 225	3 646 411	
Recouvrements		809 002	1 042 607	2 373 455	4 225 064	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 039 957	3 039 957	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		984 921	984 921	
Revenus de type commercial	XXXX			5 594 036	5 594 036	
Gain sur disposition	XXXX			65 849	65 849	
Autres revenus		1 037 951	23 371 410	10 339 527	34 748 888	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 536 428 159	2 821 745	24 417 856	95 093 085	1 658 760 845	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	715 431 142	715 431 142	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	173 201 712	173 201 712	
Charges sociales	XXXX	XXXX	36 382 782	72 309 010	108 691 792	47
Médicaments	XXXX	765		56 252 516	56 253 281	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	14 278 469	XXXX	14 278 469	
Fournitures médicales et chirurgicales		(530)	22 982	37 012 889	37 035 341	
Denrées alimentaires	XXXX			12 603 376	12 603 376	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	423 492	XXXX	92 912 161	93 335 653	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	23 946 913	69 694	24 016 607	
Entretien et réparations	XXXX	20	90 342	21 827 604	21 917 966	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	1 104	312 162	9 583 750	9 897 016	
Créances douteuses	XXXX			645 950	645 950	
Loyers	XXXX			7 150 327	7 150 327	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	40 045 764	40 045 764	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			2 437 193	2 437 193	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	316 419		316 419	
Dépenses de transfert	XXXX			113 407 040	113 407 040	
Autres charges		3 084 430	1 174 823	155 626 551	173 964 592	
TOTAL (L.12 à L.29)	3 084 430	1 599 674	89 428 857	1 510 516 679	1 604 629 640	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 533 343 729	1 222 071	(65 011 001)	(1 415 423 594)	54 131 205	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		6 545 965		6 545 965
- FSST	2			4 425 231	4 425 231
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	990 663	16 065 857		17 056 520
Revenus des stages d'enseignement	5		571 936	227 561	799 497
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	23 077		125 721	148 798
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9				
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11			92 691	92 691
Commissions	12		3 040	98 616	101 656
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13			1 018 569	1 018 569
Change sur monnaie étrangère	14				
Chèques annulés des exercices antérieurs	15		3	5 192	5 195
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17	24 211	181 166	350 878	556 255
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20		3 443	3 995 068	3 998 511
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 037 951	23 371 410	10 339 527	34 748 888

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			4 225 019	4 225 019
Électricité et combustible	23		7 680 795	3 961 858	11 642 653
Frais de bureau, informatique	24	9 366	11 886	4 007 478	4 028 730
Autres fournitures et approvisionnements	25		7 865	28 572 333	28 580 198
Publicité et communication	26	4 974	445	137 067	142 486
Frais de déplacement et de représentation	27		112	8 813 719	8 813 831
Transport des usagers	28	1 250	155	7 689 037	7 690 442
Autres services de transport et de communication	29		984 171	9 856 781	10 840 952
Allocation directes	30		29 146	13 670 544	13 699 690
Honoraires professionnels	31		483 427	4 145 847	4 629 274
Taxes et Assurances	32		854 474	290 041	1 144 515
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	1 157 331	3 957 726	63 735 006	68 850 063
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37	3 084 430			3 084 430
Autres (préciser P695)	38	1 902	68 586	6 521 821	6 592 309
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	3 084 430	1 174 823	155 626 551	173 964 592

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		27 879 985	27 879 985	27 879 985
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		2 600	2 600	2 600
3 Débiteurs - MSSS	245 401 561		XXXX	XXXX	245 401 561	245 401 561
4 Autres débiteurs		1 086 928		15 936 969	31 151 622	31 151 622
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	693 969 211	XXXX	XXXX	XXXX	693 969 211	693 969 211
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				1 582 514	1 582 514	1 582 514
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	939 370 772	1 086 928	14 127 725	45 402 068	999 987 493	999 987 493
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	183 697 360		183 697 360	183 697 360
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		376 617	14 730 855	127 707 773	142 815 245	142 815 245
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		5 195 140	1 983	5 197 123	5 197 123
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	789 985 510	324 671	2 666 093	38 250 202	831 216 476	831 216 476
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	6 429 653	206 378	77 414	4 391 852	11 105 297	11 105 297
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	508 739 079	2 357 691	511 096 770	511 096 770
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	114 832 043	114 832 043	114 832 043
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				60 587 077	60 587 077	60 587 077
24 Autres éléments				2 716 676	2 716 676	2 716 676
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	796 415 163	907 666	715 095 941	350 845 297	1 863 264 067	1 863 264 067
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	142 955 609	179 262	(700 968 216)	(305 443 229)	(863 276 574)	(863 276 574)
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	866 495 258	866 495 258	866 495 258
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	15 553 402	15 553 402	15 553 402
29 Frais payés d'avance			(6 568)	18 629 903	18 623 335	18 623 335
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)			(6 568)	900 678 563	900 671 995	900 671 995
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	142 955 609	179 262	(700 974 784)	595 235 334	37 395 421	37 395 421
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	5	5	
	Montant					
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 879 985
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(140 846)	(536 121)			(676 967)
Plus: Chèques en circulation	3	12 590	456 864			469 454
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 672 472
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5	154 500				154 500
Recouvrements	6	477 298	523 315	22 478		1 023 091
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX		455 130
	8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	96 579	7 017 451		7 114 030
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	1 779 309		1 779 309
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	2 342 641		2 342 641
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	1 369 702	XXXX		1 369 702
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	1 588 171	XXXX		1 588 171
Autres	14		10 549 958	6 366 056		16 916 014
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	1 086 928	14 127 725	17 527 935		32 742 588
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		1 590 966		1 590 966
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	1 086 928	14 127 725	15 936 969		31 151 622

Notes

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	456 106			XXXX	456 106
Plus-values bâtiments	80 700			XXXX	80 700
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	43 909			(3 325)	47 234
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	36 791	XXXX	XXXX	XXXX	36 791

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Notes

5

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ACCEPTATIONS BANCAIRES	XXXX	XXXX			
BILLETS					
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Billets - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX			
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX			
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME					
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX			
Dépôts à terme	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX			
OBLIGATIONS					
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX			
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX			
AUTRES					
Dépôts à vue	XXXX	XXXX			
Fonds communs	XXXX	XXXX			
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX	2 600		2 600
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX	2 600		2 600
TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	XXXX	XXXX	2 600		2 600

49

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
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 3	Notes
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 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (préciser P695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

MSSS Établissements publics réseau SSS Autres entités du périmètre Tiers hors périmètre Total (C.1 à C.4)

Notes

	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	376 617	XXXX	XXXX	376 617
Transferts à payer	XXXX			125 017	125 017
Fournisseurs		XXXX	2 621 711	36 836 616	39 458 327
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			1 641 378	12 051 389	13 692 767
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	42 067 306	42 067 306
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	2 825 242	XXXX	2 825 242
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	27 496 165	27 496 165
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				4 472 090	4 472 090
Équité salariale - Rétroactivité					
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	7 642 524	XXXX	7 642 524
Autres		XXXX		4 659 190	4 659 190
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		376 617	14 730 855	127 707 773	142 815 245

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Société québécoise des infrastructures Fonds de financement Tiers hors périmètre Total (C1 à C3)

Notes

	1	2	3	4
Acceptations bancaires		XXXX		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	XXXX	166 789 407		166 789 407
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair	16 907 953			16 907 953
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	16 907 953	166 789 407		183 697 360

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

Notes

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	24	4,54	0,00
--	----	------	------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	34 049 380	XXXX	477 125 161		511 174 541	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 357 691	2 357 691	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		34 049 380	XXXX	477 125 161	2 357 691	513 532 232	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	134 466	XXXX	2 300 996		2 435 462	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	33 914 914	XXXX	474 824 165	2 357 691	511 096 770	

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	729 574			729 574	
2024-2025	2	748 468			748 468	
2025-2026	3	767 856			767 856	
2026-2027	4	111 793			111 793	
2027-2028	5					
2028-2033	6					
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12	2 357 691			2 357 691	

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	96 403 458	5 997 557	102 762 811		97 359 689	302 523 515		
2025-2026	2 455 473	2 549 137	76 624 182			81 628 792		
2026-2027	935 246	1 348 754	63 064 111			65 348 111		
2027-2028	296 063	686 511	53 324 607			54 307 181		
2028 et plus	243 369	441 077	45 296 987			45 981 433		
TOTAL (L.01 À L.06)	254 274	225 659	170 442 591			170 922 524		
	100 587 883	11 248 695	511 515 289		97 359 689	720 711 556	50, 51, 52, 53, 54, 55	

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

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	56 897 267						8	56 897 267
2024-2025	3 284 559							3 284 559
2025-2026								
2026-2027								
2027-2028								
2028 et plus								
TOTAL (L.01 à L.06)	60 181 826							60 181 826

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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 175 849 488	8 792 474	6 982 798
- Activités accessoires	2 4 018 047	200 902	159 552
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 151 318 905	7 565 945	6 279 735
TOTAL (L.01 à L.03)	4 331 186 440	16 559 321	13 422 085

		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 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 175 038 276	17 740 736	9 221 320
- Activités accessoires	8 3 999 511	405 364	210 701
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11 34 371	3 428	1 766
Bâtiments	12 313 770	31 299	16 119
Améliorations majeures aux bâtiments	13 645 738	64 412	33 172
Construction et développement en cours	14 118 845 461	11 854 835	6 105 240
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 2 645 375	263 876	135 896
Équipement informatique et bureautique	16 9 144 662	912 180	469 773
Équipements spécialisés	17 17 472 409	1 742 873	897 579
Matériel roulant	18 294 686	29 395	15 138
Développement informatique	19 264 130	26 347	13 569
Réseau de télécommunication	20 351 013	35 013	18 032
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21 150 011 615	14 963 658	7 706 284
Dépenses non capitalisées	22 6 719 101	67 023	345 169
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23 335 768 503	33 176 781	17 483 474

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	24	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2			140 284	140 284	
1104 3866	3					
1104 4088	4		40 534		40 534	
1104 5051	5		21 116	39 996	61 112	
1104 5119	6		166 050	2 628	168 678	
1104 5127	7		1 299		1 299	
1104 5135	8		377 775	67 807	445 582	
1104 5143	9		171 075	291	171 366	
1104 5150	10	8 642	74 400	8 292	97 836	
1104 5168	11		26 057		26 057	
1104 5176	12					
1104 5184	13		36 450	49 062	932 855	
1104 5192	14					
1104 5200	15		4 429		4 429	
1104 5218	16		1 125		1 125	
1104 5226	17		40 486		40 486	
1104 5234	18		27 900	80 076	107 976	
1104 5242	19		27 375	360 624	387 999	
1104 5267	20					
1104 5275	21		509		509	
1104 5283	22		17 649		17 649	
1104 5291	23		791		791	
1104 5309	24		85 125	60 724	145 849	
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27		1 373		1 373	
1259 9213	28		4 120		4 120	
1269 4659	29			3 826	3 826	
1273 0628	30		17 510		17 510	
1279 7577	31					
1362 3616	32		2 500		2 500	
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	8 642	966 150	809 002	1 037 951	2 821 745

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				62 405	62 405
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	765	1 718		552 027	554 510
1104 5119	6		(2 560)	3 825	2 567	3 832
1104 5127	7					
1104 5135	8		158	29 925	235 831	265 914
1104 5143	9			73 800	940	74 740
1104 5150	10			155 538	18 611	174 149
1104 5168	11				160	160
1104 5176	12					
1104 5184	13			21 579	145 447	167 026
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19				(125)	(125)
1104 5267	20					
1104 5275	21			54 750	1 877	56 627
1104 5283	22			6 750		6 750
1104 5291	23				2 278	2 278
1104 5309	24			77 325	43 581	120 906
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				106 456	106 456
1269 4659	29				1 167	1 167
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		154		1 601	1 755
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	765	(530)	423 492	1 174 823	1 598 550

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088	27 157		27 157
1104 5051	64 812		64 812
1104 5119	11 625		11 625
1104 5127	677		677
1104 5135	280 262		280 262
1104 5143	14 027		14 027
1104 5150	31 241		31 241
1104 5168	25 465		25 465
1104 5176			
1104 5184	469 554		469 554
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226	40 058		40 058
1104 5234	57 346		57 346
1104 5242	29 660		29 660
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283	17 649		17 649
1104 5291			
1104 5309	13 275		13 275
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	4 120		4 120
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 086 928		1 086 928

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	82 938		6 192	89 130
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	95 548			95 548
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	16 896			16 896
1104 5143	9	6 975			6 975
1104 5150	10	19 181		53 978	73 159
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	(1 362)	324 671	22 360	345 669
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	9 183			9 183
1104 5283	22	2 325			2 325
1104 5291	23	893			893
1104 5309	24	36 025			36 025
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27	741			741
1259 9213	28	105 736			105 736
1269 4659	29	1 115		123 848	124 963
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	423			423
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	376 617	324 671	206 378	907 666

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		141 127	393 325	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	90 877
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	654	47 483	39 426	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 354
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	155
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		452 723	3 040	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	854 474
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec			11 260 505	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 520 122
9 Fonds de financement				XXXX	1 691 402	XXXX	11 152	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRIMC)	XXXX	XXXX	2 919 938	XXXX	22 228 654	XXXX	305 267	
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)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Héma-Québec		579		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15 Hydro-Québec			16 285	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 680 795
16 Institut national de la recherche scientifique		16 595	146 796	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 429
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 095 821
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 447
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	3 149	189 798	6 545 965	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 612
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	503 591
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	26 857	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières		12 125	7 714	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	139 645
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		51 199	179 720	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 773
30 Autres entités du périmètre (prec.P695)		130 978	1 858 696	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	914 693
31 TOTAL (L-01 à L-30)	3 803	1 042 607	23 371 410	XXXX	23 946 913	XXXX	316 419	14 078 788

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	2 957 873	XXXX	7 642 524	XXXX			
CEGEP (préciser)	67 749	XXXX		XXXX			66
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	15 233	XXXX	29 925	XXXX			67, 68
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX	50	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	389 970	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX	534 944				
Fonds de financement		XXXX	4 653 869				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	2 359 325		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	8 955 925	XXXX	991 431	XXXX	40 828		
Héma-Québec		XXXX	963	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	915 225	XXXX	204 194		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	24 000	XXXX	10 260	XXXX		54 162	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	268 481	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 825 242	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	674 285	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	489 458	XXXX	1 711 766		6 327		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	71 577	XXXX	85 515	XXXX		12 753	
Autres entités du périmètre (préciser P695)	481 655	XXXX	249 473	XXXX		10 499	
TOTAL (L.01 à L.30)	14 127 725	XXXX	14 730 855	5 195 140	2 656 093	77 414	
							69, 70, 71, 72

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	58 796		7 000	2 056	63 740	(4 944)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	2 625 129	(140 874)	879 784	775 880	2 588 159	(103 904)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	411 146		821 564	1 012 658	220 052	191 094	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 321 115		2 772 240	2 289 662	1 803 693	(482 578)	
TOTAL (L-01 à L-06)	4 416 186	(140 874)	4 480 588	4 080 256	4 675 644	(400 332)	
Fondations et OSBL (Note 1)	681 279		2 242 934	1 691 050	1 233 163	(551 884)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 270 108	(140 874)	660 192	732 403	1 057 023	72 211	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	469 942		828 565	1 014 715	283 792	186 150	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	1 994 857		748 897	642 088	2 101 666	(106 809)	
TOTAL (L-08 à L-13)	4 416 186	(140 874)	4 480 588	4 080 256	4 675 644	(400 332)	

73

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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 905	50 723	2 212 827
Temps supplémentaire	3	1 025	1 447	67 693
Primes	4	XXXX	XXXX	113 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 930	52 170	2 394 129
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 161	10 592	465 073
Particuliers	9	3 027	5 388	202 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 188	15 980	668 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	356 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 118	68 150	3 418 334
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	93 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 118	68 150	3 511 348
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	14	777	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	777	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 104	68 150	3 511 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 030	7	20 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 074	68 143	3 490 749

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	8 931	12 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 931	12 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	287,42
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 554	29 859	1 275 338
Temps supplémentaire	3	513	930	44 352
Primes	4	XXXX	XXXX	83 790
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 067	30 789	1 403 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 016	6 263	270 921
Particuliers	9	2 177	4 018	150 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 193	10 281	421 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	212 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 260	41 070	2 037 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 813
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 260	41 070	2 089 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 260	41 070	2 089 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	7	17 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 213	41 063	2 071 747

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	8 431	9 975	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 431	9 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	207,69
B - L'usager	30	820	952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 176,20

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 938	13 601	607 994
Temps supplémentaire	3	291	354	15 897
Primes	4	XXXX	XXXX	19 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 229	13 955	643 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 399	2 545	114 272
Particuliers	9	367	887	32 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 766	3 432	147 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 995	17 387	883 359
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 995	17 387	914 082
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	14	777	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	777	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 981	17 387	914 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	40 459	2 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 912	17 387	911 444

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	500	2 170	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	500	2 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	420,02
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 413	354 977	7 263
Temps supplémentaire	3	221	8 826	163
Primes	4	XXXX	25 995	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 634	389 798	7 426
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 746	79 303	1 784
Particuliers	9	483	14 207	483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 229	93 510	2 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 376	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 863	540 684	9 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 343	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 413	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 863	553 097	9 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 863	553 097	9 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	914	28 123	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 949	524 974	9 693

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 966	25 016	987 039
Temps supplémentaire	3	234	274	12 307
Primes	4	XXXX	XXXX	59 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 200	25 290	1 058 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 939	5 233	209 244
Particuliers	9	2 531	2 278	62 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 470	7 511	271 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 670	32 801	1 487 449
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 140
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 670	32 801	1 570 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 670	32 801	1 570 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38		15 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 632	32 801	1 554 788

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	864	XXXX	1 034
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 656,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 360	696 025	6 282	377 563
Personnel-temps régulier	2	411 089	14 479 602	198 190	7 469 451
Temps supplémentaire	3	33 180	1 826 758	5 323	265 731
Primes	4	XXXX	3 113 212	XXXX	1 306 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	102 054	5 915 291	9 555	551 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	558 683	26 030 888	219 350	9 971 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 585	3 289 924	47 959	1 803 315
Particuliers	9	26 274	662 282	13 075	296 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 859	3 952 206	61 034	2 100 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 989 251	XXXX	1 393 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	676 542	32 972 345	280 384	13 465 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 060 394	XXXX	231 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 632 789	XXXX	1 285 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 693 183	XXXX	1 516 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	676 542	36 665 528	280 384	14 982 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	136	7 323		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	136	7 323		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	676 406	36 658 205	280 384	14 982 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	510 374	33 576 651	32 298	2 326 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 032	3 081 554	248 086	12 655 399

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 461	154 307	5 225
Temps supplémentaire	3	142	6 818	82
Primes	4	XXXX	39 187	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 603	200 312	5 307
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	789	39 825	1 150
Particuliers	9	108	4 916	176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	44 741	1 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 372	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 500	272 425	6 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 814	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 814	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 500	280 239	6 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 500	280 239	6 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	38 785	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 446	241 454	6 633

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	283	XXXX	234
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	853,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	39	2 331	
Personnel-temps régulier	2	41 410	1 690 980	18 638
Temps supplémentaire	3	862	41 783	171
Primes	4	XXXX	327 271	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	666	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 335	2 063 031	18 809
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 419	400 374	3 673
Particuliers	9	4 385	111 290	843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 804	511 664	4 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 956	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 139	2 867 651	23 325
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33 455	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 172	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 139	2 997 823	23 325
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	112	6 302	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	112	6 302	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 027	2 991 521	23 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 777	932 050	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 250	2 059 471	23 308

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promo 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			299	12 355
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			299	12 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	1 339
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32	1 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			331	15 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			331	15 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			331	15 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			331	15 742

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Immun. manif. cl. inhab. immun.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	39	2 331	
Personnel-temps régulier	2	41 410	1 690 980	18 339
Temps supplémentaire	3	862	41 783	171
Primes	4	XXXX	327 271	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	666	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 335	2 063 031	18 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 419	400 374	3 641
Particuliers	9	4 385	111 290	843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 804	511 664	4 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 956	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 139	2 867 651	22 994
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33 455	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 172	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 139	2 997 823	22 994
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	112	6 302	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	112	6 302	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 027	2 991 521	22 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 777	932 050	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 250	2 059 471	22 977

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 668	17 451	799 291
Temps supplémentaire	3	170	148	7 482
Primes	4	XXXX	XXXX	112 330
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 838	17 599	919 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 662	2 990	139 666
Particuliers	9	558	902	32 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	3 892	171 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 058	21 491	1 202 606
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 058	21 491	1 247 635
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 058	21 491	1 247 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66		18 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 992	21 491	1 229 142

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 702	XXXX	4 381
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 321	693 694	6 282	377 563
Personnel-temps régulier	2	353 550	12 074 052	156 876	5 594 780
Temps supplémentaire	3	32 006	1 769 459	4 922	245 672
Primes	4	XXXX	2 658 709	XXXX	996 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	102 030	5 914 625	9 555	551 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	499 907	23 110 539	177 635	7 766 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 715	2 724 635	40 146	1 453 156
Particuliers	9	21 223	525 761	11 154	237 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 938	3 250 396	51 300	1 690 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 581 002	XXXX	1 120 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599 845	28 941 937	228 935	10 577 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 026 523	XXXX	207 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 488 962	XXXX	1 141 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 515 485	XXXX	1 348 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599 845	32 457 422	228 935	11 925 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	24	1 021		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	24	1 021		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599 821	32 456 401	228 935	11 925 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499 477	32 528 174	32 281	2 289 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 344	(71 773)	196 654	9 636 718

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	338	11 802	302	10 766
Temps supplémentaire	3			17	613
Primes	4	XXXX	913	XXXX	145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338	12 715	319	11 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67	2 367	67	2 385
Particuliers	9	4	128	8	280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71	2 495	75	2 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 979	XXXX	1 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409	17 189	394	16 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409	17 189	394	16 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409	17 189	394	16 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 032		160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409	16 157	394	15 897

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 311	891 226	24 286
Temps supplémentaire	3	419	18 859	519
Primes	4	XXXX	45 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 730	955 366	24 805
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 390	194 282	4 618
Particuliers	9	3 158	89 906	4 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 548	284 188	8 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 257	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 278	1 389 811	33 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 254	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	250 537	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 791	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 278	1 647 602	33 734
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 278	1 647 602	33 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	53 963	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 138	1 593 639	33 734

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	2 637		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 637		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58	2 860		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58	2 860		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58	2 860		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58	2 860		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 471	80 543	1 445	85 313
Personnel-temps régulier	2	34 943	1 124 400	38 351	1 213 793
Temps supplémentaire	3	4 729	204 971	4 309	198 338
Primes	4	XXXX	291 061	XXXX	249 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 143	1 700 975	44 105	1 747 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 879	279 752	8 160	279 574
Particuliers	9	6 084	179 218	5 210	145 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 963	458 970	13 370	424 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 141	XXXX	262 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 106	2 416 086	57 475	2 434 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 992	XXXX	1 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 624	XXXX	24 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 616	XXXX	25 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 106	2 442 702	57 475	2 459 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 616	XXXX	25 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 106	2 442 702	57 475	2 459 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	708	235 997	248	64 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 398	2 206 705	57 227	2 395 562

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	12 848		12 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 848		12 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,75	XXXX	194,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 897	322 175	6 237	358 870
Personnel-temps régulier	2	119 281	4 265 357	129 641	4 601 381
Temps supplémentaire	3	6 967	277 874	9 142	391 620
Primes	4	XXXX	849 169	XXXX	643 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 145	5 714 575	145 020	5 995 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 099	1 194 265	34 399	1 320 173
Particuliers	9	14 200	406 380	19 096	499 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 299	1 600 645	53 495	1 819 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	853 953	XXXX	908 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 444	8 169 173	198 515	8 722 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 537	XXXX	13 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 796	XXXX	517 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 333	XXXX	531 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 444	8 603 506	198 515	9 254 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	480	90 954	4 773	395 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	480	90 954	4 773	395 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 964	8 512 552	193 742	8 858 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 858	896 691	611	196 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 106	7 615 861	193 131	8 662 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 027	272 801	5 618	323 328
Personnel-temps régulier	2	110 554	3 919 128	122 616	4 336 512
Temps supplémentaire	3	6 713	268 150	8 963	385 579
Primes	4	XXXX	808 298	XXXX	613 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 294	5 268 377	137 197	5 658 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 038	1 100 835	32 967	1 262 531
Particuliers	9	13 980	397 681	18 963	493 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 018	1 498 516	51 930	1 755 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	790 393	XXXX	862 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 312	7 557 286	189 127	8 277 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 620	XXXX	12 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 834	XXXX	420 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 454	XXXX	432 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 312	7 893 740	189 127	8 710 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	480	90 954	4 773	395 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	480	90 954	4 773	395 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 832	7 802 786	184 354	8 315 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 849	866 285	611	185 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 983	6 936 501	183 743	8 129 529

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 322		2 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 322		2 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 026,47	XXXX	3 803,95
B - L'usager	30	2 179	XXXX	2 078	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 183,34	XXXX	3 912,19

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	559	32 237	316	18 604
Personnel-temps régulier	2	4 806	198 900	3 070	121 927
Temps supplémentaire	3	130	5 240	62	2 185
Primes	4	XXXX	21 834	XXXX	14 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 495	258 211	3 448	157 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 231	59 197	595	25 198
Particuliers	9	148	5 680	74	3 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 379	64 877	669	28 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 315	XXXX	20 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 874	358 403	4 117	206 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 496	XXXX	748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 506	XXXX	86 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 002	XXXX	87 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 874	442 405	4 117	293 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 002	XXXX	87 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 874	442 405	4 117	293 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	16 955		6 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 867	425 450	4 117	287 562

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	171		156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171		156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 488,01	XXXX	1 843,35
B - L'usager	30	160	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 659,06	XXXX	1 879,49

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	311	17 137	303	16 938
Personnel-temps régulier	2	3 921	147 329	3 955	142 942
Temps supplémentaire	3	124	4 484	117	3 856
Primes	4	XXXX	19 037	XXXX	15 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 356	187 987	4 375	178 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	830	34 233	837	32 444
Particuliers	9	72	3 019	59	2 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	902	37 252	896	35 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 245	XXXX	25 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 258	253 484	5 271	239 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 456	XXXX	10 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 877	XXXX	10 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 258	267 361	5 271	250 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 258	267 361	5 271	250 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	13 451		4 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 256	253 910	5 271	245 118

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	728	790		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	728	790		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,78	XXXX	310,28
B - L'usager	30	496	XXXX	515	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	511,92	XXXX	475,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 689	311 833	6 743	377 736
Personnel-temps régulier	2	214 993	7 290 041	256 970	8 408 570
Temps supplémentaire	3	12 681	472 463	12 224	431 824
Primes	4	XXXX	1 335 154	XXXX	1 000 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 363	9 409 491	275 937	10 218 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 623	1 843 669	62 329	2 167 649
Particuliers	9	49 634	931 501	36 466	809 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 257	2 775 170	98 795	2 977 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 462 652	XXXX	1 601 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 620	13 647 313	374 732	14 796 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 585	XXXX	29 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	593 933	XXXX	733 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 518	XXXX	762 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 620	14 265 831	374 732	15 559 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	499	21 821	273	12 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	499	21 821	273	12 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 121	14 244 010	374 459	15 547 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 592	1 432 129	806	321 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 529	12 811 881	373 653	15 225 567

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	878	50 658	728	42 833
Personnel-temps régulier	2	7 169	303 228	10 452	457 690
Temps supplémentaire	3	164	6 603	173	7 275
Primes	4	XXXX	32 173	XXXX	49 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 211	392 662	11 353	557 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 761	82 283	2 487	111 950
Particuliers	9	2 053	75 915	308	13 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 814	158 198	2 795	125 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 528	XXXX	71 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 025	610 388	14 148	754 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 285	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 964	XXXX	109 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 249	XXXX	110 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 025	725 637	14 148	864 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	115 249	XXXX	110 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 025	725 637	14 148	864 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	25 850		10 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 017	699 787	14 148	853 839

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	267	XXXX	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 620,93	XXXX	3 296,68

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 811	261 175	6 015	334 903
Personnel-temps régulier	2	207 824	6 986 813	246 518	7 950 880
Temps supplémentaire	3	12 517	465 860	12 051	424 549
Primes	4	XXXX	1 302 981	XXXX	950 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 152	9 016 829	264 584	9 660 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 862	1 761 386	59 842	2 055 699
Particuliers	9	47 581	855 586	36 158	796 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 443	2 616 972	96 000	2 851 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 403 124	XXXX	1 529 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 595	13 036 925	360 584	14 042 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 300	XXXX	29 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 969	XXXX	623 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 269	XXXX	652 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 595	13 540 194	360 584	14 695 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	499	21 821	273	12 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	499	21 821	273	12 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 096	13 518 373	360 311	14 682 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 584	1 406 279	806	311 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 512	12 112 094	359 505	14 371 728

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 533	XXXX	2 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 781,72	XXXX	5 551,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	8 708	140	8 725
Personnel-temps régulier	2	12 574	566 956	12 851	624 610
Temps supplémentaire	3	472	22 798	321	16 636
Primes	4	XXXX	117 246	XXXX	130 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 193	715 708	13 312	780 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 617	126 974	2 953	149 513
Particuliers	9	111	5 028	3 119	51 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 728	132 002	6 072	200 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 792	XXXX	96 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 921	940 502	19 384	1 077 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	1 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 542	XXXX	54 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 103	XXXX	55 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 921	1 006 605	19 384	1 133 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 103	XXXX	55 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 921	1 006 605	19 384	1 133 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	69 017	3	19 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 844	937 588	19 381	1 113 501

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 116	369 088	6 876	364 149
Personnel-temps régulier	2	196 589	5 221 081	199 416	5 535 604
Temps supplémentaire	3	19 647	785 832	20 239	891 431
Primes	4	XXXX	943 744	XXXX	849 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 849	101 927	4 624	299 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 201	7 421 672	231 155	7 940 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 414	1 278 849	47 897	1 403 536
Particuliers	9	24 163	439 332	30 136	596 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 577	1 718 181	78 033	2 000 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 261 342	XXXX	1 347 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 778	10 401 195	309 188	11 287 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 627	XXXX	5 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 165	XXXX	237 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 792	XXXX	243 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 778	10 607 987	309 188	11 531 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	55 735	XXXX	
Recouvrements	19		22 890		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 625	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 778	10 529 362	309 188	11 531 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 345	809 689	1 188	270 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 433	9 719 673	308 000	11 260 246

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 205		22 843	
Pour ventes de services	26	27			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 232		22 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	537,42	XXXX	492,94
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 956	359 877	6 457	339 467
Personnel-temps régulier	2	179 821	4 767 831	178 593	4 950 442
Temps supplémentaire	3	18 540	738 600	17 589	757 930
Primes	4	XXXX	857 499	XXXX	757 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 849	101 927	4 543	293 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 166	6 825 734	207 182	7 098 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 512	1 158 091	42 849	1 254 679
Particuliers	9	23 242	420 595	27 943	565 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 754	1 578 686	70 792	1 820 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 159 466	XXXX	1 208 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 920	9 563 886	277 974	10 128 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 627	XXXX	5 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 983	XXXX	213 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 610	XXXX	219 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 920	9 757 496	277 974	10 347 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	55 735	XXXX	
Recouvrements	19		15 750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71 485		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 920	9 686 011	277 974	10 347 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 747	728 588	1 014	237 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 173	8 957 423	276 960	10 109 774

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 953		19 727	
Pour ventes de services	26	27			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 980		19 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	531,74	XXXX	512,48
B - L'usager	30	182	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 216,61	XXXX	54 062,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	160	9 211	419	24 682
Personnel-temps régulier	2	16 768	453 250	20 823	585 162
Temps supplémentaire	3	1 107	47 232	2 650	133 501
Primes	4	XXXX	86 245	XXXX	91 941
Main-d'oeuvre indépendante	5			81	5 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 035	595 938	23 973	841 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 902	120 758	5 048	148 857
Particuliers	9	921	18 737	2 193	31 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 823	139 495	7 241	180 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 876	XXXX	138 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 858	837 309	31 214	1 159 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 182	XXXX	24 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 182	XXXX	24 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 858	850 491	31 214	1 183 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 140		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 140	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 858	843 351	31 214	1 183 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	81 101	174	33 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 260	762 250	31 040	1 150 472

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 252	3 116		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 252	3 116		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	614,53	XXXX	369,21
B - L'usager	30	38	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 059,21	XXXX	17 699,57

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 457 849	XXXX	34 670 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 321	XXXX	289 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 830 170	XXXX	34 960 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 830 170		34 960 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 830 170		34 960 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 176 163		2 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 654 007		34 957 802

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 432 235	XXXX	4 825 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 555	XXXX	26 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 482 790	XXXX	4 852 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 482 790		4 852 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 482 790		4 852 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 859		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 476 931		4 852 161

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 329 115	XXXX	21 684 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302 941	XXXX	242 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 632 056	XXXX	21 926 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 632 056		21 926 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 632 056		21 926 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 974 318		2 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 657 738		21 923 927

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 692 092	XXXX	8 160 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 665	XXXX	20 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 710 757	XXXX	8 181 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 710 757		8 181 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 710 757		8 181 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		195 986		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 514 771		8 181 714

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 407	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 567	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 567		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 567		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 567		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			150	6 056
Temps supplémentaire	3			1	18
Primes	4	XXXX		XXXX	136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			151	6 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			23	925
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23	925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			174	7 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 150 186	XXXX	19 266 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 150 186	XXXX	19 267 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 150 186	174	19 275 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 023 190	XXXX	966 193
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 023 190		966 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 126 996	174	18 309 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 631 426		325 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 495 570	174	17 983 772

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		150	6 056
Temps supplémentaire	3		1	18
Primes	4	XXXX	XXXX	136
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		151	6 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9		23	925
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23	925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		174	7 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 281 513	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 233
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 281 513	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		174	18 206 233
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 023 190	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 023 190	966 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		174	17 240 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 493 425	310 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		174	16 929 655

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	806	XXXX	725
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 318,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	768 058	XXXX	913 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	768 058	XXXX	913 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		768 058		913 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		768 058		913 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		138 001		15 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		630 057		898 674

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 615	XXXX	155 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 615	XXXX	155 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 615		155 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 615		155 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 615		155 443

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 417 716	XXXX	28 188 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 772	XXXX	116 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 540 488	XXXX	28 304 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 540 488		28 304 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 836		66 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 836		66 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 497 652		28 237 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 903 232		566 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 594 420		27 671 303

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 379 726	XXXX	5 387 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 722	XXXX	15 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 397 448	XXXX	5 402 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 397 448		5 402 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 397 448		5 402 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 054 996		121 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 342 452		5 280 690

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 299 340	XXXX	1 965 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 509	XXXX	18 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 320 849	XXXX	1 984 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 320 849		1 984 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 320 849		1 984 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		352 776		40 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 968 073		1 943 927

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 980 729	XXXX	20 096 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 233	XXXX	77 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 060 962	XXXX	20 174 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 060 962		20 174 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 060 962		20 174 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 453 207		400 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 607 755		19 774 271

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	757 921	XXXX	739 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 308	XXXX	4 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 229	XXXX	743 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		761 229		743 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 836		66 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 836		66 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		718 393		677 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 253		4 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		676 140		672 415

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 708	375	12 140
Temps supplémentaire	3	1 087	183	12 771
Primes	4	XXXX	XXXX	4 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 335	49	4 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 130	607	34 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 003	476	14 352
Particuliers	9	149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 152	476	14 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 282	1 083	55 385
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 210 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 592
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 213 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 282	1 083	11 268 838
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			120
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 282	1 083	11 268 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	139	17 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 051	944	11 251 617

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 800	XXXX	68 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 800	XXXX	68 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 800		68 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 800		68 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 800		68 509

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	36	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 744,44	XXXX	1 712,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 210 326	XXXX	923 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 210 804	XXXX	923 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 210 804		923 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 210 684		923 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 210 684		923 862

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 493 740	XXXX	6 825 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 137	XXXX	312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 494 877	XXXX	6 826 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 494 877		6 826 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 494 877		6 826 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 494 877		6 826 262

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 708	375	12 140
Temps supplémentaire	3	1 087	183	12 771
Primes	4	XXXX	XXXX	4 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 335	49	4 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 130	607	34 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 003	476	14 352
Particuliers	9	149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 152	476	14 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 282	1 083	55 385
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 280
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 282	1 083	137 965
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 282	1 083	137 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231	139	17 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 051	944	120 744

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 312 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 312 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 312 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 312 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 312 240

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 915	15 652	502 449
Temps supplémentaire	3	2 041	1 243	56 452
Primes	4	XXXX	XXXX	23 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 182	746	38 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 138	17 641	621 484
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 204	3 356	109 868
Particuliers	9	2 736	2 917	61 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 940	6 273	171 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 078	23 914	889 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 015
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 078	23 914	921 509
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 078	23 914	921 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	179	30 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 693	23 735	890 601

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 597	480 094	14 991
Temps supplémentaire	3	1 531	70 230	1 005
Primes	4	XXXX	41 157	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	653	47 160	738
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 781	638 641	16 734
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 540	91 930	3 134
Particuliers	9	2 274	60 014	2 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 814	151 944	5 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 587	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 595	886 172	22 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 443	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 547	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 595	904 719	22 393
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 547	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 595	904 719	22 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	328	70 173	113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 267	834 546	22 280

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	16	XXXX	8
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 159,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 822	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 822	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		272 822		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		272 822		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		272 822		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	24	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 367,58	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 318	66 377	661
Temps supplémentaire	3	510	23 599	238
Primes	4	XXXX	9 745	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	529	25 209	8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 357	124 930	907
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	664	20 964	222
Particuliers	9	462	9 721	392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 126	30 685	614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 124	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 483	171 739	1 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 570	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 341	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 911	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 483	188 650	1 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 483	188 650	1 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	12 710	66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 426	175 940	1 455

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	28	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 283,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 076 073	XXXX	1 098 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076 073	XXXX	1 098 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 076 073		1 098 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 076 073		1 098 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 076 073		1 098 585

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	246	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 374,28	XXXX	4 038,92

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 328 044	XXXX	1 185 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 328 044	XXXX	1 185 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 328 044		1 185 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 328 044		1 185 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 328 044		1 185 159

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	568		505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	568		505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 338,11	XXXX	2 346,85
B - L'usager	30	43	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 884,74	XXXX	29 628,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 184	11 987	436 450
Temps supplémentaire	3	131	126	4 510
Primes	4	XXXX	XXXX	35 427
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 315	12 113	476 387
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 566	2 287	82 770
Particuliers	9	319	1 280	46 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 885	3 567	129 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 200	15 680	681 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 521
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	58 165
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	123 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 200	15 680	804 699
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 200	15 680	804 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 200	15 680	789 191

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 966	XXXX	426
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	15 657	XXXX	4 565
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 623	XXXX	4 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 623		4 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 623		4 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 623		4 991

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	23		5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	809,70	XXXX	998,20
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 311,50	XXXX	2 495,50

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 184	11 987	436 450
Temps supplémentaire	3	131	126	4 510
Primes	4	XXXX	XXXX	35 427
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 315	12 113	476 387
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 566	2 287	82 770
Particuliers	9	319	1 280	46 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 885	3 567	129 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 200	15 680	681 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 521
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	53 600
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	118 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 200	15 680	799 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 200	15 680	799 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 200	15 680	784 200

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	102	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 001,79

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	448	30 744	385	27 995
Personnel-temps régulier	2	11 230	552 537	9 386	472 958
Temps supplémentaire	3	310	16 485	305	15 703
Primes	4	XXXX	83 198	XXXX	63 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 988	682 964	10 076	579 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 665	141 765	2 111	105 224
Particuliers	9	243	10 188	460	21 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 908	151 953	2 571	126 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 084	XXXX	68 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 896	921 001	12 647	775 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 373	XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 724	XXXX	5 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 097	XXXX	6 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 896	931 098	12 647	781 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 097	XXXX	6 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 896	931 098	12 647	781 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	81 500		15 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 889	849 598	12 647	765 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 976		1 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 976		1 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,96	XXXX	409,93
B - L'usager	30	1 548	XXXX	1 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,84	XXXX	533,26

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	221	12 088	315	17 767
Personnel-temps régulier	2	3 059	128 765	4 650	209 115
Temps supplémentaire	3	46	2 097	151	6 853
Primes	4	XXXX	13 702	XXXX	5 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 326	156 652	5 116	239 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	776	36 996	832	39 009
Particuliers	9	40	1 756	50	2 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	816	38 752	882	41 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 144	XXXX	29 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 142	216 548	5 998	310 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 955	XXXX	50 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 955	XXXX	50 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 142	223 503	5 998	360 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 955	XXXX	5 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 142	223 503	5 998	355 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 674		5 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 142	208 829	5 998	350 226

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	33	61		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33	61		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 328,15	XXXX	5 823,97
B - L'usager	30	58	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 600,50	XXXX	3 610,58

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58	2 539	23	608
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	101	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58	2 640	23	610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	1 515		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 515		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538	XXXX	83
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90	4 693	23	693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90	4 693	23	693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90	4 693	23	693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90	4 583	23	692

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	37		45	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		45	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,86	XXXX	15,38
B - L'usager	30	17	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,59	XXXX	34,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	683	55 099	688	59 758
Personnel-temps régulier	2	13 696	754 643	19 293	962 514
Temps supplémentaire	3	1 460	93 281	1 651	93 954
Primes	4	XXXX	105 446	XXXX	92 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 839	1 008 469	21 632	1 209 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 090	186 139	3 732	201 602
Particuliers	9	2 103	47 369	478	18 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 193	233 508	4 210	220 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 235	XXXX	142 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 032	1 359 212	25 842	1 572 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 055	XXXX	309 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 686	XXXX	310 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 032	1 634 898	25 842	1 882 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	275 686	XXXX	310 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 032	1 634 898	25 842	1 882 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	980	85 680		7 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 052	1 549 218	25 842	1 874 581

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 970		3 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 970		3 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,62	XXXX	480,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 442	100 729	1 779
Temps supplémentaire	3	105	5 381	2
Primes	4	XXXX	18 521	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	4 699	1 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 617	129 330	3 238
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	545	24 529	467
Particuliers	9	1 176	38 662	1 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 721	63 191	2 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 696	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 338	215 217	5 700
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 092	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 792	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 884	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 338	290 101	5 700
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 338	290 101	5 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	21 167	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 269	268 934	5 699

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	128	XXXX	24
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 101,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 150	168	8 853
Personnel-temps régulier	2	3 807	132 736	2 819	111 224
Temps supplémentaire	3	303	10 131	133	5 812
Primes	4	XXXX	8 237	XXXX	6 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 131	152 254	3 120	132 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	706	26 381	693	27 849
Particuliers	9	42	1 976	9	408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	748	28 357	702	28 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 786	XXXX	18 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 879	201 397	3 822	178 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	440 234	XXXX	373 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 327	XXXX	3 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 561	XXXX	376 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 879	646 958	3 822	555 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	445 561	XXXX	2 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 879	646 958	3 822	552 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	8 654		2 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 874	638 304	3 822	550 918

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91 186,29	XXXX	42 378,31

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 950	507 760	8 933	642 674
Personnel-temps régulier	2	11 233	443 063	11 314	470 207
Temps supplémentaire	3	555	31 071	244	12 210
Primes	4	XXXX	69 233	XXXX	73 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 738	1 051 127	20 491	1 198 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 680	209 822	4 341	244 984
Particuliers	9	1 169	57 551	1 823	70 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 849	267 373	6 164	315 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 529	XXXX	161 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 587	1 462 029	26 655	1 675 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 180	XXXX	44 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 567	XXXX	64 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 747	XXXX	108 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 587	1 524 776	26 655	1 783 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 747	XXXX	1 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 587	1 524 776	26 655	1 782 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 110	117 931	137	22 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 477	1 406 845	26 518	1 760 182

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	195 083	7 541 601	207 589
Temps supplémentaire	3	7 452	312 830	6 377
Primes	4	XXXX	692 387	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 535	8 546 818	213 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 797	1 645 263	43 676
Particuliers	9	19 406	516 866	23 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 203	2 162 129	67 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 313 652	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 738	12 022 599	281 434
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	70 212	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 934	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	8 680	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 826	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 738	12 492 425	281 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	86	5 716	141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	86	5 716	141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 652	12 486 709	281 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	611	669 609	314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 041	11 817 100	280 979

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	10 257	XXXX	9 935
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 152,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	877	34 607	700
Temps supplémentaire	3	7 800	347 497	9 204
Primes	4	XXXX	302 024	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 677	684 128	9 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	364	12 369	537
Particuliers	9	575	25 924	444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	939	38 293	981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 747	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 616	806 168	10 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	305	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 735	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 040	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 616	846 208	10 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 616	846 208	10 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	46 400	160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 037	799 808	10 725

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	529	13 816	322
Temps supplémentaire	3	4 436	201 787	4 331
Primes	4	XXXX	177 587	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 965	393 190	4 653
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	203	5 204	256
Particuliers	9	298	14 645	207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	501	19 849	463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 853	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 466	460 892	5 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	131	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 281	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 412	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 466	476 304	5 116
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 412	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 466	476 304	5 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335	26 630	160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 131	449 674	4 956

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 181	1 081	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 181	1 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,76	XXXX
B - L'usager	30	982	XXXX	909
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,92	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	348	20 791	378
Temps supplémentaire	3	3 364	145 710	4 873
Primes	4	XXXX	124 437	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 712	290 938	5 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	161	7 165	281
Particuliers	9	277	11 279	237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438	18 444	518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 894	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 150	345 276	5 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	174	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 454	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 628	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 150	369 904	5 769
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 150	369 904	5 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	19 770	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 906	350 134	5 769

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	894	1 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	894	1 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,65	XXXX
B - L'usager	30	664	XXXX	887
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	110 354	4 748 200	125 929
Temps supplémentaire	3	3 812	205 946	3 586
Primes	4	XXXX	547 940	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	10 450	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 261	5 512 536	129 515
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 225	1 035 385	27 423
Particuliers	9	9 862	319 570	13 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 087	1 354 955	40 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	803 206	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 348	7 670 697	170 479
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	76 919	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 691	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	63 895	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 505	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 348	7 920 202	170 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	1 635	105 908	1 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 635	105 908	1 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 713	7 814 294	168 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 878	718 451	720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 835	7 095 843	167 960

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 276	XXXX	6 288
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 344,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	115 588	4 215 011	118 476
Temps supplémentaire	3	3 527	138 686	2 415
Primes	4	XXXX	511 600	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	27 349	111
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 475	4 892 646	121 002
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 489	985 221	25 237
Particuliers	9	16 944	372 921	14 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 433	1 358 142	39 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 613	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 908	7 017 401	160 416
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	153 058	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 043	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 317	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 418	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 908	7 502 819	160 416
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	156	6 866	583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	156	6 866	583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 752	7 495 953	159 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	474 467	10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 310	7 021 486	159 823

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	523		462
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	523		462
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 438,53	XXXX
B - L'usager	30	1 875	XXXX	1 889
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 744,79	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 184	1 403 173	37 163
Temps supplémentaire	3	1 593	64 180	1 107
Primes	4	XXXX	187 249	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 706	111
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 829	1 658 308	38 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 584	342 648	7 909
Particuliers	9	6 089	130 184	4 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 673	472 832	12 404
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 502	2 384 604	50 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 592	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 367	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 959	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 502	2 492 563	50 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 502	2 492 563	50 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	162 999	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 440	2 329 564	50 782

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	103	87	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103	87	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22 617,13	XXXX
B - L'usager	30	240	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 706,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	78 404	2 811 838	81 313
Temps supplémentaire	3	1 934	74 506	1 308
Primes	4	XXXX	324 351	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	308	23 643	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 646	3 234 338	82 621
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 905	642 573	17 328
Particuliers	9	10 855	242 737	9 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 760	885 310	27 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 149	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 406	4 632 797	109 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	133 466	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 676	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 317	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 459	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 406	5 010 256	109 631
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	156	6 866	583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	156	6 866	583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 250	5 003 390	109 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	311 468	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 870	4 691 922	109 041

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	420	375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420	375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 187,59	XXXX
B - L'usager	30	1 635	XXXX	1 650
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 869,68	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 270	153 239	4 060
Temps supplémentaire	3	136	6 764	334
Primes	4	XXXX	23 021	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 406	183 024	4 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	180	6 168	672
Particuliers	9	1 952	84 299	2 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 132	90 467	3 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 238	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 538	308 729	7 614
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 598	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 598	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 538	313 327	7 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 538	313 327	7 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	18 532	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 514	294 795	7 614

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	3 482	3 489	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 482	3 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,66	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 602	7 970	279 374
Temps supplémentaire	3	693	413	20 461
Primes	4	XXXX	XXXX	59 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 295	8 383	359 287
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 474	2 420	82 130
Particuliers	9	1 470	1 080	12 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 944	3 500	94 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 239	11 883	509 524
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	194
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 239	11 883	509 788
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			177 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			177 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 239	11 883	509 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	18	12 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 072	11 865	497 031

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	44 831	3 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	154,89

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 261	34 654	1 166 354
Temps supplémentaire	3	1 598	1 734	72 321
Primes	4	XXXX	XXXX	101 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 859	36 388	1 339 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 605	7 812	273 980
Particuliers	9	4 858	4 176	128 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 463	11 988	402 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	222 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 322	48 376	1 965 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 322	48 376	2 055 995
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 322	48 376	2 055 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	533	129	47 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 789	48 247	2 008 203

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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 - Le nombre d'appels	30	40 279	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,63	48,88

	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 364	8	360
Personnel-temps régulier	2	192 231	8 935 950	170 563	7 725 048
Temps supplémentaire	3	4 557	234 970	2 086	96 863
Primes	4	XXXX	1 201 966	XXXX	976 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 841	10 375 250	172 657	8 799 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 979	2 058 251	36 375	1 668 008
Particuliers	9	27 197	867 152	20 622	688 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 176	2 925 403	56 997	2 356 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 491 613	XXXX	1 244 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 017	14 792 266	229 654	12 399 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 683	XXXX	126 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 084	XXXX	79 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 767	XXXX	206 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 017	14 929 033	229 654	12 606 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	15 593	4	2 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	15 593	4	2 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 012	14 913 440	229 650	12 603 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	1 115 096	7	188 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 838	13 798 344	229 643	12 414 929

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 364	8	360
Personnel-temps régulier	2	132 534	6 444 177	112 471	5 171 788
Temps supplémentaire	3	3 503	188 426	1 260	59 221
Primes	4	XXXX	1 026 474	XXXX	898 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 090	7 661 441	113 739	6 130 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 951	1 518 649	23 967	1 107 244
Particuliers	9	17 648	554 159	11 758	371 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 599	2 072 808	35 725	1 478 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063 489	XXXX	828 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 689	10 797 738	149 464	8 437 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX	126 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 571	XXXX	56 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 693	XXXX	182 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 689	10 919 431	149 464	8 619 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	263		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	263		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 684	10 919 168	149 464	8 619 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	926 073		133 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 530	9 993 095	149 464	8 486 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 459	2 104 642	47 537
Temps supplémentaire	3	907	40 012	638
Primes	4	XXXX	146 140	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 366	2 290 794	48 175
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 014	449 358	9 967
Particuliers	9	7 926	265 583	7 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 940	714 941	17 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 074	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 306	3 364 809	65 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 097	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 588	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 306	3 373 397	65 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 330	4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 330	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 306	3 358 067	65 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	162 573	49 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 286	3 195 494	65 850

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 238	10 555	449 722
Temps supplémentaire	3	147	188	8 431
Primes	4	XXXX	XXXX	16 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 385	10 743	474 706
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 014	2 441	106 200
Particuliers	9	1 623	1 152	32 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 637	3 593	139 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 022	14 336	685 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 403
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 022	14 336	692 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 022	14 336	692 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	5 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 022	14 329	687 477

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 890	19 626	807 566
Temps supplémentaire	3	1 432	2 151	129 918
Primes	4	XXXX	XXXX	145 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 000	6 357	292 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 322	28 134	1 375 592
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 002	4 520	191 839
Particuliers	9	4 541	3 583	132 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 543	8 103	324 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	181 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 865	36 237	1 881 334
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 193
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 865	36 237	1 979 808
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	12 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 865	36 237	1 967 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	36	17 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 760	36 201	1 949 901

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	470	449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	470	449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 369,77
B - L'accouchement	30	237	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 605,42

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	103 684	6 112 710	117 415	7 071 807
Personnel-temps régulier	2	108 931	4 310 586	112 073	4 545 691
Temps supplémentaire	3	12 317	817 815	8 147	448 533
Primes	4	XXXX	1 807 772	XXXX	1 865 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 932	13 048 883	237 635	13 931 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 716	2 193 935	47 629	2 557 454
Particuliers	9	25 176	751 237	27 670	1 061 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 892	2 945 172	75 299	3 619 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 876 018	XXXX	2 001 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 824	17 870 073	312 934	19 552 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 844	XXXX	103 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 817	XXXX	388 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 661	XXXX	492 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 824	18 318 734	312 934	20 044 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	76		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	76		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 822	18 318 658	312 934	20 044 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 277	1 994 277	1 017	247 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 545	16 324 381	311 917	19 797 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	735 026		741 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	735 026		741 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,21	XXXX	26,70
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,51	XXXX	2,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	732	43 362	726	45 246
Personnel-temps régulier	2	21 978	841 664	21 059	845 098
Temps supplémentaire	3	2 374	140 299	1 790	117 297
Primes	4	XXXX	201 869	XXXX	230 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	8 677	1 643	119 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 281	1 235 871	25 218	1 357 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 891	252 118	6 357	254 432
Particuliers	9	1 096	34 211	1 413	20 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 987	286 329	7 770	274 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 993	XXXX	168 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 268	1 696 193	32 988	1 801 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 727	XXXX	12 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 797	XXXX	12 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 268	1 704 990	32 988	1 813 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 797	XXXX	12 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 268	1 704 990	32 988	1 813 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	162 184	137	39 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 944	1 542 806	32 851	1 774 516

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 757	2 451		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 757	2 451		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	559,60	XXXX	724,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	732	43 362	726	45 246
Personnel-temps régulier	2	21 978	841 664	21 059	845 098
Temps supplémentaire	3	2 374	140 299	1 790	117 297
Primes	4	XXXX	201 869	XXXX	230 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	8 677	1 643	119 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 281	1 235 871	25 218	1 357 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 891	252 118	6 357	254 432
Particuliers	9	1 096	34 211	1 413	20 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 987	286 329	7 770	274 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 993	XXXX	168 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 268	1 696 193	32 988	1 801 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 727	XXXX	12 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 797	XXXX	12 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 268	1 704 990	32 988	1 813 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 797	XXXX	12 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 268	1 704 990	32 988	1 813 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	162 184	137	39 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 944	1 542 806	32 851	1 774 516

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 757	2 451		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 757	2 451		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	559,60	XXXX	724,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 077	171 393	3 989	226 874
Personnel-temps régulier	2	166 909	5 721 482	160 857	5 620 594
Temps supplémentaire	3	19 668	1 116 776	24 342	1 602 270
Primes	4	XXXX	1 671 248	XXXX	1 703 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 520	1 895 059	21 598	1 583 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 174	10 575 958	210 786	10 736 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 239	1 804 924	45 540	1 644 860
Particuliers	9	32 438	793 256	25 705	680 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 677	2 598 180	71 245	2 324 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 349 306	XXXX	1 303 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 851	14 523 444	282 031	14 365 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 645	XXXX	1 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 342	XXXX	132 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	18 680
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 987	XXXX	152 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 851	14 654 431	282 031	14 517 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	265	11 211	189	7 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	265	11 211	189	7 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 586	14 643 220	281 842	14 510 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 350	1 532 784	2 254	448 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 236	13 110 436	279 588	14 062 172

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 678		28 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 678		28 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	511,01	XXXX	498,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	101	6 249	277	15 666
Personnel-temps régulier	2	10 806	375 831	14 716	522 676
Temps supplémentaire	3	908	52 355	582	30 550
Primes	4	XXXX	104 138	XXXX	129 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 815	538 573	15 575	698 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 945	111 708	4 085	149 955
Particuliers	9	1 727	42 534	2 238	59 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 672	154 242	6 323	209 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 939	XXXX	117 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 487	775 754	21 898	1 024 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 346	XXXX	11 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 522	XXXX	11 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 487	784 276	21 898	1 036 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	10	440		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10	440		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 477	783 836	21 898	1 036 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	93 658		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 222	690 178	21 898	1 036 266

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 847	2 194		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 847	2 194		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,91	XXXX	472,32
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	235	14 562	397	22 443
Personnel-temps régulier	2	25 201	875 808	21 081	748 756
Temps supplémentaire	3	2 131	122 016	832	43 763
Primes	4	XXXX	242 809	XXXX	185 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 567	1 255 195	22 310	1 000 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 916	260 393	5 851	214 817
Particuliers	9	4 028	99 121	3 207	84 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 944	359 514	9 058	299 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 921	XXXX	168 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 511	1 808 630	31 368	1 468 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	411	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 451	XXXX	16 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 862	XXXX	16 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 511	1 828 492	31 368	1 484 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	23	1 026		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	23	1 026		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 488	1 827 466	31 368	1 484 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	218 513		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 891	1 608 953	31 368	1 484 503

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 575	3 159		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 575	3 159		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,34	XXXX	469,93
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 649	144 862	3 067	174 728
Personnel-temps régulier	2	121 009	4 125 804	111 875	3 880 853
Temps supplémentaire	3	15 799	894 480	22 407	1 500 587
Primes	4	XXXX	1 228 587	XXXX	1 272 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 520	1 895 059	21 598	1 583 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 977	8 288 792	158 947	8 412 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 679	1 330 519	31 942	1 145 733
Particuliers	9	25 102	612 665	18 257	482 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 781	1 943 184	50 199	1 628 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	996 501	XXXX	913 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 758	11 228 477	209 146	10 953 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	897	XXXX	1 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 895	XXXX	94 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	18 680
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 792	XXXX	114 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 758	11 323 269	209 146	11 068 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	223	9 342	189	7 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	223	9 342	189	7 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 535	11 313 927	208 957	11 061 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 264	1 134 483	2 254	448 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 271	10 179 444	206 703	10 612 927

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 863		20 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 863		20 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	540,15	XXXX	505,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	92	5 720	248	14 037
Personnel-temps régulier	2	9 893	344 039	13 185	468 309
Temps supplémentaire	3	830	47 925	521	27 370
Primes	4	XXXX	95 714	XXXX	116 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 815	493 398	13 954	625 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 699	102 304	3 662	134 355
Particuliers	9	1 581	38 936	2 003	53 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 280	141 240	5 665	187 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 945	XXXX	105 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 095	710 583	19 619	918 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	99
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 650	XXXX	10 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 811	XXXX	10 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 095	718 394	19 619	928 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9	403		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	403		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 086	717 991	19 619	928 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	86 130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 852	631 861	19 619	928 476

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 393	1 856		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 393	1 856		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	453,89	XXXX	500,26
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	12 092	538	30 397
Personnel-temps régulier	2	20 930	727 296	28 553	1 014 131
Temps supplémentaire	3	1 769	101 324	1 128	59 273
Primes	4	XXXX	201 627	XXXX	251 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 894	1 042 339	30 219	1 355 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 743	216 267	7 928	290 948
Particuliers	9	3 344	82 312	4 344	114 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 087	298 579	12 272	405 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 977	XXXX	227 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 981	1 501 895	42 491	1 988 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341	XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 154	XXXX	21 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 495	XXXX	22 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 981	1 518 390	42 491	2 010 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	19	852		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	19	852		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 962	1 517 538	42 491	2 010 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	181 444		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 466	1 336 094	42 491	2 010 632

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 482	4 246		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 482	4 246		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,96	XXXX	473,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	12 092	538	30 397
Personnel-temps régulier	2	20 930	727 296	28 553	1 014 131
Temps supplémentaire	3	1 769	101 324	1 128	59 273
Primes	4	XXXX	201 627	XXXX	251 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 894	1 042 339	30 219	1 355 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 743	216 267	7 928	290 948
Particuliers	9	3 344	82 312	4 344	114 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 087	298 579	12 272	405 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 977	XXXX	227 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 981	1 501 895	42 491	1 988 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341	XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 154	XXXX	21 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 495	XXXX	22 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 981	1 518 390	42 491	2 010 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	19	852		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	19	852		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 962	1 517 538	42 491	2 010 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	181 444		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 466	1 336 094	42 491	2 010 632

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 482	4 246		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 482	4 246		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,96	XXXX	473,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 715	861 291	13 328	788 872
Personnel-temps régulier	2	1 111 398	36 058 077	1 108 611	36 770 007
Temps supplémentaire	3	80 528	4 140 186	113 149	6 459 015
Primes	4	XXXX	13 583 864	XXXX	11 226 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 733	1 717 699	52 684	3 316 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 248 374	56 361 117	1 287 772	58 561 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	278 006	9 980 170	294 044	9 835 130
Particuliers	9	220 693	4 912 756	192 007	4 542 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	498 699	14 892 926	486 051	14 377 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 497 918	XXXX	8 326 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 747 073	79 751 961	1 773 823	81 265 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 792	XXXX	6 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 221 247	XXXX	3 468 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 307 039	XXXX	3 475 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 747 073	83 059 000	1 773 823	84 741 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	917	68 549	1 882	97 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	917	68 549	1 882	97 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 746 156	82 990 451	1 771 941	84 643 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 143	13 671 705	8 474	2 026 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 689 013	69 318 746	1 763 467	82 617 456

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	142 615		149 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 615		149 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,54	XXXX	553,60
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 167,70	XXXX	3 732,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 724	400 648	5 665	341 961
Personnel-temps régulier	2	431 614	13 380 141	357 738	11 425 149
Temps supplémentaire	3	26 307	1 274 599	39 460	2 124 047
Primes	4	XXXX	4 645 462	XXXX	3 000 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 045	650 811	19 291	1 315 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486 690	20 351 661	422 154	18 207 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 899	3 811 102	93 991	3 097 566
Particuliers	9	91 748	1 953 622	57 870	1 246 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 647	5 764 724	151 861	4 344 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 229 371	XXXX	2 617 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690 337	29 345 756	574 015	25 169 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 118	XXXX	2 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	984 133	XXXX	998 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 251	XXXX	1 001 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690 337	30 382 007	574 015	26 171 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	19 649	211	26 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	19 649	211	26 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690 332	30 362 358	573 804	26 144 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 973	4 372 389	3 048	786 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	682 359	25 989 969	570 756	25 357 870

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	62 967	57 713		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 967	57 713		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	413,07	XXXX	439,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 231	66 706	1 407	76 191
Personnel-temps régulier	2	142 060	4 414 964	129 241	4 095 475
Temps supplémentaire	3	9 104	447 622	12 414	647 700
Primes	4	XXXX	1 496 098	XXXX	1 074 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 907	274 795	8 201	492 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 302	6 700 185	151 263	6 385 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 292	1 114 864	37 868	1 211 085
Particuliers	9	32 878	733 216	28 293	645 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 170	1 848 080	66 161	1 856 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 336	XXXX	983 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 472	9 580 601	217 424	9 225 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 234	XXXX	1 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 219	XXXX	445 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	392 453	XXXX	446 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 472	9 973 054	217 424	9 672 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	713	27 446	1 381	54 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	713	27 446	1 381	54 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 759	9 945 608	216 043	9 617 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 030	1 481 452	755	206 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 729	8 464 156	215 288	9 411 798

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 886		19 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 886		19 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,62	XXXX	494,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 354	135 064	1 487	90 680
Personnel-temps régulier	2	183 407	6 991 862	165 451	6 487 704
Temps supplémentaire	3	15 998	911 896	20 477	1 343 834
Primes	4	XXXX	3 549 328	XXXX	3 262 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 663	81 021	1 573	97 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 422	11 669 171	188 988	11 282 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 029	2 071 646	46 425	1 859 930
Particuliers	9	26 535	677 862	25 604	755 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 564	2 749 508	72 029	2 615 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 558 930	XXXX	1 430 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 986	15 977 609	261 017	15 328 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 341	XXXX	428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	854 008	XXXX	736 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	866 349	XXXX	736 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 986	16 843 958	261 017	16 065 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	195	11 226	193	10 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	195	11 226	193	10 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 791	16 832 732	260 824	16 054 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 504	2 896 353	1 118	365 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 287	13 936 379	259 706	15 689 140

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 643	10 611		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 643	10 611		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 310,50	XXXX	1 479,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 050	61 802	1 209	67 677
Personnel-temps régulier	2	32 369	1 089 119	66 625	2 342 576
Temps supplémentaire	3	3 340	157 477	3 668	198 499
Primes	4	XXXX	323 514	XXXX	649 350
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	84 824	666	43 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 858	1 716 736	72 168	3 302 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 214	339 626	15 616	575 850
Particuliers	9	9 932	266 843	15 682	302 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 146	606 469	31 298	878 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 502	XXXX	491 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 004	2 597 707	103 466	4 671 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 208	XXXX	236 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 260	XXXX	237 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 004	2 709 967	103 466	4 909 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10	XXXX	389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 004	2 709 957	103 466	4 908 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	274 720	112	48 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 707	2 435 237	103 354	4 860 141

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 770		4 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 770		4 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	645,95	XXXX	1 028,47
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 139	183 601	3 465	207 087
Personnel-temps régulier	2	248 598	7 751 195	301 259	9 492 986
Temps supplémentaire	3	20 150	1 051 551	28 716	1 661 339
Primes	4	XXXX	2 843 438	XXXX	2 498 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 926	446 722	15 424	880 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 813	12 276 507	348 864	14 740 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 401	2 007 888	79 878	2 421 517
Particuliers	9	41 694	906 449	52 685	1 265 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 095	2 914 337	132 563	3 687 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 844 234	XXXX	2 166 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 908	17 035 078	481 427	20 593 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 815	XXXX	363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	739 980	XXXX	868 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 795	XXXX	868 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 908	17 778 873	481 427	21 462 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	5 218	97	5 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	5 218	97	5 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 904	17 773 655	481 330	21 457 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 902	3 960 820	2 781	489 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	353 002	13 812 835	478 549	20 968 227

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 143		42 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 143		42 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,71	XXXX	491,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	217	13 470	95	5 276
Personnel-temps régulier	2	73 350	2 430 796	88 297	2 926 117
Temps supplémentaire	3	5 629	297 041	8 414	483 596
Primes	4	XXXX	726 024	XXXX	741 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 093	179 526	7 529	487 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 289	3 646 857	104 335	4 643 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 171	635 044	20 266	669 182
Particuliers	9	17 906	374 764	11 873	326 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 077	1 009 808	32 139	996 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 545	XXXX	637 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 366	5 215 210	136 474	6 276 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 232	XXXX	952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 699	XXXX	183 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 931	XXXX	184 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 366	5 371 141	136 474	6 460 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 366	5 366 141	136 474	6 460 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 437	685 971	660	130 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 929	4 680 170	135 814	6 330 280

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 206	14 573		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 206	14 573		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,84	XXXX	434,38
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 152	1 074 647	9 770	507 645
Personnel-temps régulier	2	768 411	25 437 641	734 202	25 087 794
Temps supplémentaire	3	79 284	4 133 824	94 707	5 791 117
Primes	4	XXXX	10 811 933	XXXX	10 012 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 542	4 999 701	69 625	6 635 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	922 389	46 457 746	908 304	48 034 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186 209	6 881 521	182 990	6 385 426
Particuliers	9	172 760	4 083 362	132 754	3 269 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358 969	10 964 883	315 744	9 654 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 818 589	XXXX	6 493 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 281 358	64 241 218	1 224 048	64 181 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 448	XXXX	19 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 459 016	XXXX	2 207 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 474 464	XXXX	2 226 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 281 358	66 715 682	1 224 048	66 408 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 872	87 538	1 898	99 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 872	87 538	1 898	99 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 279 486	66 628 144	1 222 150	66 308 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 841	9 297 333	6 196	1 709 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264 645	57 330 811	1 215 954	64 599 055

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	543 603	542 052		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543 603	542 052		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,63	XXXX	119,36
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	498	28 440	439	26 313
Personnel-temps régulier	2	49 028	1 714 034	58 808	2 166 452
Temps supplémentaire	3	1 076	52 924	1 858	87 986
Primes	4	XXXX	340 224	XXXX	454 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 602	2 135 622	61 112	2 735 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 253	364 493	12 913	476 423
Particuliers	9	6 271	175 163	7 853	226 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 524	539 656	20 766	703 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 300	XXXX	400 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 126	2 996 578	81 878	3 839 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 917	XXXX	112 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 987	XXXX	113 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 126	3 103 565	81 878	3 952 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 987	XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 126	3 103 565	81 878	3 947 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 292	374 516	322	92 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 834	2 729 049	81 556	3 855 569

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 599	XXXX	14 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,41	XXXX	266,58

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 851	1 481 458	33 019
Temps supplémentaire	3	1 908	120 265	1 509
Primes	4	XXXX	283 445	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	471	37 329	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 230	1 922 497	34 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 002	401 233	8 239
Particuliers	9	8 881	286 918	10 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 883	688 151	18 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 609	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 113	2 912 257	53 156
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	57 940	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 670	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 610	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 113	3 032 867	53 156
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	160	7 306	302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	7 306	302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 953	3 025 561	52 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 981	315 154	258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 972	2 710 407	52 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	75 463	XXXX	115 869
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,92	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	906	50 042	761	42 907
Personnel-temps régulier	2	5 092	173 914	8 055	276 822
Temps supplémentaire	3	564	28 743	1 128	67 842
Primes	4	XXXX	52 454	XXXX	86 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 562	305 153	9 944	473 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 869	68 233	2 706	95 778
Particuliers	9	965	22 867	1 200	30 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 834	91 100	3 906	126 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 043	XXXX	71 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 396	446 296	13 850	672 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 179	XXXX	9 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	576
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 236	XXXX	9 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 396	450 532	13 850	681 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	156	6	256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	156	6	256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 393	450 376	13 844	681 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	47 752		291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 250	402 624	13 844	681 151

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 440	818		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 440	818		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,71	XXXX	833,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 414	124 009
Personnel-temps régulier	2		4 202	159 472
Temps supplémentaire	3		188	9 286
Primes	4	XXXX	XXXX	31 325
Main-d'oeuvre indépendante	5		130	15 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 934	339 634
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 371	54 289
Particuliers	9		1 887	79 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 258	134 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 192	544 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 499
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 192	586 361
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 192	586 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 192	586 361

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 102,18
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		16 828	413 332
Temps supplémentaire	3		389	14 967
Primes	4	XXXX	XXXX	36 821
Main-d'oeuvre indépendante	5		20	1 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		17 237	466 612
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 527	70 535
Particuliers	9		5 193	128 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 720	199 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	122 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		24 957	788 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 957	788 944
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 957	788 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 957	788 944

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 482,98
	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. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 449 205	35 607 217	1 420 357	36 226 774
Temps supplémentaire	3	86 213	3 309 240	133 989	6 062 849
Primes	4	XXXX	14 183 548	XXXX	7 802 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 660	4 870 565	138 543	8 378 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 617 078	57 970 570	1 692 889	58 471 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	348 543	9 559 646	344 110	8 819 056
Particuliers	9	279 916	5 338 866	290 601	5 873 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	628 459	14 898 512	634 711	14 692 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 413 943	XXXX	10 880 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 245 537	84 283 025	2 327 600	84 043 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 245	XXXX	3 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 728	XXXX	159 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 973	XXXX	165 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 245 537	84 507 998	2 327 600	84 209 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 958	64 387	2 213	74 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 958	64 387	2 213	74 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 243 579	84 443 611	2 325 387	84 135 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 473	12 058 014	9 839	2 378 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 217 106	72 385 597	2 315 548	81 756 878

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	543 603		542 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543 603		542 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,28	XXXX	150,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	336
Personnel-temps régulier	2	272 849	10 839 134	12 379 275
Temps supplémentaire	3	12 167	622 178	537 707
Primes	4	XXXX	2 677 590	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 819	298 795	3 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 835	14 437 697	317 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 357	2 589 987	66 673
Particuliers	9	47 538	1 448 814	39 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 895	4 038 801	106 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 097 354	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 730	20 573 852	423 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50 100	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 039 668	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 089 768	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 730	22 663 620	423 100
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	178	7 175	128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	178	7 175	128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 552	22 656 445	422 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 771	2 321 034	356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	393 781	20 335 411	422 616

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	16 511	XXXX	13 215
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 231,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	336
Personnel-temps régulier	2	271 183	301 973	12 314 382
Temps supplémentaire	3	12 044	9 879	519 731
Primes	4	XXXX	XXXX	2 835 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 819	3 070	424 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	286 046	314 929	16 094 483
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	60 857	66 168	2 712 764
Particuliers	9	47 502	38 920	1 193 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 359	105 088	3 906 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 190 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	394 405	420 017	22 192 017
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 311 711
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 360 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	394 405	420 017	24 552 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	178	128	9 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	178	128	9 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	394 227	419 889	24 543 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 771	356	412 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391 456	419 533	24 130 947

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 492	13 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 830,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 666	54 227	1 775
Temps supplémentaire	3	123	5 842	339
Primes	4	XXXX	20 571	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 789	80 640	2 114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	500	16 811	505
Particuliers	9	36	962	464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	536	17 773	969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 882	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 325	111 295	3 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 163	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 163	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 325	112 458	3 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 325	112 458	3 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 353	40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 325	90 105	3 083

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	1 189	972	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 189	972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,78	XXXX
B - L'usager	30	19	XXXX	33
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 742,37	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	348	20 064	351	19 842
Personnel-temps régulier	2	25 212	938 652	20 896	821 304
Temps supplémentaire	3	3 527	212 311	1 315	82 676
Primes	4	XXXX	327 206	XXXX	228 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	8 719		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 162	1 506 952	22 562	1 152 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 205	177 895	3 736	150 974
Particuliers	9	592	18 689	960	30 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 797	196 584	4 696	181 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 913	XXXX	149 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 959	1 897 449	27 258	1 483 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270	XXXX	3 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270	XXXX	3 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 959	1 897 719	27 258	1 486 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	270	XXXX	3 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 959	1 897 719	27 258	1 486 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	369	155 284	58	22 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 590	1 742 435	27 200	1 463 762

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 914		2 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 914		2 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	597,95	XXXX	526,91
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 312,96	XXXX	2 661,39

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	348	20 064	
Personnel-temps régulier	2	3 962	141 253	
Temps supplémentaire	3	640	37 565	
Primes	4	XXXX	30 984	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 950	229 866	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	900	38 905	
Particuliers	9	99	3 200	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	999	42 105	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 435	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 949	305 406	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 949	305 421	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 949	305 421	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	28 449	34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 790	276 972	(34)
				(4 065)

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	540		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	540		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,91	XXXX
				0,00
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 550,76	XXXX
				0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			351	19 842
Personnel-temps régulier	2	21 250	797 399	20 896	821 304
Temps supplémentaire	3	2 887	174 746	1 315	82 676
Primes	4	XXXX	296 222	XXXX	228 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	8 719		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 212	1 277 086	22 562	1 152 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 305	138 990	3 736	150 974
Particuliers	9	493	15 489	960	30 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 798	154 479	4 696	181 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 478	XXXX	149 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 010	1 592 043	27 258	1 483 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255	XXXX	3 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255	XXXX	3 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 010	1 592 298	27 258	1 486 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 010	1 592 298	27 258	1 486 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	126 835	24	18 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 800	1 465 463	27 234	1 467 827

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 374		2 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 374		2 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	617,30	XXXX	528,38
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 907,90	XXXX	2 668,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 000	291 005	5 950	354 237
Personnel-temps régulier	2	470 762	15 772 502	486 042	16 771 576
Temps supplémentaire	3	45 759	2 472 043	56 319	3 404 120
Primes	4	XXXX	8 274 129	XXXX	7 193 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 906	539 987	7 703	577 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527 427	27 349 666	556 014	28 301 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 546	4 283 850	132 028	4 354 954
Particuliers	9	70 039	1 706 058	72 339	1 588 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 585	5 989 908	204 367	5 943 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 736 166	XXXX	3 737 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	713 012	37 075 740	760 381	37 982 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 365	XXXX	418 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 220 449	XXXX	2 469 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 567 814	XXXX	2 887 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	713 012	39 643 554	760 381	40 870 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	764	43 272	755	51 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	764	43 272	755	51 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 248	39 600 282	759 626	40 818 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 745	6 705 756	7 545	1 168 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	674 503	32 894 526	752 081	39 650 185

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	203 089	242 998		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 089	242 998		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,18	XXXX	163,38
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 857	219 360	3 997	234 877
Personnel-temps régulier	2	231 016	8 634 039	259 788	9 944 435
Temps supplémentaire	3	33 704	1 817 937	36 800	2 127 384
Primes	4	XXXX	3 326 736	XXXX	3 630 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 577	13 998 072	300 585	15 937 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 755	2 229 083	61 054	2 370 141
Particuliers	9	50 049	1 505 503	33 407	1 015 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 804	3 734 586	94 461	3 385 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 949 180	XXXX	2 089 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 381	19 681 838	395 046	21 411 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 326 673	XXXX	4 754 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 041 355	XXXX	21 556 046
Allocations directes	15	XXXX	1 706	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 369 734	XXXX	26 310 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 381	42 051 572	395 046	47 722 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	218	54 221	235	248 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	218	54 221	235	248 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 163	41 997 351	394 811	47 473 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 937	2 140 109	1 600	460 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 226	39 857 242	393 211	47 013 143

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	32 742		33 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 742		33 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 218,97	XXXX	1 429,41
B - L'utilisateur	30	24 826	XXXX	23 423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 605,46	XXXX	2 007,14

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	798	45 862	914	55 011
Personnel-temps régulier	2	11 599	475 547	11 457	462 870
Temps supplémentaire	3	205	8 220	230	10 179
Primes	4	XXXX	95 747	XXXX	81 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			88	9 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 602	625 376	12 689	618 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 786	123 133	2 518	105 116
Particuliers	9	556	19 165	188	11 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 342	142 298	2 706	116 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 453	XXXX	77 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 944	853 127	15 395	811 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 106	XXXX	15 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 284	XXXX	16 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 944	863 411	15 395	827 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 284	XXXX	16 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 944	863 411	15 395	827 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	92 470		15 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 935	770 941	15 395	811 569

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 750		4 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 750		4 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,58	XXXX	167,06
B - L'usager	30	344	XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 241,11	XXXX	2 059,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	308	18 245	315	19 632
Personnel-temps régulier	2	2 937	120 056	3 185	133 347
Temps supplémentaire	3	48	2 047	110	4 654
Primes	4	XXXX	21 873	XXXX	24 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 293	162 221	3 610	181 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	731	31 901	690	29 740
Particuliers	9	133	4 919	10	444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	36 820	700	30 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 932	XXXX	22 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 157	220 973	4 310	234 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 043	XXXX	1 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 140	XXXX	1 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 157	223 113	4 310	235 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 157	223 113	4 310	235 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 108		3 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 157	203 005	4 310	231 829

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	223		376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	223		376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	910,34	XXXX	616,57
B - L'usager	30	34	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 970,74	XXXX	6 439,69

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	490	27 617	599	35 379
Personnel-temps régulier	2	8 662	355 491	8 272	329 523
Temps supplémentaire	3	157	6 173	120	5 525
Primes	4	XXXX	73 874	XXXX	56 821
Main-d'oeuvre indépendante	5			88	9 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 309	463 155	9 079	436 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 055	91 232	1 828	75 376
Particuliers	9	423	14 246	178	10 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 478	105 478	2 006	85 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 521	XXXX	54 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 787	632 154	11 085	577 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 063	XXXX	14 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 144	XXXX	14 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 787	640 298	11 085	592 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 144	XXXX	14 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 787	640 298	11 085	592 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	72 362		12 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 778	567 936	11 085	579 740

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 527		4 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 527		4 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,03	XXXX	129,35
B - L'usager	30	310	XXXX	358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 832,05	XXXX	1 619,39

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 599	18 046	736 536
Temps supplémentaire	3	231	250	16 379
Primes	4	XXXX	XXXX	105 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 830	18 296	858 312
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 772	3 421	140 432
Particuliers	9	3 116	1 242	29 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 888	4 663	170 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 718	22 959	1 138 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 090
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 718	22 959	1 152 372
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 718	22 959	1 152 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	46	29 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 676	22 913	1 122 392

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	608	2 320	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	608	2 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	483,79
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 398	322 666	5 294	320 119
Personnel-temps régulier	2	246 838	8 537 942	231 498	8 163 672
Temps supplémentaire	3	11 081	505 384	9 945	477 133
Primes	4	XXXX	1 472 892	XXXX	1 386 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 863	610 065	8 234	774 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 180	11 448 949	254 971	11 122 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 301	2 046 519	48 884	1 770 963
Particuliers	9	32 092	840 633	27 254	759 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 393	2 887 152	76 138	2 530 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 683 759	XXXX	1 542 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 573	16 019 860	331 109	15 194 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 156	XXXX	88 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 578 314	XXXX	1 784 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 736 470	XXXX	1 873 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 573	17 756 330	331 109	17 068 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 003	48 022	160	5 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 003	48 022	160	5 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 570	17 708 308	330 949	17 062 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 902	1 579 327	649	343 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 668	16 128 981	330 300	16 719 133

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 915	1 630	101 249
Personnel-temps régulier	2	119 600	113 791	3 702 297
Temps supplémentaire	3	5 710	5 361	231 620
Primes	4	XXXX	XXXX	491 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 643	3 723	312 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 868	124 505	4 838 367
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 004	22 800	757 215
Particuliers	9	11 214	10 957	307 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 218	33 757	1 065 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	693 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 086	158 262	6 596 586
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	850 832
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	928 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 086	158 262	7 525 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	912		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	912		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 174	158 262	7 525 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 605	348	131 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 569	157 914	7 393 175

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	236 643	239 029	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 643	239 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,92	30,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 538	88 730	1 748	99 544
Personnel-temps régulier	2	40 018	1 298 487	39 593	1 268 926
Temps supplémentaire	3	945	40 293	779	29 626
Primes	4	XXXX	188 033	XXXX	204 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 501	1 615 543	42 120	1 602 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 296	329 826	8 812	299 264
Particuliers	9	4 783	107 625	4 059	92 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 079	437 451	12 871	391 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 263	XXXX	248 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 580	2 309 257	54 991	2 242 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 308	XXXX	10 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 703	XXXX	77 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 011	XXXX	87 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 580	2 477 268	54 991	2 330 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	168 011	XXXX	87 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 580	2 477 268	54 991	2 330 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	190 137		42 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 513	2 287 131	54 991	2 288 517

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	769	44 365	745	42 799
Personnel-temps régulier	2	22 527	714 081	21 765	693 726
Temps supplémentaire	3	608	25 502	556	20 872
Primes	4	XXXX	105 134	XXXX	94 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 904	889 082	23 066	851 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 377	188 207	4 802	163 629
Particuliers	9	1 895	48 481	3 042	66 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 272	236 688	7 844	229 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 925	XXXX	133 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 176	1 267 695	30 910	1 215 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 062	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 795	XXXX	47 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 857	XXXX	47 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 176	1 363 552	30 910	1 262 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 176	1 363 552	30 910	1 262 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	190 137		42 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 109	1 173 415	30 910	1 220 514

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	769	44 365	1 003	56 745
Personnel-temps régulier	2	17 491	584 406	17 828	575 200
Temps supplémentaire	3	337	14 791	223	8 754
Primes	4	XXXX	82 899	XXXX	109 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 597	726 461	19 054	750 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 919	141 619	4 010	135 635
Particuliers	9	2 888	59 144	1 017	26 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 807	200 763	5 027	161 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 338	XXXX	114 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 404	1 041 562	24 081	1 027 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 246	XXXX	10 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 908	XXXX	30 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 154	XXXX	40 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 404	1 113 716	24 081	1 068 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 404	1 113 716	24 081	1 068 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 404	1 113 716	24 081	1 068 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 945	118 568	1 916	119 326
Personnel-temps régulier	2	87 220	3 567 757	78 114	3 192 449
Temps supplémentaire	3	4 426	232 650	3 805	215 887
Primes	4	XXXX	720 982	XXXX	690 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 220	419 062	4 511	462 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 811	5 059 019	88 346	4 680 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 001	895 553	17 272	714 484
Particuliers	9	16 095	444 795	12 238	359 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 096	1 340 348	29 510	1 073 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 770	XXXX	600 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 907	7 116 137	117 856	6 355 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 387	XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 200	XXXX	856 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767 587	XXXX	857 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 907	7 883 724	117 856	7 212 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	91	3 274	160	5 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	91	3 274	160	5 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 816	7 880 450	117 696	7 206 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 230	601 641	301	169 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 586	7 278 809	117 395	7 037 441

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	126 584		131 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 584		131 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,53	XXXX	53,52
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 846	102 681	1 966	111 957
Personnel-temps régulier	2	71 592	1 601 687	71 766	1 758 576
Temps supplémentaire	3	2 774	94 388	3 422	133 085
Primes	4	XXXX	241 564	XXXX	162 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 212	2 040 320	77 154	2 165 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 994	388 288	16 479	433 013
Particuliers	9	9 780	183 083	13 673	273 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 774	571 371	30 152	706 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 992	XXXX	460 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 986	3 021 683	107 306	3 333 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 967	XXXX	23 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 309	XXXX	1 236 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 136 276	XXXX	1 260 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 986	4 157 959	107 306	4 593 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 136 276	XXXX	1 260 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 986	4 157 959	107 306	4 593 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 599	375 879	14	94 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 387	3 782 080	107 292	4 498 787

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	193 400		1 755 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 400		1 755 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,56	XXXX	2,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 846	102 681	
Personnel-temps régulier	2	71 592	1 601 687	
Temps supplémentaire	3	2 774	94 388	
Primes	4	XXXX	241 564	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 212	2 040 320	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 994	388 288	
Particuliers	9	9 780	183 083	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 774	571 371	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 992	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 986	3 021 683	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	27 967	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 309	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 136 276	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 986	4 157 959	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 986	4 157 959	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 599	375 879	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 387	3 782 080	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	193 400		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 400		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,56	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	939	1 006	58 711
Personnel-temps régulier	2	94 029	90 418	3 420 892
Temps supplémentaire	3	2 737	2 016	90 722
Primes	4	XXXX	XXXX	597 302
Main-d'oeuvre indépendante	5		513	75 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 705	93 953	4 243 496
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 142	18 699	703 269
Particuliers	9	7 150	6 513	174 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 292	25 212	878 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	569 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 997	119 165	5 691 253
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 283
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	117 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 997	119 165	5 808 664
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 997	119 165	5 803 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 534	302	178 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 463	118 863	5 625 112

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 095	XXXX	8 007
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	688	38 610	740	43 082
Personnel-temps régulier	2	45 589	1 832 298	43 929	1 799 992
Temps supplémentaire	3	1 583	72 105	953	48 273
Primes	4	XXXX	279 938	XXXX	282 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 860	2 222 951	45 622	2 174 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 157	509 226	8 937	373 369
Particuliers	9	4 194	105 686	3 002	76 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 351	614 912	11 939	450 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 354	XXXX	292 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 211	3 174 217	57 561	2 916 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 578	XXXX	939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 781	XXXX	52 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 359	XXXX	53 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 211	3 232 576	57 561	2 970 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 359	XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 211	3 232 576	57 561	2 965 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 387	279 128	167	72 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 824	2 953 448	57 394	2 892 632

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 330	XXXX	2 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 267,57	XXXX	1 185,50

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	14 165	266	15 629
Personnel-temps régulier	2	48 440	1 752 290	46 489	1 620 900
Temps supplémentaire	3	1 154	46 734	1 063	42 449
Primes	4	XXXX	298 678	XXXX	314 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			513	75 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 845	2 111 867	48 331	2 069 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 985	444 248	9 762	329 900
Particuliers	9	2 956	77 052	3 511	97 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 941	521 300	13 273	427 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 333	XXXX	277 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 786	2 936 500	61 604	2 774 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 765	XXXX	35 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 114	XXXX	28 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 879	XXXX	63 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 786	3 009 379	61 604	2 838 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 879	XXXX	63 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 786	3 009 379	61 604	2 838 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	245 890	135	105 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 639	2 763 489	61 469	2 732 480

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 765	XXXX	5 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	479,36	XXXX	490,84

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 644	88 452	2 668	123 218
Personnel-temps régulier	2	131 106	4 669 437	124 838	4 607 563
Temps supplémentaire	3	6 606	335 418	7 215	421 044
Primes	4	XXXX	1 728 678	XXXX	1 617 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 356	6 821 985	134 721	6 768 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 794	1 290 915	32 285	1 202 123
Particuliers	9	17 918	413 066	18 642	434 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 712	1 703 981	50 927	1 637 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	992 510	XXXX	941 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 068	9 518 476	185 648	9 347 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 764	XXXX	16 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 584	XXXX	654 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	673 348	XXXX	671 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 068	10 191 824	185 648	10 018 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	677	32 706	330	20 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	677	32 706	330	20 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 391	10 159 118	185 318	9 998 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 770	1 680 775	555	501 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 621	8 478 343	184 763	9 496 294

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 833 124		4 740 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 833 124		4 740 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	2,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	440,39	XXXX	534,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	617	33 306	544	25 590
Personnel-temps régulier	2	30 838	1 190 910	32 417	1 275 800
Temps supplémentaire	3	371	20 386	355	17 013
Primes	4	XXXX	285 126	XXXX	260 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 826	1 529 728	33 316	1 578 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 390	261 642	7 104	280 759
Particuliers	9	986	35 582	2 674	89 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 376	297 224	9 778	370 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 790	XXXX	214 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 202	2 045 742	43 094	2 163 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 333	XXXX	4 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 936	XXXX	82 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 269	XXXX	86 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 202	2 118 011	43 094	2 250 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 269	XXXX	86 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 202	2 118 011	43 094	2 249 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161	260 434	17	46 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 041	1 857 577	43 077	2 203 555

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	349 012		395 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349 012		395 784	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,32	XXXX	5,57
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 307,23	XXXX	1 434,61

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 027	2 124	97 628
Personnel-temps régulier	2	100 268	92 421	3 331 763
Temps supplémentaire	3	6 235	6 860	404 031
Primes	4	XXXX	XXXX	1 357 027
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 530	101 405	5 190 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 404	25 181	921 364
Particuliers	9	16 932	15 968	345 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 336	41 149	1 266 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	726 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 866	142 554	7 183 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	572 471
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	584 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 866	142 554	7 768 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	677	330	20 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	677	330	20 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 189	142 224	7 748 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 609	538	455 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 580	141 686	7 292 739

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 484 112	4 345 196	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 484 112	4 345 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX
B - L'usager	30	17 831	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	371,31	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 742	164 229	4 140	250 086
Personnel-temps régulier	2	155 270	5 435 507	128 992	4 574 456
Temps supplémentaire	3	10 130	536 517	5 981	348 907
Primes	4	XXXX	2 043 910	XXXX	1 635 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 272	264 490	371	40 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 414	8 444 653	139 484	6 850 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 985	1 596 736	29 883	1 181 202
Particuliers	9	44 597	1 084 636	25 073	560 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 582	2 681 372	54 956	1 742 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 275 501	XXXX	1 003 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 996	12 401 526	194 440	9 595 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 357	XXXX	227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 679	XXXX	542 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	710 036	XXXX	542 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 996	13 111 562	194 440	10 137 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		3 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45	XXXX	3 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 996	13 111 517	194 440	10 133 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 249	1 469 673	668	269 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 747	11 641 844	193 772	9 864 423

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 742	164 229	4 140	250 086
Personnel-temps régulier	2	155 270	5 435 507	128 992	4 574 456
Temps supplémentaire	3	10 130	536 517	5 981	348 907
Primes	4	XXXX	2 043 910	XXXX	1 635 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 272	264 490	371	40 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 414	8 444 653	139 484	6 850 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 985	1 596 736	29 883	1 181 202
Particuliers	9	44 597	1 084 636	25 073	560 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 582	2 681 372	54 956	1 742 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 275 501	XXXX	1 003 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	256 996	12 401 526	194 440	9 595 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 357	XXXX	227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 679	XXXX	542 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	710 036	XXXX	542 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	256 996	13 111 562	194 440	10 137 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		3 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45	XXXX	3 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	256 996	13 111 517	194 440	10 133 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 249	1 469 673	668	269 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 747	11 641 844	193 772	9 864 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 537		11 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 537		11 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	928,60	XXXX	888,79
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 338,64	XXXX	3 089,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 957	19 695	766 462
Temps supplémentaire	3	359	513	21 992
Primes	4	XXXX	XXXX	68 242
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 316	20 208	856 696
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 589	6 325	224 743
Particuliers	9	7 235	3 815	89 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 824	10 140	314 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 140	30 348	1 309 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 190
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 140	30 348	1 357 081
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		63	2 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63	2 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 140	30 285	1 354 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	30	30 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 973	30 255	1 323 899

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	701	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 694,59	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 135	483 136	12 602
Temps supplémentaire	3	772	30 537	750
Primes	4	XXXX	94 862	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	270	7 482	310
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 177	616 017	13 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 567	105 396	2 640
Particuliers	9	516	17 777	130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 083	123 173	2 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 011	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 260	824 201	16 432
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 946	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 946	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 260	829 147	16 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 260	829 147	16 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	29 915	6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 081	799 232	16 426

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 445	XXXX	3 675
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,00	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 841	219 202	3 938	220 873
Personnel-temps régulier	2	58 866	2 133 776	55 388	2 086 093
Temps supplémentaire	3	1 294	58 050	1 003	39 595
Primes	4	XXXX	169 907	XXXX	100 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 001	2 580 935	60 329	2 446 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 888	526 198	14 204	546 001
Particuliers	9	7 442	205 639	4 300	122 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 330	731 837	18 504	668 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 170	XXXX	385 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 331	3 731 942	78 833	3 500 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 031	XXXX	68 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 254	XXXX	167 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 285	XXXX	236 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 331	3 951 227	78 833	3 737 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	219 285	XXXX	353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 331	3 951 227	78 833	3 736 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 726	888 423	1 375	123 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 605	3 062 804	77 458	3 613 182

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	542		536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542		536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 650,93	XXXX	6 741,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 001	2 527 204	80 824
Temps supplémentaire	3	1 937	92 422	1 656
Primes	4	XXXX	497 169	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 938	3 116 795	82 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 607	585 533	18 303
Particuliers	9	11 340	263 155	7 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 947	848 688	25 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 874	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 885	4 423 357	107 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 327	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 613	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 940	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 885	4 569 297	107 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	8	378	8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	378	8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 877	4 568 919	107 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	400 993	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 613	4 167 926	107 811

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	12 410	XXXX	11 636
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,85	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	59 001	2 527 204	80 824
Temps supplémentaire	3	1 937	92 422	1 656
Primes	4	XXXX	497 169	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 938	3 116 795	82 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 607	585 533	18 303
Particuliers	9	11 340	263 155	7 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 947	848 688	25 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 874	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 885	4 423 357	107 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 327	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 613	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 940	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 885	4 569 297	107 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	8	378	8
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	378	8
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 877	4 568 919	107 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	400 993	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 613	4 167 926	107 811

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	12 410	XXXX	11 636
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,85	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		546	33 577
Personnel-temps régulier	2	176 988	4 384 407	4 719 405
Temps supplémentaire	3	9 287	332 690	348 900
Primes	4	XXXX	691 035	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 835	976 575	40 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 110	6 384 707	232 395
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 653	1 040 037	40 020
Particuliers	9	31 348	647 589	19 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 001	1 687 626	59 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 141 174	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 111	9 213 507	291 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 754 918	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	532 789	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 556 644	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 844 351	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 111	37 057 858	291 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	60	97 728	606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60	97 728	606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 051	36 960 130	291 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 383	1 357 653	377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 668	35 602 477	290 708

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 557	XXXX	5 460
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 406,78	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	317
Personnel-temps régulier	2	156 843	3 885 658	4 403 210
Temps supplémentaire	3	7 080	251 477	6 502
Primes	4	XXXX	562 626	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 977	795 378	34 980
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 900	5 495 139	212 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 366	920 453	36 138
Particuliers	9	28 229	573 977	17 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 595	1 494 430	53 493
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 495	7 986 931	265 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 592 474	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 324	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 556 644	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 674 442	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 495	35 661 373	265 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	60	97 728	606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	60	97 728	606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 435	35 563 645	265 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 076	1 233 064	244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 359	34 330 581	265 018

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 520	XXXX	5 384
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 219,31	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		539	33 260
Personnel-temps régulier	2	20 145	12 257	316 195
Temps supplémentaire	3	2 207	1 987	91 240
Primes	4	XXXX	XXXX	48 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 858	5 237	435 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 210	20 020	925 263
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 287	3 882	103 034
Particuliers	9	3 119	1 921	30 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 406	5 803	133 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 616	25 823	1 156 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 479
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 616	25 823	1 218 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 616	25 823	1 218 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	133	27 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 309	25 690	1 190 720

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	9 590	5 081	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 590	5 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,63	234,35
B - L'usager	30	37	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 375,57	15 667,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 182	26 881	947 121
Temps supplémentaire	3	511	930	32 345
Primes	4	XXXX	XXXX	26 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 693	27 811	1 005 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 798	4 076	146 297
Particuliers	9	2 825	499	17 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 623	4 575	163 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	139 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 316	32 386	1 309 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263 821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	265 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 316	32 386	1 574 201
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 316	32 386	1 571 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	35	31 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 188	32 351	1 539 745

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 912	23 327	832 069
Temps supplémentaire	3	332	590	20 999
Primes	4	XXXX	XXXX	24 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 244	23 917	877 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 547	3 335	121 039
Particuliers	9	2 313	267	9 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 860	3 602	130 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 104	27 519	1 124 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	231 212
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	232 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 104	27 519	1 356 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 104	27 519	1 356 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	35	29 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 987	27 484	1 326 682

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	3 136	17 959	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 136	17 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,45	73,87
B - L'usager suivi	30	722	3 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	696,93	334,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 270	3 554	115 052
Temps supplémentaire	3	179	340	11 346
Primes	4	XXXX	XXXX	1 456
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 449	3 894	127 854
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	251	741	25 258
Particuliers	9	512	232	7 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	763	973	33 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 212	4 867	184 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 609
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 212	4 867	217 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 212	4 867	214 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		1 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 201	4 867	213 063

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	323	1 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	323	1 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	213,44
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3	1	147	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	147	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25	1 016	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 016	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26	1 321	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	245	XXXX 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 066	XXXX 126 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 311	XXXX 126 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26	137 632	126 481
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		36 608	17 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 608	17 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26	101 024	108 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26	101 024	108 743

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	255	XXXX	186 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	396,17	XXXX 584,64

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3	147		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147		
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25	1 016	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 016	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26	1 321	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	175	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 668	XXXX 35 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 843	XXXX 35 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26	49 164	35 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26	49 164	35 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26	49 164	35 546

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - L'usager	30	100	XXXX	109 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,64	XXXX 326,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 398	XXXX	90 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 468	XXXX	90 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 468		90 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 608		17 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 608		17 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 860		73 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 860		73 197

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	155	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,58	XXXX	950,61

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 206	62 625	2 475	132 959
Personnel-temps régulier	2	400 025	14 842 957	415 960	15 804 040
Temps supplémentaire	3	9 865	427 818	9 302	398 489
Primes	4	XXXX	1 766 218	XXXX	792 890
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 635	203 834	14 999	722 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 731	17 303 452	442 736	17 850 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 599	3 394 980	89 048	3 469 260
Particuliers	9	54 781	1 311 579	53 993	1 336 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 380	4 706 559	143 041	4 805 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 691 863	XXXX	2 708 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556 111	24 701 874	585 777	25 365 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 369	XXXX	109 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 986	XXXX	562 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 355	XXXX	672 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556 111	25 190 229	585 777	26 037 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	480	28 734	11	451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	480	28 734	11	451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	555 631	25 161 495	585 766	26 037 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 847	1 952 940	517	584 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	552 784	23 208 555	585 249	25 452 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 206	62 625	2 475	132 959
Personnel-temps régulier	2	316 886	11 484 949	329 218	12 128 106
Temps supplémentaire	3	6 155	268 004	6 063	250 686
Primes	4	XXXX	1 369 438	XXXX	531 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 635	203 834	14 999	722 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 882	13 388 850	352 755	13 766 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 627	2 616 276	70 889	2 686 269
Particuliers	9	44 063	1 062 561	49 912	1 212 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 690	3 678 837	120 801	3 898 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 088 147	XXXX	2 118 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 572	19 155 834	473 556	19 783 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 554	XXXX	108 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 069	XXXX	525 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 623	XXXX	633 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 572	19 621 457	473 556	20 416 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	480	28 724	11	448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	480	28 724	11	448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 092	19 592 733	473 545	20 416 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 465	1 592 495	353	478 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	437 627	18 000 238	473 192	19 937 391

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 453	XXXX	10 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 722,02	XXXX	1 992,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 425	770 040	15 388	795 962
Temps supplémentaire	3	200	10 256	186	9 595
Primes	4	XXXX	102 164	XXXX	95 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 625	882 460	15 574	901 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 594	188 153	3 508	175 346
Particuliers	9	1 161	25 603	1 210	26 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 755	213 756	4 718	202 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 594	XXXX	118 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 380	1 220 810	20 292	1 222 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 817	XXXX	5 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 957	XXXX	5 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 380	1 225 767	20 292	1 227 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 957	XXXX	5 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 380	1 225 767	20 292	1 227 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	55 929		7 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 313	1 169 838	20 292	1 220 014

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 977		7 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 977		7 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,65	XXXX	163,10
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	934,38	XXXX	908,42

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 714	2 587 968	71 354
Temps supplémentaire	3	3 510	149 558	3 053
Primes	4	XXXX	294 616	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 224	3 032 142	74 407
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 378	590 551	14 651
Particuliers	9	9 557	223 415	2 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 935	813 966	17 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 122	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 159	4 325 230	91 929
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 675	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 100	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 775	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 159	4 343 005	91 929
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10	3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10	3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 159	4 342 995	91 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315	304 516	164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 844	4 038 479	91 765

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 506	XXXX	7 002
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	620,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	80 881	1 547	86 423
Personnel-temps régulier	2	2 163	93 430	9 834	356 419
Temps supplémentaire	3	22	1 042	270	9 729
Primes	4	XXXX	13 051	XXXX	13 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 662	188 404	11 651	465 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	362	21 820	1 963	78 861
Particuliers	9	24	1 244	1 443	38 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	386	23 064	3 406	117 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 020	XXXX	69 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 048	234 488	15 057	652 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 066	XXXX	46 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 347	XXXX	69 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 413	XXXX	115 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 048	245 901	15 057	768 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 413	XXXX	115 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 048	245 901	15 057	768 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 557		6 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 048	236 344	15 057	761 581

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 810,26

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			69 065	3 906 603
Temps supplémentaire	3			1 349	83 203
Primes	4	XXXX		XXXX	630 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 414	4 620 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 355	839 173
Particuliers	9			6 928	285 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 283	1 125 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	557 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 697	6 302 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	72 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 697	6 375 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 697	6 374 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			91 697	6 374 685

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			355	15 151
Temps supplémentaire	3			65	2 807
Primes	4	XXXX		XXXX	742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			420	18 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53	2 569
Particuliers	9			85	3 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10			138	6 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			558	28 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			558	31 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			558	31 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			558	31 776

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		7 400	397 089
Temps supplémentaire	3		65	4 258
Primes	4	XXXX	XXXX	87 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 465	488 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 356	76 843
Particuliers	9		696	30 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 052	107 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 517	654 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 517	661 905
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 517	661 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 517	661 905

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 487	430 068
Temps supplémentaire	3			149	7 444
Primes	4	XXXX		XXXX	71 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 636	509 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 717	91 748
Particuliers	9			2 736	86 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 453	178 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 089	759 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	218
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 089	764 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 089	764 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 089	764 004

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		52 823	3 064 295
Temps supplémentaire	3		1 070	68 694
Primes	4	XXXX	XXXX	470 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		53 893	3 603 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 229	668 013
Particuliers	9		3 411	164 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 640	832 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	424 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		68 533	4 860 528
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		68 533	4 917 382
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			382
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		68 533	4 917 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 533	4 917 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 531	835 185	29 044	1 324 366
Temps supplémentaire	3	447	20 779	395	18 604
Primes	4	XXXX	188 301	XXXX	291 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 978	1 044 265	29 439	1 634 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 451	205 412	5 825	265 860
Particuliers	9	2 462	77 441	3 989	156 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 913	282 853	9 814	422 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 160	XXXX	220 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 891	1 460 278	39 253	2 276 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 286	XXXX	2 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 478	XXXX	53 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 764	XXXX	56 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 891	1 501 042	39 253	2 333 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	98	5 524	89	5 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	98	5 524	89	5 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 793	1 495 518	39 164	2 328 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	153 324	298	72 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 517	1 342 194	38 866	2 255 617

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 272	XXXX	4 304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	410,21	XXXX	524,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 321	152 426	4 962	321 306
Personnel-temps régulier	2	324 808	9 960 525	320 544	10 170 262
Temps supplémentaire	3	15 334	687 655	16 670	848 049
Primes	4	XXXX	1 246 713	XXXX	818 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 830	150 361	2 876	193 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 293	12 197 680	345 052	12 351 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 275	2 429 172	75 794	2 469 432
Particuliers	9	52 108	1 301 448	52 428	1 304 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 383	3 730 620	128 222	3 773 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 049 342	XXXX	2 068 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 676	17 977 642	473 274	18 192 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 976 563	XXXX	3 306 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 425 039	XXXX	20 543 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 401 602	XXXX	23 850 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471 676	43 379 244	473 274	42 042 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 368	XXXX	8 149
Recouvrements	19	910	46 236	1 093	48 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	910	61 604	1 093	57 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470 766	43 317 640	472 181	41 985 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 654	11 869 650	2 885	2 567 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	457 112	31 447 990	469 296	39 417 807

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	42 916 762		35 899 761	
Pour ventes de services	26	7 941		4 035	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 924 703		35 903 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	1,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,06	XXXX	3,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	320	16 169	422	22 354
Personnel-temps régulier	2	18 984	615 713	15 269	513 573
Temps supplémentaire	3	693	32 408	688	35 949
Primes	4	XXXX	59 894	XXXX	25 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 997	724 184	16 379	597 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 439	157 112	4 501	152 632
Particuliers	9	3 439	115 259	3 761	124 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 878	272 371	8 262	276 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 362	XXXX	112 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 875	1 124 917	24 641	986 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 173	XXXX	62 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 795	XXXX	491 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500 968	XXXX	553 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 875	1 625 885	24 641	1 540 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	476	21 676	459	20 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	476	21 676	459	20 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 399	1 604 209	24 182	1 519 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	71 516	75	31 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 271	1 532 693	24 107	1 488 058

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	990 089		975 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	990 089		975 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,55
B - Procédure	30	175 329	XXXX	175 104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,74	XXXX	8,50

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	314	15 938	598	31 543
Personnel-temps régulier	2	47 825	1 435 342	50 787	1 581 871
Temps supplémentaire	3	2 643	109 371	2 298	112 430
Primes	4	XXXX	183 415	XXXX	117 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 782	1 744 066	53 683	1 843 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 631	341 966	11 065	349 029
Particuliers	9	6 969	187 166	4 947	163 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 600	529 132	16 012	512 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 249	XXXX	304 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 382	2 567 447	69 695	2 660 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	720 717	XXXX	840 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 562 049	XXXX	1 715 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 282 766	XXXX	2 556 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 382	4 850 213	69 695	5 217 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	15 368	XXXX	8 149
Recouvrements	19			406	17 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 368	406	25 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 382	4 834 845	69 289	5 191 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 136	630 194	130	583 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 246	4 204 651	69 159	4 607 808

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 498 322		2 579 531	
Pour ventes de services	26	7 941		4 035	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 506 263		2 583 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,48	XXXX	4,70

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	7 090	169	9 062
Personnel-temps régulier	2	13 925	460 051	15 307	513 422
Temps supplémentaire	3	828	43 108	1 093	59 492
Primes	4	XXXX	33 169	XXXX	12 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 893	543 418	16 569	594 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 914	98 895	3 095	102 001
Particuliers	9	108	3 302	528	11 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 022	102 197	3 623	113 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 348	XXXX	90 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 915	728 963	20 192	799 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 798	XXXX	60 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 541	XXXX	172 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 339	XXXX	232 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 915	803 302	20 192	1 031 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 915	803 302	20 192	1 031 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	45 255		28 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 900	758 047	20 192	1 002 188

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	802 198		870 543	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	802 198		870 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	1,15
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,91	XXXX	4,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	341	22 694	515	31 460
Personnel-temps régulier	2	54 068	1 661 708	56 558	1 775 799
Temps supplémentaire	3	1 057	47 373	1 074	51 772
Primes	4	XXXX	195 092	XXXX	171 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 830	150 361	2 876	193 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 296	2 077 228	61 023	2 224 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 813	386 781	12 717	402 176
Particuliers	9	4 728	95 763	5 633	121 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 541	482 544	18 350	523 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 969	XXXX	344 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 837	2 876 741	79 373	3 092 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 939	XXXX	4 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 185 681	XXXX	2 590 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 190 620	XXXX	2 595 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 837	5 067 361	79 373	5 687 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 190 620	XXXX	2 595 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 837	5 067 361	79 373	5 687 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 893	331 876	768	82 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 944	4 735 485	78 605	5 605 785

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 766 606		5 657 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 766 606		5 657 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,92	XXXX	6,79

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 206	90 535	3 258	226 887
Personnel-temps régulier	2	190 006	5 787 711	182 623	5 785 597
Temps supplémentaire	3	10 113	455 395	11 517	588 406
Primes	4	XXXX	775 143	XXXX	490 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 325	7 108 784	197 398	7 091 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 478	1 444 418	44 416	1 463 594
Particuliers	9	36 864	899 958	37 559	883 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 342	2 344 376	81 975	2 346 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 226 414	XXXX	1 215 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 667	10 679 574	279 373	10 653 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 198 936	XXXX	2 338 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 153 973	XXXX	15 572 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 352 909	XXXX	17 911 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 667	31 032 483	279 373	28 565 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	434	24 560	228	10 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	434	24 560	228	10 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 233	31 007 923	279 145	28 555 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 482	10 790 809	1 912	1 841 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 751	20 217 114	277 233	26 713 968

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	31 859 547		25 816 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 859 547		25 816 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	1,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,48	XXXX	3,19

	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: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 206	90 535	3 258	226 887
Personnel-temps régulier	2	134 566	4 174 361	134 071	4 316 270
Temps supplémentaire	3	6 939	307 121	9 691	493 425
Primes	4	XXXX	543 054	XXXX	349 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 711	5 115 071	147 020	5 385 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 780	988 516	32 530	1 088 551
Particuliers	9	23 485	559 874	26 740	626 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 265	1 548 390	59 270	1 715 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	860 627	XXXX	905 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 976	7 524 088	206 290	8 006 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 203 796	XXXX	1 236 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 119 052	XXXX	7 221 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 322 848	XXXX	8 458 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 976	15 846 936	206 290	16 465 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	385	22 376	228	10 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	385	22 376	228	10 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 591	15 824 560	206 062	16 455 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 159	847 212	893	352 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 432	14 977 348	205 169	16 102 197

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	16 445 598		18 198 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 445 598		18 198 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,89
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,04	XXXX	2,10

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 440	1 613 350	48 552
Temps supplémentaire	3	3 174	148 274	1 826
Primes	4	XXXX	232 089	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 614	1 993 713	50 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 698	455 902	11 886
Particuliers	9	13 379	340 084	10 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 077	795 986	22 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 787	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 691	3 155 486	73 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	995 140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 034 921	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 030 061	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 691	15 185 547	73 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	49	2 184	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	49	2 184	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 642	15 183 363	73 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 323	9 943 597	1 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 319	5 239 766	72 064

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	15 413 949		7 617 641
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 413 949		7 617 641
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX
B - Procédure	30	795 485	XXXX	707 313
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,59	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	619	33 465	547	25 726
Personnel-temps régulier	2	21 879	733 417	31 037	1 074 925
Temps supplémentaire	3	303	12 688	431	18 577
Primes	4	XXXX	132 171	XXXX	138 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 801	911 741	32 015	1 257 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 197	156 125	5 862	200 693
Particuliers	9	2 776	84 632	2 151	76 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 973	240 757	8 013	277 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 622	XXXX	190 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 774	1 294 120	40 028	1 725 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 656	XXXX	123 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 796	XXXX	123 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 774	1 373 916	40 028	1 849 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 774	1 373 916	40 028	1 849 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	694	166 863	156	39 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 080	1 207 053	39 872	1 809 724

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	699 061		1 114 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	699 061		1 114 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	1,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 235	2 988	123 282
Temps supplémentaire	3	273	232	11 416
Primes	4	XXXX	XXXX	3 740
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 508	3 220	138 438
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	647	626	26 081
Particuliers	9	54	76	3 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	702	29 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 209	3 922	187 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 287 687
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 287 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 209	3 922	14 475 116
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 209	3 922	14 475 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 209	3 922	14 471 332

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	236	13 620	112	6 923
Personnel-temps régulier	2	11 140	394 919	11 524	419 393
Temps supplémentaire	3	406	21 597	557	32 611
Primes	4	XXXX	136 680	XXXX	113 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 782	566 816	12 193	572 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 315	87 851	2 314	85 616
Particuliers	9	384	12 391	879	23 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 699	100 242	3 193	108 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 802	XXXX	72 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 481	744 860	15 386	753 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 919	XXXX	38 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 989	XXXX	38 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 481	761 849	15 386	792 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 117		43 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 117	XXXX	43 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 481	719 732	15 386	749 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	57 602	48	17 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 458	662 130	15 338	731 983

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	329 236		347 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	329 236		347 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX	2,23
B - Le traitement	30	2 622	XXXX	3 243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,53	XXXX	225,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 769	17 193	684 644
Temps supplémentaire	3	2 833	2 151	121 501
Primes	4	XXXX	XXXX	114 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	522	60 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 700	19 866	980 739
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 210	4 518	171 421
Particuliers	9	3 656	2 260	52 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 866	6 778	224 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	150 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 566	26 644	1 355 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 650
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 566	26 644	1 367 526
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 566	26 644	1 367 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	414	64 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 952	26 230	1 303 199

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 428	1 805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 428	1 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	721,99
B - L'usager	30	222	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 665,88

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 306	1 932 112	55 089
Temps supplémentaire	3	1 151	50 732	1 347
Primes	4	XXXX	190 843	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 384	705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 487	2 176 071	57 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 968	453 568	11 991
Particuliers	9	6 050	199 779	7 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 018	653 347	19 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 166	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 505	3 167 584	76 503
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 056	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 360	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	256 045	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 461	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 505	3 516 045	76 503
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	117	7 212	40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	117	7 212	40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 388	3 508 833	76 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	167 066	29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 313	3 341 767	76 434

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	17 950	17 376	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 950	17 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,57	XXXX
B - L'usager	30	2 334	XXXX	2 351
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 431,78	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 830	1 768	99 632
Personnel-temps régulier	2	55 467	58 557	1 628 880
Temps supplémentaire	3	1 535	1 662	62 346
Primes	4	XXXX	XXXX	134 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 060	97 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 878	63 047	2 023 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 685	15 207	449 853
Particuliers	9	8 846	11 793	197 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 531	27 000	647 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	358 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 409	90 047	3 028 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	226 728
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	285 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 409	90 047	3 314 333
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	368	175	6 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	368	175	6 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 041	89 872	3 307 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 099	92	71 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 942	89 780	3 236 184

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 006 040	3 160 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 006 040	3 160 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 401	930 314	28 414
Temps supplémentaire	3	695	28 808	1 403
Primes	4	XXXX	74 258	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 096	1 033 380	29 817
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 367	221 007	6 463
Particuliers	9	4 947	126 165	3 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 314	347 172	9 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 366	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 410	1 550 918	39 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 030	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 311	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 410	1 569 229	39 631
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 410	1 569 229	39 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	870	111 610	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 540	1 457 619	39 629

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	11 776	13 459	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 776	13 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 083	9 732	339 226
Temps supplémentaire	3	1 504	221	8 195
Primes	4	XXXX	XXXX	19 670
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 587	9 953	367 091
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 525	2 010	75 563
Particuliers	9	2 354	521	17 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 879	2 531	93 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 466	12 484	517 301
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 569
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 466	12 484	524 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 466	12 484	524 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 082	2	19 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 384	12 482	504 985

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	7 359	7 025	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 359	7 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,36	71,88
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	650,90	324,75

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 083	9 362	319 396
Temps supplémentaire	3	1 504	208	7 383
Primes	4	XXXX	XXXX	16 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 587	9 570	343 558
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 525	1 924	71 120
Particuliers	9	2 354	502	16 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 879	2 426	88 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 466	11 996	485 496
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 404
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 466	11 996	492 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 466	11 996	492 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 082	2	19 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 384	11 994	473 015

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	7 359	6 838	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 359	6 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,36	69,17
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	650,90	311,19

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			370	19 830
Temps supplémentaire	3			13	812
Primes	4	XXXX		XXXX	2 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			383	23 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			86	4 443
Particuliers	9			19	886
TOTAL (L.08 + L.09)	10			105	5 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			488	31 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			488	31 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			488	31 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			488	31 970

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	170,96
B - L'usager	30		XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	913,43

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			16	768
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16	768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16	1 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16	1 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16	1 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16	938

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 922	12 387	842 820
Personnel-temps régulier	2	209 026	141 166	5 484 734
Temps supplémentaire	3	17 926	3 023	136 781
Primes	4	XXXX	XXXX	493 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	933	71	2 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241 807	156 647	6 960 345
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 427	35 609	1 488 758
Particuliers	9	20 844	11 055	366 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 271	46 664	1 854 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 055 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 078	203 311	9 870 511
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	79 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	276 454
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 351 191
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 707 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 078	203 311	12 578 098
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	14 989
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	308 078	203 311	12 538 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116 034	15 251	1 103 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 044	188 060	11 434 782

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 846	138 091	5 000
Temps supplémentaire	3	58	2 794	32
Primes	4	XXXX	14 873	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 904	155 758	5 032
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	666	27 089	1 059
Particuliers	9	34	1 402	264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	28 491	1 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 516	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 604	204 765	6 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 898	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 733	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 631	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 604	212 396	6 355
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 604	212 396	6 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	13 645	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 581	198 751	6 355

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	723	43 139	503	31 179
Personnel-temps régulier	2	6 956	286 001	8 903	358 359
Temps supplémentaire	3	27	1 241	42	1 816
Primes	4	XXXX	39 142	XXXX	28 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 706	369 523	9 448	420 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 457	65 412	1 843	82 743
Particuliers	9	239	8 636	162	7 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 696	74 048	2 005	89 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 550	XXXX	60 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 402	495 121	11 453	569 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 355	XXXX	53 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 425	XXXX	53 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 402	567 546	11 453	623 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 425	XXXX	53 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 402	567 546	11 453	623 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 426		6 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 402	534 120	11 453	617 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 551	268 767	4 474	272 841
Personnel-temps régulier	2	34 339	1 310 887	37 003	1 471 856
Temps supplémentaire	3	848	47 559	688	29 329
Primes	4	XXXX	114 890	XXXX	71 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 738	1 742 103	42 165	1 845 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 371	267 776	8 165	350 913
Particuliers	9	2 260	120 270	3 777	127 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 631	388 046	11 942	478 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 755	XXXX	279 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 369	2 381 904	54 107	2 604 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 489	XXXX	58 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 596	XXXX	81 287
Allocations directes	15	XXXX	1 277 518	XXXX	2 237 701
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 447 603	XXXX	2 377 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 369	3 829 507	54 107	4 981 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	7 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 369	3 829 507	54 107	4 973 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	637	157 038		59 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 732	3 672 469	54 107	4 913 968

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 459	4 945	282 756
Personnel-temps régulier	2	158 541	83 714	3 226 541
Temps supplémentaire	3	16 705	2 199	101 625
Primes	4	XXXX	XXXX	374 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	933	71	2 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 638	90 929	3 988 616
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 641	22 668	910 259
Particuliers	9	18 255	6 003	209 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 896	28 671	1 119 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	611 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 534	119 600	5 719 754
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	13 490
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 534	119 600	5 839 462
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	14 989
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 534	119 600	5 824 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115 100	15 243	1 029 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 434	104 357	4 794 570

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 189	178 808	2 465	256 044
Personnel-temps régulier	2	5 344	168 588	6 546	226 892
Temps supplémentaire	3	288	12 650	62	2 675
Primes	4	XXXX	13 224	XXXX	9 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 821	373 270	9 073	494 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 292	72 630	1 874	103 039
Particuliers	9	56	4 247	849	16 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	76 877	2 723	119 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 636	XXXX	74 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 169	495 783	11 796	688 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	997	XXXX	1 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 174	XXXX	43 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	100 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 171	XXXX	145 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 169	505 954	11 796	833 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 171	XXXX	16 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 169	505 954	11 796	816 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	21 942	8	2 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 895	484 012	11 788	814 255

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 052	62 701	1 435	88 506
Personnel-temps régulier	2	54 097	1 940 635	57 403	2 152 567
Temps supplémentaire	3	1 987	100 585	1 490	76 992
Primes	4	XXXX	401 380	XXXX	380 131
Main-d'oeuvre indépendante	5	792	52 032		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 928	2 557 333	60 328	2 698 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 775	452 450	12 005	453 303
Particuliers	9	8 015	225 871	5 012	162 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 790	678 321	17 017	615 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 500	XXXX	376 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 718	3 609 154	77 345	3 691 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 326	XXXX	1 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 879 329	XXXX	1 990 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 880 655	XXXX	1 991 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 718	5 489 809	77 345	5 682 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			83	3 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			83	3 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 718	5 489 809	77 262	5 679 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 200	348 488	19	62 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 518	5 141 321	77 243	5 616 709

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	29 484		30 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 484		30 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,38	XXXX	186,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	451	24 597	429	24 310
Personnel-temps régulier	2	34 562	1 113 754	33 385	1 106 378
Temps supplémentaire	3	599	27 073	768	37 628
Primes	4	XXXX	95 197	XXXX	46 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 612	1 260 621	34 582	1 214 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 589	262 799	7 253	243 165
Particuliers	9	5 130	133 890	5 546	160 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 719	396 689	12 799	403 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 147	XXXX	212 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 331	1 873 457	47 381	1 831 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	626 324	XXXX	650 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 999 276	XXXX	3 151 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 625 600	XXXX	3 801 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 331	5 499 057	47 381	5 632 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 824		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 824	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 331	5 497 233	47 381	5 632 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	351	121 689	108	45 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 980	5 375 544	47 273	5 586 928

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 009 089		1 736 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 009 089		1 736 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX	3,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,91	XXXX	251,05

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	451	24 597	429	24 310
Personnel-temps régulier	2	6 371	150 767	6 895	169 324
Temps supplémentaire	3	150	5 651	148	5 976
Primes	4	XXXX	16 733	XXXX	10 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 972	197 748	7 472	210 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 489	41 380	1 331	36 455
Particuliers	9	323	6 929	385	7 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 812	48 309	1 716	43 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 082	XXXX	37 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 784	280 139	9 188	291 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	762	XXXX	4 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004	XXXX	936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 766	XXXX	5 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 784	281 905	9 188	296 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 766	XXXX	5 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 784	281 905	9 188	296 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	18 927		6 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 777	262 978	9 188	290 624

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 009 089		1 736 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 009 089		1 736 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,13	XXXX	0,17
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,51	XXXX	13,06

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 347	24 245	858 758
Temps supplémentaire	3	445	576	29 275
Primes	4	XXXX	XXXX	33 078
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 792	24 821	921 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 677	5 553	193 704
Particuliers	9	3 219	3 358	95 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 896	8 911	289 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	155 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 688	33 732	1 366 402
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	474 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 708 183
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 182 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 688	33 732	3 548 664
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 688	33 732	3 548 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	108	36 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 344	33 624	3 512 073

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 553 844	1 300 267	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 553 844	1 300 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX
B - Procédure	30	21 520	XXXX	18 891
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 844	95 596	2 245	78 296
Temps supplémentaire	3	4	199	44	2 377
Primes	4	XXXX	7 491	XXXX	2 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 848	103 286	2 289	83 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	423	17 679	369	13 006
Particuliers	9	1 588	49 565	1 803	57 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 011	67 244	2 172	70 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 724	XXXX	19 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 859	192 254	4 461	173 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 025	XXXX	171 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 282	XXXX	1 442 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 290 307	XXXX	1 613 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 859	1 482 561	4 461	1 786 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 290 307	XXXX	1 613 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 859	1 482 561	4 461	1 786 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 400		2 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 859	1 474 161	4 461	1 784 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	455 245		436 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	455 245		436 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	XXXX	4,09
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,03	XXXX	530,55

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	87 829	1 547	93 222
Personnel-temps régulier	2	77 742	2 970 829	76 384	2 976 037
Temps supplémentaire	3	4 306	232 856	3 773	227 026
Primes	4	XXXX	698 995	XXXX	634 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	478	20 720	1 076	61 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 999	4 011 229	82 780	3 992 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 796	713 837	17 361	681 733
Particuliers	9	15 038	473 559	7 565	227 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 834	1 187 396	24 926	909 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 452	XXXX	546 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 833	5 796 077	107 706	5 447 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 236	XXXX	5 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 018 312	XXXX	2 049 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 019 548	XXXX	2 055 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 833	7 815 625	107 706	7 503 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	136		720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	136		720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 830	7 815 489	107 706	7 502 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 881	671 684	260	118 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 949	7 143 805	107 446	7 383 773

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	87 829	1 547	93 222
Personnel-temps régulier	2	72 363	2 760 448	71 127	2 767 643
Temps supplémentaire	3	4 107	222 349	3 439	210 773
Primes	4	XXXX	625 937	XXXX	566 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	478	20 720	1 076	61 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 421	3 717 283	77 189	3 700 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 863	673 773	16 457	644 592
Particuliers	9	14 933	469 673	7 187	215 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 796	1 143 446	23 644	860 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 412	XXXX	510 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 217	5 422 141	100 833	5 071 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 236	XXXX	5 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041 817	XXXX	1 188 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 043 053	XXXX	1 194 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 217	6 465 194	100 833	6 266 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	136		720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	136		720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 214	6 465 058	100 833	6 265 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 878	633 694	260	112 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 336	5 831 364	100 573	6 153 121

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	23 116		20 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 116		20 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,27	XXXX	305,61
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	122	5 318	84
Temps supplémentaire	3	75	5 245	30
Primes	4	XXXX	1 127	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197	11 690	114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26	1 211	1
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	1 211	1
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 462	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223	14 363	115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223	14 363	115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223	14 363	115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		790	76
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223	13 573	115

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	84		48
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84		48
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,58	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 257	5 173	204 736
Temps supplémentaire	3	124	304	14 404
Primes	4	XXXX	XXXX	66 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 381	5 477	286 077
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	907	903	37 111
Particuliers	9	105	378	11 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 012	1 281	48 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 393	6 758	369 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	860 981
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	860 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 393	6 758	1 230 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 393	6 758	1 230 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		6 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 390	6 758	1 224 271

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	13 481	11 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 481	11 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,35	103,47
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	78 384	1 610	80 870
Personnel-temps régulier	2	224 081	8 967 605	219 434	9 048 254
Temps supplémentaire	3	5 602	274 305	7 696	395 701
Primes	4	XXXX	1 652 017	XXXX	1 282 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	683	55 278	339	27 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 955	11 027 589	229 079	10 833 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 036	2 010 377	47 158	2 031 793
Particuliers	9	17 436	343 900	17 006	383 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 472	2 354 277	64 164	2 415 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 496 803	XXXX	1 490 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 427	14 878 669	293 243	14 739 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	452 407	XXXX	441 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 784 614	XXXX	56 763 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 237 021	XXXX	57 204 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 427	65 115 690	293 243	71 944 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 717		275 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 717	XXXX	275 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 427	65 088 973	293 243	71 668 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 760	850 234	679	284 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 667	64 238 739	292 564	71 383 543

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 180	88 725	2 185
Temps supplémentaire	3	32	1 756	64
Primes	4	XXXX	13 382	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 212	103 863	2 249
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	449	19 275	470
Particuliers	9	59	1 406	225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	508	20 681	695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 408	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 720	138 952	2 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 325	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 325	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 720	248 277	2 944
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 720	248 277	2 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	7 261	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 719	241 016	2 944

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 597	14 064	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 597	14 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	28 807	558	28 021
Personnel-temps régulier	2	68 949	2 758 553	67 414	2 787 038
Temps supplémentaire	3	1 888	91 999	2 520	129 162
Primes	4	XXXX	520 869	XXXX	397 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	11 217	118	9 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 557	3 411 445	70 610	3 351 527
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 483	619 750	14 492	623 194
Particuliers	9	5 748	107 348	5 464	121 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 231	727 098	19 956	744 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 607	XXXX	460 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 788	4 601 150	90 566	4 556 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 409 402	XXXX	47 819 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 409 472	XXXX	47 819 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 788	46 010 622	90 566	52 376 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 409 472	XXXX	47 819 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 788	46 010 622	90 566	52 376 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	18 912		5 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 786	45 991 710	90 566	52 371 032

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	704	34 776	728	36 553
Personnel-temps régulier	2	100 662	4 021 111	96 467	3 972 401
Temps supplémentaire	3	2 524	123 668	3 451	177 553
Primes	4	XXXX	737 309	XXXX	565 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	377	30 268	153	12 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 267	4 947 132	100 799	4 764 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 100	897 323	20 688	887 249
Particuliers	9	7 550	142 808	7 573	170 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 650	1 040 131	28 261	1 057 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 105	XXXX	657 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 917	6 660 368	129 060	6 479 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450 824	XXXX	440 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 040 901	XXXX	5 129 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 491 725	XXXX	5 569 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 917	12 152 093	129 060	12 049 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 467		275 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 467		275 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 917	12 125 626	129 060	11 773 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 757	721 064	664	245 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 160	11 404 562	128 396	11 528 150

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	205 505	212 822		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 505	212 822		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,62	XXXX	55,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	271	13 371	295	14 840
Personnel-temps régulier	2	48 027	1 929 173	49 125	2 024 021
Temps supplémentaire	3	1 053	51 713	1 515	78 223
Primes	4	XXXX	349 301	XXXX	283 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	12 519	62	4 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 506	2 356 077	50 997	2 405 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 111	436 091	10 600	462 230
Particuliers	9	3 760	86 307	3 424	79 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 871	522 398	14 024	542 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 206	XXXX	328 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 377	3 196 681	65 021	3 276 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 513	XXXX	849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 581 039	XXXX	2 867 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 582 552	XXXX	2 868 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 377	5 779 233	65 021	6 144 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 377	5 778 983	65 021	6 144 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 471	15	29 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 377	5 687 512	65 006	6 114 798

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	543 603	542 584		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543 603	542 584		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,46	XXXX	11,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	1 430	29	1 456
Personnel-temps régulier	2	4 263	170 043	4 243	173 878
Temps supplémentaire	3	105	5 169	146	7 518
Primes	4	XXXX	31 156	XXXX	24 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 274	6	489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 413	209 072	4 424	208 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	893	37 938	908	38 833
Particuliers	9	319	6 031	320	7 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 212	43 969	1 228	46 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 477	XXXX	28 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 625	281 518	5 652	282 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	643 947	XXXX	836 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 947	XXXX	836 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 625	925 465	5 652	1 119 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	643 947	XXXX	836 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 625	925 465	5 652	1 119 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 526		4 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 625	913 939	5 652	1 115 479

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	54	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 924,80	XXXX	16 166,36

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 179	172 932	2 429	133 613
Personnel-temps régulier	2	303 805	9 150 347	315 654	9 812 782
Temps supplémentaire	3	17 197	756 596	15 785	716 432
Primes	4	XXXX	1 209 329	XXXX	790 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324 181	11 289 204	333 868	11 453 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 158	2 311 037	70 654	2 211 541
Particuliers	9	50 337	1 045 143	35 424	825 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 495	3 356 180	106 078	3 036 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 902 458	XXXX	1 879 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445 676	16 547 842	439 946	16 369 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 389 384	XXXX	3 329 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 279 415	XXXX	3 519 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 668 799	XXXX	6 848 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	445 676	23 216 641	439 946	23 218 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 774	XXXX	
Recouvrements	19		8 706	504	31 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 480	504	31 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	445 676	23 196 161	439 442	23 186 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 005	1 454 544	2 007	450 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	435 671	21 741 617	437 435	22 736 377

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 510 357	9 745 524		
Pour ventes de services	26		5 125		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 510 357	9 750 649		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	92 251	2 852 629	95 274
Temps supplémentaire	3	5 878	253 051	4 634
Primes	4	XXXX	458 756	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 129	3 564 436	99 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 726	827 578	22 669
Particuliers	9	17 527	315 030	11 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 253	1 142 608	34 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 104	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 382	5 316 148	134 334
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 343 005	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 971	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 649 976	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 382	6 966 124	134 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 706	4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 706	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 382	6 957 418	134 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 049	554 307	1 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 333	6 403 111	133 267

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 760 965		3 781 271
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 760 965		3 781 271
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX
B - Procédure	30	224 950	XXXX	236 104
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 272	1 420 914	47 616
Temps supplémentaire	3	1 118	61 121	878
Primes	4	XXXX	122 712	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 390	1 604 747	48 494
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 553	312 171	10 892
Particuliers	9	6 907	173 496	6 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 460	485 667	17 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 665	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 850	2 357 079	65 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	137 015	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 098	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 113	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 850	2 767 192	65 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 850	2 767 192	65 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 078	185 853	198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 772	2 581 339	64 990

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 296 055	2 401 955	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 296 055	2 401 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
B - Procédure	30	71 899	XXXX	74 023
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 859	243 440	6 744
Temps supplémentaire	3	425	24 748	337
Primes	4	XXXX	21 358	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 284	289 546	7 081
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 260	48 740	1 290
Particuliers	9	404	12 017	349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 664	60 757	1 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 948	394 431	8 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 743	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 601	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 344	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 948	604 775	8 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	210 344	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 948	604 775	8 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	31 536	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 825	573 239	8 649

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	461 790	423 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	461 790	423 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX
B - Procédure	30	23 304	XXXX	21 528
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,60	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 957	1 023 864	30 962
Temps supplémentaire	3	1 717	78 803	1 646
Primes	4	XXXX	130 340	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 674	1 233 007	32 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 333	258 548	6 392
Particuliers	9	4 654	111 614	2 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 987	370 162	9 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 213	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 661	1 807 382	41 721
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	534 629	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 707	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 288 336	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 661	3 095 718	41 721
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	11 774	XXXX
Recouvrements	19			200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 774	200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 661	3 083 944	41 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	354	122 739	199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 307	2 961 205	41 522

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 720 904	1 842 035	
Pour ventes de services	26	6 570	5 125	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 727 474	1 847 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX
B - Procédure	30	74 390	XXXX	81 363
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 346	24 020	848 075
Temps supplémentaire	3	1 272	638	35 222
Primes	4	XXXX	XXXX	55 329
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 618	24 658	938 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 400	5 595	196 806
Particuliers	9	4 594	2 382	65 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 994	7 977	262 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 612	32 635	1 350 111
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	355 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	424 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	779 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 612	32 635	2 129 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4	444
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4	444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 612	32 631	2 129 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	436	62	35 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 176	32 569	2 093 664

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	990 256	1 001 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	990 256	1 001 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,15	XXXX
B - Procédure	30	22 626	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 792	6 726	254 156
Temps supplémentaire	3	595	610	33 534
Primes	4	XXXX	XXXX	39 606
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 387	7 336	327 296
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 150	1 133	42 882
Particuliers	9	890	209	7 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 040	1 342	50 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 427	8 678	420 528
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 363 082
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 367 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 427	8 678	1 788 307
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 427	8 678	1 788 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1	7 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 392	8 677	1 780 589

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	273 817	295 558	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273 817	295 558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,98	XXXX
B - Procédure	30	4 079	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,16	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 179	172 932	2 429	133 613
Personnel-temps régulier	2	103 328	2 604 071	104 312	2 745 323
Temps supplémentaire	3	6 192	235 478	7 042	294 656
Primes	4	XXXX	328 387	XXXX	221 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 699	3 340 868	113 783	3 395 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 736	623 490	22 683	601 009
Particuliers	9	15 361	304 919	11 708	241 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 097	928 409	34 391	842 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 142	XXXX	583 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 796	4 842 419	148 174	4 822 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	893 565	XXXX	923 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 424	XXXX	132 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035 989	XXXX	1 056 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 796	5 878 408	148 174	5 878 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 035 989	XXXX	1 056 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 796	5 878 408	148 174	5 878 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 930	419 107	413	92 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 866	5 459 301	147 761	5 785 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 510 357		9 745 524	
Pour ventes de services	26			5 125	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 510 357		9 750 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 317	75 976	1 441	84 824
Personnel-temps régulier	2	66 591	2 459 960	67 484	2 489 077
Temps supplémentaire	3	3 220	145 089	1 763	82 385
Primes	4	XXXX	255 702	XXXX	137 857
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	2 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 128	2 936 727	70 711	2 796 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 066	585 405	14 721	548 703
Particuliers	9	8 551	190 334	8 170	142 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 617	775 739	22 891	691 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 084	XXXX	417 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 745	4 155 550	93 602	3 906 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 567 248	XXXX	1 753 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 053	XXXX	182 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 705 301	XXXX	1 936 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 745	5 860 851	93 602	5 842 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			7	308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7	308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 745	5 860 851	93 595	5 841 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	235 941	29	84 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 667	5 624 910	93 566	5 756 912

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 364	XXXX	1 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 123,83	XXXX	4 264,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	54 037	1 991 859	53 413
Temps supplémentaire	3	2 489	102 925	949
Primes	4	XXXX	193 155	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 526	2 287 939	54 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 509	452 036	11 228
Particuliers	9	4 381	110 580	7 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 890	562 616	18 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 776	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 416	3 194 331	72 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 395 287	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 475	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 514 762	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 416	4 709 093	72 765
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 416	4 709 093	72 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	178 823	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 397	4 530 270	72 755

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	880 205		840 215
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	880 205		840 215
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,15	XXXX
B - La mise en traitement	30	1 283	XXXX	1 236
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 531,00	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 666	80 134	3 110
Temps supplémentaire	3	8	423	59
Primes	4	XXXX	4 552	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		23	2 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 674	85 109	3 192
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	82	4 095	680
Particuliers	9	32	1 299	76
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	5 394	756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 789	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 788	99 292	3 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	170 869	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 009	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 878	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 788	282 170	3 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 788	282 170	3 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 782	2 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 788	277 388	468 356

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	22 337	41 210	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 337	41 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,42	XXXX
B - La mise en traitement	30	81	XXXX	114
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 424,54	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 317	75 976	1 441	84 824
Personnel-temps régulier	2	10 888	387 967	10 961	382 451
Temps supplémentaire	3	723	41 741	755	35 604
Primes	4	XXXX	57 995	XXXX	24 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 928	563 679	13 157	527 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 475	129 274	2 813	105 462
Particuliers	9	4 138	78 455	919	20 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 613	207 729	3 732	125 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 519	XXXX	78 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 541	861 927	16 889	732 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 092	XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 569	XXXX	8 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 661	XXXX	8 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 541	869 588	16 889	740 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 541	869 588	16 889	740 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	52 336	26	14 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 482	817 252	16 863	725 656

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	5 512	5 646		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 512	5 646		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,27	XXXX	128,53
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	599,16	XXXX	537,52

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	162	9 517	535	30 406
Personnel-temps régulier	2	41 029	1 689 969	42 317	1 819 594
Temps supplémentaire	3	1 580	69 853	1 327	62 960
Primes	4	XXXX	128 408	XXXX	52 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	597	49 395	99	12 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 368	1 947 142	44 278	1 977 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 353	416 848	9 516	417 790
Particuliers	9	7 227	157 125	2 877	60 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 580	573 973	12 393	478 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 636	XXXX	266 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 948	2 826 751	56 671	2 723 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	701	XXXX	1 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 080	XXXX	42 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 781	XXXX	44 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 948	2 863 532	56 671	2 768 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 781	XXXX	44 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 948	2 863 532	56 671	2 768 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	165 233	240	68 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 651	2 698 299	56 431	2 699 453

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33	1 780	396	21 961
Personnel-temps régulier	2	9 034	375 247	11 244	473 507
Temps supplémentaire	3	336	17 307	459	21 914
Primes	4	XXXX	29 353	XXXX	10 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	597	49 395	99	12 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 000	473 082	12 198	540 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 207	98 200	2 211	94 291
Particuliers	9	2 807	51 711	468	14 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 014	149 911	2 679	108 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 282	XXXX	67 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 014	693 275	14 877	717 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 520	XXXX	13 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 660	XXXX	14 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 014	706 935	14 877	731 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 660	XXXX	14 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 014	706 935	14 877	731 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	42 142	78	14 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 868	664 793	14 799	717 022

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 236	7 478		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 236	7 478		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,61	XXXX	95,88
B - Le jour-traitement	30	4 470	XXXX	5 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,72	XXXX	134,48

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	129	7 737	111	6 787
Personnel-temps régulier	2	9 945	404 765	6 830	285 579
Temps supplémentaire	3	352	14 224	120	4 554
Primes	4	XXXX	28 509	XXXX	11 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 426	455 235	7 061	308 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 298	101 402	1 867	81 677
Particuliers	9	1 525	34 852	150	6 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 823	136 254	2 017	88 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 064	XXXX	42 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 249	665 553	9 078	439 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 027	XXXX	2 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 027	XXXX	2 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 249	668 580	9 078	441 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 027	XXXX	2 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 249	668 580	9 078	441 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	35 022	3	8 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 228	633 558	9 075	433 085

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 017	2 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 017	2 370		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,72	XXXX	182,74
B - Le jour-traitement	30	2 423	XXXX	1 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,48	XXXX	277,62

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		28	1 658
Personnel-temps régulier	2	22 050	909 957	1 060 508
Temps supplémentaire	3	892	38 322	36 492
Primes	4	XXXX	70 546	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 942	1 018 825	25 019
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 848	217 246	5 438
Particuliers	9	2 895	70 562	2 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 743	287 808	7 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 290	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 685	1 467 923	32 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 533	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 094	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 685	1 488 017	32 716
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 094	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 685	1 488 017	32 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	88 069	159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 555	1 399 948	32 557

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 241	XXXX	1 158
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 128,08	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	978	50 479	623	34 047
Personnel-temps régulier	2	96 579	3 436 822	100 991	3 696 891
Temps supplémentaire	3	3 243	147 711	2 612	120 172
Primes	4	XXXX	378 942	XXXX	162 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			380	18 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 800	4 013 954	104 606	4 031 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 349	820 209	22 429	841 999
Particuliers	9	10 815	267 306	11 500	261 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 164	1 087 515	33 929	1 103 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 069	XXXX	647 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 964	5 748 538	138 535	5 783 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 951	XXXX	24 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 730	XXXX	77 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 681	XXXX	101 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 964	5 870 219	138 535	5 885 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	378	16 664	91 874	18 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	378	16 664	91 874	18 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 586	5 853 555	46 661	5 866 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	884	480 945	271	143 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 702	5 372 610	46 390	5 723 273

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	65 718		73 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 718		73 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,01	XXXX	77,81
B - Le jour-traitement	30	56 076	XXXX	66 692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,81	XXXX	85,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56	2 881	266	15 551
Personnel-temps régulier	2	48 116	2 192 473	51 508	2 391 626
Temps supplémentaire	3	1 504	72 837	1 528	75 506
Primes	4	XXXX	185 213	XXXX	87 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 676	2 453 404	53 302	2 570 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 779	511 654	11 324	532 018
Particuliers	9	6 871	167 672	2 220	77 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 650	679 326	13 544	609 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 437	XXXX	377 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 326	3 509 167	66 846	3 557 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 443	XXXX	26 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 292	XXXX	211 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 735	XXXX	238 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 326	3 684 902	66 846	3 795 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 326	3 684 902	66 846	3 795 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	237 651	56	53 191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 783	3 447 251	66 790	3 742 336

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	34 162		37 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 162	XXXX	37 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,91	XXXX	99,23
B - Le jour-traitement	30	18 770	XXXX	21 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,66	XXXX	173,46

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	66 043	2 025 047	1 834 191
Temps supplémentaire	3	1 153	42 841	64 765
Primes	4	XXXX	335 706	69 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 196	2 403 594	1 968 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 201	526 756	442 659
Particuliers	9	7 012	169 989	99 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 213	696 745	542 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 354	378 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 409	3 541 693	2 889 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 607	66 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 560	84 020
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 167	150 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 409	3 664 860	3 039 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		4 853	20 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 853	20 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 409	3 660 007	3 018 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 061	469 524	70 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 348	3 190 483	2 948 692

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	164 428	167 844	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 428	167 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,43	17,69
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,38	0,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 925	XXXX	29 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 995	XXXX	29 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 995		29 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 995		29 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 458		314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 537		29 673

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 462	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 462	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 462		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 462		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 462		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	37		17	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		17	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,70	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 462,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 797	35 201	1 100 743
Temps supplémentaire	3	394	824	27 366
Primes	4	XXXX	XXXX	30 983
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 191	36 025	1 159 092
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 643	6 616	208 173
Particuliers	9	3 682	7 592	220 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 325	14 208	429 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	220 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 516	50 233	1 808 979
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 366
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 516	50 233	1 897 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 516	50 233	1 897 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	77	36 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 113	50 156	1 860 469

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	4 848	8 370	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 848	8 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	222,28
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 361	48 164	1 567
Temps supplémentaire	3	31	1 114	27
Primes	4	XXXX	3 970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 392	53 248	1 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	294	9 795	311
Particuliers	9	74	2 578	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	12 373	384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 530	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 760	74 151	1 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 497	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 637	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 760	77 788	1 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 230	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 230	867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 760	76 558	1 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	4 644	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 758	71 914	1 978

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 165		2 703
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 165		2 703
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 361	48 164	1 567
Temps supplémentaire	3	31	1 114	27
Primes	4	XXXX	3 970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 392	53 248	1 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	294	9 795	311
Particuliers	9	74	2 578	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	12 373	384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 530	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 760	74 151	1 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 497	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 637	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 760	77 788	1 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 230	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 230	867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 760	76 558	1 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	4 644	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 758	71 914	1 978

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 165		2 703
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 165		2 703
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,78	XXXX
B - L'usager	30	18	XXXX	32
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 995,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 239	3 388	180 503
Personnel-temps régulier	2	101 720	99 631	2 881 340
Temps supplémentaire	3	8 560	8 940	434 661
Primes	4	XXXX	XXXX	447 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	919	159	8 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 438	112 118	3 953 338
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 471	22 411	670 277
Particuliers	9	16 962	12 365	305 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 433	34 776	975 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	649 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 871	146 894	5 578 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	178 466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	179 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 871	146 894	5 758 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	581	577	25 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	581	577	25 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 290	146 317	5 733 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 857	500	138 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 433	145 817	5 594 860

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 082	13 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 082	13 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,99	406,96
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 239	3 388	180 503
Personnel-temps régulier	2	101 720	99 631	2 881 340
Temps supplémentaire	3	8 560	8 940	434 661
Primes	4	XXXX	XXXX	447 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	919	159	8 997
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 438	112 118	3 953 338
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 471	22 411	670 277
Particuliers	9	16 962	12 365	305 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 433	34 776	975 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	649 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 871	146 894	5 578 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	178 466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	179 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 871	146 894	5 758 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	581	577	25 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	581	577	25 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 290	146 317	5 733 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 857	500	138 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 433	145 817	5 594 860

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 082	13 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 082	13 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	406,96
B - L'usager	30	98	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	49 512,04

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		29	2 001
Personnel-temps régulier	2	47 335	1 572 476	1 870 727
Temps supplémentaire	3	612	25 054	36 699
Primes	4	XXXX	151 828	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 947	1 749 358	2 004 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 002	397 174	13 624
Particuliers	9	12 504	332 646	9 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 506	729 820	22 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 453	2 796 043	78 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 614	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	38 000	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 245	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 453	2 908 288	78 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 639	4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 639	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 453	2 905 649	78 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	160 939	66 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 396	2 744 710	78 234

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	19 937	26 273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 937	26 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		29	2 001
Personnel-temps régulier	2	47 335	1 572 476	1 870 727
Temps supplémentaire	3	612	25 054	36 699
Primes	4	XXXX	151 828	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 947	1 749 358	55 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 002	397 174	13 624
Particuliers	9	12 504	332 646	9 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 506	729 820	22 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 865	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 453	2 796 043	78 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 614	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	38 000	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 245	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 453	2 908 288	78 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 639	4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 639	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 453	2 905 649	78 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	160 939	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 396	2 744 710	78 234

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	19 937		26 273
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 937		26 273
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 130	XXXX	35 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 860	XXXX	2 560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 990	XXXX	37 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 990		37 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 820		2 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 820		2 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 170		35 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 170		35 167

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 844		3 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 844		3 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,89	XXXX	10,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 130	XXXX	35 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 860	XXXX	2 560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 990	XXXX	37 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 990		37 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 820		2 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 820		2 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 170		35 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 170		35 167

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 844		3 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 844		3 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,89	XXXX	10,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		497	27 693
Personnel-temps régulier	2	31 088	1 066 155	1 267 971
Temps supplémentaire	3	745	26 901	37 021
Primes	4	XXXX	85 152	40 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 833	1 178 208	1 372 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 601	241 994	272 366
Particuliers	9	4 681	113 241	47 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 282	355 235	320 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 174	209 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 115	1 724 617	1 902 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	83 896	62 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 463	58 133
Allocations directes	15	XXXX	188 274	198 390
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 633	319 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 115	2 046 250	2 221 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		109 388	144 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 388	144 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 115	1 936 862	2 077 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	110 587	47 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 095	1 826 275	2 029 736

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	74 342	74 704	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 342	74 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,04	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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			497	27 693
Personnel-temps régulier	2	14 559	498 726	13 718	481 984
Temps supplémentaire	3	337	11 867	270	10 239
Primes	4	XXXX	41 880	XXXX	17 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 896	552 473	14 485	537 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 070	113 757	3 182	115 418
Particuliers	9	1 379	19 585	852	12 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 449	133 342	4 034	128 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 546	XXXX	83 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 345	771 361	18 519	748 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	772	XXXX	569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 923	XXXX	38 214
Allocations directes	15	XXXX	107 504	XXXX	102 398
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 199	XXXX	141 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 345	909 560	18 519	889 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 205		58 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 205	XXXX	58 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 345	842 355	18 519	831 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	46 600		19 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 327	795 755	18 519	811 773

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	39 025		39 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 025		39 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,11	XXXX	22,31
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 529	22 217	785 987
Temps supplémentaire	3	408	613	26 782
Primes	4	XXXX	XXXX	22 703
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 937	22 830	835 472
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 531	4 407	156 948
Particuliers	9	3 302	1 174	35 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 833	5 581	192 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 770	28 411	1 154 144
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 919
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	95 992
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	177 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 770	28 411	1 331 992
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			86 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			86 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 770	28 411	1 245 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2		27 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 768	28 411	1 217 963

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	35 317	35 687	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 317	35 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,37	36,54
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	511	530	19 209
Temps supplémentaire	3	11	11	407
Primes	4	XXXX	XXXX	623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522	541	20 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	109	117	4 243
Particuliers	9	50	31	406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	148	4 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	681	689	28 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 362
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	681	689	29 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	681	689	29 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	681	689	29 391

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	9	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 673,88

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	511	17 469	530
Temps supplémentaire	3	11	359	11
Primes	4	XXXX	1 312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522	19 140	541
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	109	3 912	117
Particuliers	9	50	688	31
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159	4 600	148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 996	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	681	26 736	689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 061	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 061	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	681	27 797	689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	681	27 797	689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 566	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	681	26 231	689

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9	XXXX	8
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 914,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 917	5 579
Personnel-temps régulier	2	187 899	5 455 334	5 819 810
Temps supplémentaire	3	31 569	1 440 640	2 941 504
Primes	4	XXXX	1 020 070	988 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 852	1 341 578	3 068 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 355	9 259 539	12 824 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 805	1 492 213	1 011 489
Particuliers	9	30 664	643 001	498 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 469	2 135 214	1 510 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 474 339	1 581 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 824	12 869 092	15 915 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 439	24 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 677	524 083
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 116	548 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 824	13 251 208	16 464 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	5 435	512 150	268 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 435	512 150	268 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316 389	12 739 058	16 196 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 273	1 107 685	547 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 116	11 631 373	15 648 865

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	27 641	29 859	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 641	29 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,33	533,09
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 917	5 579
Personnel-temps régulier	2	124 960	3 663 346	4 312 066
Temps supplémentaire	3	21 984	1 019 508	2 510 984
Primes	4	XXXX	644 161	579 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 483	1 038 056	3 058 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 462	6 366 988	10 467 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 781	1 018 688	618 741
Particuliers	9	18 473	390 607	305 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 254	1 409 295	924 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 023 680	1 210 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 716	8 799 963	12 602 586
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50 850	24 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 945	423 598
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 795	448 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 716	9 094 758	13 050 911
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	5 435	512 150	267 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 435	512 150	267 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 281	8 582 608	12 783 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 251	803 999	443 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 030	7 778 609	12 340 051

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	16 823	20 728	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 823	20 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	492,82	608,25
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 697	41 777	
Temps supplémentaire	3	45	1 649	
Primes	4	XXXX	6 057	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 742	49 483	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	703	19 527	13
Particuliers	9	80	1 950	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	783	21 477	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 118	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 525	82 078	13
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 525	82 449	13
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 525	82 449	13
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 894	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 525	76 555	13

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	127		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	602,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 242	51 330	1 507 744
Temps supplémentaire	3	9 540	8 793	430 520
Primes	4	XXXX	XXXX	408 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 369	112	9 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 151	60 235	2 356 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 321	13 397	392 402
Particuliers	9	12 111	8 844	193 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 432	22 241	585 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	370 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 583	82 476	3 313 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 485
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 583	82 476	3 413 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		29	896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29	896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 583	82 447	3 412 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	629	104 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 561	81 818	3 308 411

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	10 691	9 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 691	9 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	362,43
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	86 270	969	57 364
Personnel-temps régulier	2	92 814	3 456 767	98 738	3 851 105
Temps supplémentaire	3	4 295	208 005	4 030	220 108
Primes	4	XXXX	658 196	XXXX	659 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 601	228 858	2 811	249 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 271	4 638 096	106 548	5 037 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 760	859 968	21 544	856 338
Particuliers	9	19 938	586 986	12 970	382 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 698	1 446 954	34 514	1 238 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 540	XXXX	679 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 969	6 768 590	141 062	6 955 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 062	XXXX	7 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 529	XXXX	503 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 591	XXXX	510 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 969	7 192 181	141 062	7 466 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	157		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	157		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 966	7 192 024	141 062	7 466 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 044	776 510	22	116 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 922	6 415 514	141 040	7 350 088

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 178	XXXX	8 928	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	784,48	XXXX	823,26

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	86 270	969	57 364
Personnel-temps régulier	2	71 793	2 529 981	75 523	2 786 649
Temps supplémentaire	3	3 684	179 314	3 424	188 834
Primes	4	XXXX	457 865	XXXX	453 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 601	228 858	2 808	249 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 639	3 482 288	82 724	3 735 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 664	665 206	16 807	637 105
Particuliers	9	17 569	511 585	12 459	360 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 233	1 176 791	29 266	997 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 797	XXXX	519 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 872	5 189 876	111 990	5 252 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	431	XXXX	6 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 510	XXXX	470 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 941	XXXX	477 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 872	5 583 817	111 990	5 729 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	157		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	157		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 869	5 583 660	111 990	5 729 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 927	600 891	22	89 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 942	4 982 769	111 968	5 639 911

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	42 611	44 499		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 611	44 499		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,94	XXXX	126,74
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,09	XXXX	315,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 726	22 888	1 050 256
Temps supplémentaire	3	569	496	23 350
Primes	4	XXXX	XXXX	199 192
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	112
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 295	23 387	1 272 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 076	4 676	216 600
Particuliers	9	2 365	473	20 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 441	5 149	237 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 736	28 536	1 666 386
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 736	28 536	1 669 419
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 736	28 536	1 669 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102		25 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 634	28 536	1 643 499

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 116	1 334	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 116	1 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 232,01
B - L'usager	30	5 055	5 315	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	309,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	295	14 499	327
Temps supplémentaire	3	42	3 035	110
Primes	4	XXXX	2 308	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	337	19 842	437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20	1 404	61
Particuliers	9	4	147	38
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	1 551	99
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 458	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361	23 851	536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 914	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 914	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361	46 765	536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361	46 765	536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	4 021	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346	42 744	536

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	77	93	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77	93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	555,12	XXXX
B - L'usager	30	7	XXXX	13
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 106,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 841	XXXX	341 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 279 982	XXXX	1 560 511
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 507 823	XXXX	1 902 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 507 823		1 902 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756		1 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		756		1 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 507 067		1 900 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 507 067		1 900 447

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	723	XXXX	753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 084,46	XXXX	2 523,83

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 727	XXXX	44 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	262 691	XXXX	325 605
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 418	XXXX	370 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		298 418		370 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		298 418		370 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		298 418		370 595

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	171	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 745,13	XXXX	2 117,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 385	XXXX	135 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	476 425	XXXX	549 722
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 810	XXXX	685 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		537 810		685 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		537 810		685 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		537 810		685 461

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	287	XXXX	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 873,90	XXXX	2 254,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 729	XXXX	160 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	540 866	XXXX	685 184
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	671 595	XXXX	846 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		671 595		846 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		756		1 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		756		1 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		670 839		844 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		670 839		844 391

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	265	XXXX	274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 531,47	XXXX	3 081,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 389	85 264	1 345	83 770
Personnel-temps régulier	2	83 779	3 270 291	90 057	3 593 885
Temps supplémentaire	3	1 687	81 191	2 236	108 020
Primes	4	XXXX	581 098	XXXX	553 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 622	176 321	3 552	348 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 477	4 194 165	97 190	4 687 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 591	789 335	19 853	799 969
Particuliers	9	9 910	292 214	13 082	410 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 501	1 081 549	32 935	1 210 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 752	XXXX	633 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 978	5 857 466	130 125	6 531 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 825	XXXX	9 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 028	XXXX	447 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 853	XXXX	457 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 978	6 238 319	130 125	6 988 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	380 853	XXXX	457 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 978	6 238 319	130 125	6 988 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	617	568 839	69	89 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 361	5 669 480	130 056	6 899 123

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	60 039		57 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 039		57 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,43	XXXX	120,32
B - L'usager	30	27 965	XXXX	28 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,73	XXXX	242,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 186	1 186 727	30 329
Temps supplémentaire	3	873	47 774	777
Primes	4	XXXX	114 966	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	4 799	84
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 194	1 354 266	31 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 756	298 675	6 515
Particuliers	9	3 196	60 435	3 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 952	359 110	10 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 322	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 146	1 923 698	41 265
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 314	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 285	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 599	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 146	1 974 297	41 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 599	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 146	1 974 297	41 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	578	177 554	287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 568	1 796 743	40 978

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 568	XXXX	3 323
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 628	20 169	844 955
Temps supplémentaire	3	421	288	13 307
Primes	4	XXXX	XXXX	29 011
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 049	20 457	887 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 565	4 036	171 211
Particuliers	9	2 164	1 932	33 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 729	5 968	204 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 778	26 425	1 207 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 778	26 425	1 245 348
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 778	26 425	1 245 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	35	37 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 651	26 390	1 207 667

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
B - L'usager	30	1 710	1 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	685,78	728,39

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 558	10 160	400 226
Temps supplémentaire	3	452	489	30 243
Primes	4	XXXX	XXXX	11 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	84	4 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 145	10 733	446 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 191	2 479	104 825
Particuliers	9	1 032	1 628	15 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 223	4 107	120 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 368	14 840	633 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 368	14 840	652 257
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 368	14 840	652 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	451	252	39 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 917	14 588	612 461

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 858	XXXX	1 665
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	335,88	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 371	3 743	174 753
Temps supplémentaire	3	74	167	7 587
Primes	4	XXXX	XXXX	8 689
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 445	3 910	191 029
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 020	801	36 710
Particuliers	9	739	1 656	65 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 759	2 457	102 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 204	6 367	324 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 437
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 204	6 367	329 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 204	6 367	329 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	15 907	2 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 182	6 367	327 203

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91 897	5 515 975	113 622	6 862 451
Personnel-temps régulier	2	184 003	5 977 597	238 436	7 875 373
Temps supplémentaire	3	8 743	530 064	6 576	302 143
Primes	4	XXXX	1 112 685	XXXX	956 149
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 159	67 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 643	13 136 321	359 793	16 063 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 445	2 643 927	64 119	2 877 626
Particuliers	9	24 841	569 436	34 507	999 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 286	3 213 363	98 626	3 877 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 930 831	XXXX	2 410 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 929	18 280 515	458 419	22 351 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227 402	XXXX	409 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	636 132	XXXX	879 130
Allocations directes	15	XXXX	136 666	XXXX	66 666
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000 200	XXXX	1 355 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 929	19 280 715	458 419	23 706 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	229	26 034	5	34 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	229	26 034	5	34 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 700	19 254 681	458 414	23 672 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 685	1 328 276	362	180 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 015	17 926 405	458 052	23 492 119

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 154	1 476 128	28 387	1 612 724
Personnel-temps régulier	2	38 668	1 182 344	43 493	1 217 722
Temps supplémentaire	3	2 938	202 855	743	28 376
Primes	4	XXXX	360 447	XXXX	241 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			626	29 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 760	3 221 774	73 249	3 130 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 382	591 979	11 193	529 061
Particuliers	9	9 522	178 172	8 476	245 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 904	770 151	19 669	774 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 701	XXXX	467 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 664	4 458 626	92 918	4 371 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 048	XXXX	23 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 106	XXXX	113 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 154	XXXX	136 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 664	4 640 780	92 918	4 508 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 154	XXXX	20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 664	4 640 780	92 918	4 488 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 023	475 637	108	57 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 641	4 165 143	92 810	4 431 523

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55 468	3 392 977	74 511	4 565 914
Personnel-temps régulier	2	131 043	4 366 987	141 483	4 736 953
Temps supplémentaire	3	5 452	303 557	3 711	166 996
Primes	4	XXXX	646 919	XXXX	524 663
Main-d'oeuvre indépendante	5			448	21 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 963	8 710 440	220 153	10 015 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 761	1 802 358	42 531	1 910 481
Particuliers	9	13 564	351 373	17 350	553 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 325	2 153 731	59 881	2 464 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 286 221	XXXX	1 521 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 288	12 150 392	280 034	14 001 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 317	XXXX	239 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 114	XXXX	511 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 431	XXXX	751 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 288	12 610 823	280 034	14 752 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	229	26 034	5	14 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	229	26 034	5	14 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 059	12 584 789	280 029	14 738 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 534	764 394	236	111 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 525	11 820 395	279 793	14 626 583

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 124	328 429	4 436	293 158
Personnel-temps régulier	2	9 484	288 167	12 154	384 677
Temps supplémentaire	3	166	15 498	148	3 727
Primes	4	XXXX	54 516	XXXX	43 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 774	686 610	16 738	724 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 062	139 650	3 070	138 754
Particuliers	9	1 152	16 831	1 287	40 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 214	156 481	4 357	179 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 666	XXXX	111 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 988	943 757	21 095	1 015 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 016	XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 977	XXXX	72 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 993	XXXX	73 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 988	1 042 750	21 095	1 089 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 993	XXXX	73 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 988	1 042 750	21 095	1 089 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	47 350		5 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 884	995 400	21 095	1 084 207

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 887	107 886	1 894	110 825
Personnel-temps régulier	2	3 350	91 782	3 075	75 186
Temps supplémentaire	3	123	4 093	109	3 502
Primes	4	XXXX	16 308	XXXX	19 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 360	220 069	5 078	209 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 242	54 348	854	34 893
Particuliers	9	542	19 637	147	3 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 784	73 985	1 001	38 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 880	XXXX	28 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 144	330 934	6 079	275 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 934	XXXX	128 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 009	XXXX	933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 943	XXXX	129 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 144	414 877	6 079	404 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 943	XXXX	129 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 144	414 877	6 079	404 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 118	17	3 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 144	397 759	6 062	401 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 365	78 814
Personnel-temps régulier	2		35 319	1 355 568
Temps supplémentaire	3		1 784	95 594
Primes	4	XXXX	XXXX	100 724
Main-d'oeuvre indépendante	5		85	16 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 553	1 647 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 479	211 040
Particuliers	9		7 120	150 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 599	361 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	239 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		51 152	2 248 878
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 933
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	186 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 152	2 435 426
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 152	2 435 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 152	2 435 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 264	210 555	3 029	201 016
Personnel-temps régulier	2	1 458	48 317	2 912	105 267
Temps supplémentaire	3	64	4 061	81	3 948
Primes	4	XXXX	34 495	XXXX	26 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 786	297 428	6 022	336 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	998	55 592	992	53 397
Particuliers	9	61	3 423	127	5 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 059	59 015	1 119	59 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 363	XXXX	42 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 845	396 806	7 141	437 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 087	XXXX	351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 926	XXXX	11 184
Allocations directes	15	XXXX	136 666	XXXX	66 666
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 679	XXXX	78 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 845	571 485	7 141	516 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 845	571 485	7 141	516 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	23 777	1	2 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 821	547 708	7 140	513 237

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	34 954	770	45 128
Personnel-temps régulier	2	221 534	8 841 121	235 984	9 544 423
Temps supplémentaire	3	5 207	232 873	4 253	188 754
Primes	4	XXXX	933 001	XXXX	313 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	487	302	17 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 337	10 042 436	241 309	10 109 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 619	2 010 354	49 219	2 039 501
Particuliers	9	30 602	689 583	32 830	805 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 221	2 699 937	82 049	2 845 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 536 377	XXXX	1 557 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 558	14 278 750	323 358	14 511 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 206	XXXX	26 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 141	XXXX	1 523 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035 347	XXXX	1 550 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 558	15 314 097	323 358	16 061 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	412	26 381	633	36 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	412	26 381	633	36 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 146	15 287 716	322 725	16 025 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 753	1 160 307	387	326 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 393	14 127 409	322 338	15 698 397

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 031	XXXX	16 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	881,26	XXXX	974,03

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	34 954	770	45 128
Personnel-temps régulier	2	94 853	4 085 127	103 517	4 479 081
Temps supplémentaire	3	2 214	110 687	1 900	90 695
Primes	4	XXXX	458 492	XXXX	157 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	487	302	17 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 663	4 689 747	106 489	4 790 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 869	962 163	21 497	964 425
Particuliers	9	13 816	321 038	15 166	387 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 685	1 283 201	36 663	1 351 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 790	XXXX	721 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 348	6 673 738	143 152	6 863 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 343	XXXX	7 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 705	XXXX	207 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 048	XXXX	214 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 348	6 836 786	143 152	7 077 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10	15	949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10	15	949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 348	6 836 776	143 137	7 076 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	552	546 172	193	150 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 796	6 290 604	142 944	6 926 636

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 475	XXXX	4 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 405,72	XXXX	1 561,81

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 243	91 708	3 514 959
Temps supplémentaire	3	1 483	972	38 848
Primes	4	XXXX	XXXX	106 233
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 726	92 680	3 660 040
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 767	19 247	750 182
Particuliers	9	9 096	9 348	205 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 863	28 595	955 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	567 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 589	121 275	5 182 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	254 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 589	121 275	5 437 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		4	145
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4	145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 589	121 271	5 437 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	848	30	116 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 741	121 241	5 320 566

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 817	XXXX	5 885
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	827,64	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 932	203 858	8 664
Temps supplémentaire	3	581	18 498	584
Primes	4	XXXX	15 480	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 513	237 836	9 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 434	58 647	1 836
Particuliers	9	3 542	58 761	2 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 976	117 408	4 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 739	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 489	405 983	13 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 426	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	636 935	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 361	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 489	1 051 344	13 719
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 489	1 051 344	13 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	22 301	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 321	1 029 043	13 719

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 282	XXXX	3 172
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,54	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 110	13 198	615 651
Temps supplémentaire	3	351	319	16 953
Primes	4	XXXX	XXXX	13 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 461	13 517	646 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 664	2 370	113 170
Particuliers	9	1 902	979	40 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 566	3 349	153 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 027	16 866	891 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 845
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 027	16 866	924 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 027	16 866	924 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	70	19 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 943	16 796	905 143

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	733	XXXX	853
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 244,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 396	693 410	18 897
Temps supplémentaire	3	578	25 764	478
Primes	4	XXXX	64 071	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 974	783 245	19 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 885	158 078	4 269
Particuliers	9	2 246	96 832	4 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 131	254 910	8 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 763	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 105	1 167 918	28 346
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	527	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 812	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 339	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 105	1 184 257	28 346
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	412	26 371	614
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	412	26 371	614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 693	1 157 886	27 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	76 958	94
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 592	1 080 928	27 638

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 724	XXXX	1 772
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	626,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 795	15 033	846 283
Personnel-temps régulier	2	33 291	31 284	1 023 381
Temps supplémentaire	3	1 934	1 459	76 530
Primes	4	XXXX	XXXX	142 215
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 020	47 776	2 088 409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 524	10 055	430 834
Particuliers	9	3 661	2 263	54 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 185	12 318	484 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	314 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 205	60 094	2 887 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 508
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 205	60 094	2 959 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 205	60 094	2 959 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	66	33 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 039	60 028	2 925 858

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 496	285 962	3 236	218 494
Personnel-temps régulier	2	16 375	540 080	19 241	694 103
Temps supplémentaire	3	179	7 645	148	4 881
Primes	4	XXXX	55 644	XXXX	46 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 050	889 331	22 625	964 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 741	164 229	3 753	148 284
Particuliers	9	909	39 323	2 841	107 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 650	203 552	6 594	255 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 687	XXXX	157 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 700	1 228 570	29 219	1 377 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 403	XXXX	79 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 144 259	XXXX	2 397 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 182 662	XXXX	2 477 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 700	3 411 232	29 219	3 855 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		354 938		411 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	354 938	XXXX	411 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 700	3 056 294	29 219	3 444 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	47 521	2	13 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 690	3 008 773	29 217	3 431 133

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				8
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				9
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 779	XXXX	2 113 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 939 779	XXXX	2 113 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 939 779		2 113 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247 949		284 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		247 949		284 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 691 830		1 828 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 691 830		1 828 779

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	256	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 608,71	XXXX	9 524,89

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 496	285 962	3 236	218 494
Personnel-temps régulier	2	16 375	540 080	19 241	694 103
Temps supplémentaire	3	179	7 645	148	4 881
Primes	4	XXXX	55 644	XXXX	46 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 050	889 331	22 625	964 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 741	164 229	3 753	148 284
Particuliers	9	909	39 323	2 841	107 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 650	203 552	6 594	255 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 687	XXXX	157 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 700	1 228 570	29 219	1 377 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 403	XXXX	79 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 480	XXXX	284 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 883	XXXX	364 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 700	1 471 453	29 219	1 741 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 989		126 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 989	XXXX	126 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 700	1 364 464	29 219	1 615 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	47 521	2	13 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 690	1 316 943	29 217	1 602 354

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	12 169		11 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 169		11 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,01	XXXX	154,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116 924	7 829 266	127 454	8 536 644
Personnel-temps régulier	2	806 289	24 563 696	800 462	25 079 097
Temps supplémentaire	3	45 950	2 212 306	33 797	1 489 850
Primes	4	XXXX	2 168 841	XXXX	910 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 051	28 412	1 022	20 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	970 214	36 802 521	962 735	36 036 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141 199	5 859 325	187 809	6 990 529
Particuliers	9	91 426	2 101 876	79 274	2 049 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 625	7 961 201	267 083	9 039 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 660 197	XXXX	5 755 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 202 839	50 423 919	1 229 818	50 831 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 692 735	XXXX	2 771 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 720 935	XXXX	6 225 665
Allocations directes	15	XXXX	30 500	XXXX	120 750
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 444 170	XXXX	9 118 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 202 839	58 868 089	1 229 818	59 949 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 100	XXXX	
Recouvrements	19	1 792	286 254	1 211	179 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 471	XXXX	88 027
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 792	363 825	1 211	267 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 201 047	58 504 264	1 228 607	59 682 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109 483	7 568 875	14 998	1 334 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 091 564	50 935 389	1 213 609	58 348 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 707	1 548 091	27 294	1 939 631
Personnel-temps régulier	2	100 999	3 647 938	103 999	3 869 334
Temps supplémentaire	3	6 878	336 524	3 637	162 084
Primes	4	XXXX	339 570	XXXX	198 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 584	5 872 123	134 930	6 169 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 111	1 042 020	25 310	1 156 858
Particuliers	9	6 619	181 427	7 505	237 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 730	1 223 447	32 815	1 394 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 215	XXXX	931 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 314	7 949 785	167 745	8 495 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 382	XXXX	145 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 290 410	XXXX	1 356 219
Allocations directes	15	XXXX	30 500	XXXX	30 750
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 427 292	XXXX	1 532 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 314	9 377 077	167 745	10 027 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 732		60 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 732	XXXX	60 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 314	9 315 345	167 745	9 967 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 645	505 775	262	54 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 669	8 809 570	167 483	9 913 129

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 536	734 266	13 626	841 444
Personnel-temps régulier	2	141 133	4 407 254	140 963	4 558 434
Temps supplémentaire	3	7 205	336 792	9 016	460 984
Primes	4	XXXX	260 458	XXXX	93 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 874	5 738 770	163 605	5 954 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 953	1 136 019	31 880	1 136 684
Particuliers	9	10 125	261 399	11 312	306 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 078	1 397 418	43 192	1 443 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	933 624	XXXX	923 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 952	8 069 812	206 797	8 320 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642 122	XXXX	1 527 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 165	XXXX	346 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 957 287	XXXX	1 874 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 952	10 027 099	206 797	10 194 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185		60
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 471	XXXX	88 027
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 656	XXXX	88 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 952	9 951 443	206 797	10 106 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 752	1 069 239	1 560	172 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 200	8 882 204	205 237	9 934 466

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 047	2 467 231	43 227	2 659 752
Personnel-temps régulier	2	335 380	10 139 620	341 912	10 647 952
Temps supplémentaire	3	20 486	957 163	14 251	591 751
Primes	4	XXXX	771 043	XXXX	307 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	448	16 806	31	1 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397 361	14 351 863	399 421	14 209 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 396	1 587 205	74 315	2 669 091
Particuliers	9	40 266	841 681	29 090	724 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 662	2 428 886	103 405	3 393 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 168 409	XXXX	2 311 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 023	18 949 158	502 826	19 914 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	404 931	XXXX	482 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 181 625	XXXX	2 316 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 586 556	XXXX	2 798 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 023	21 535 714	502 826	22 712 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 872		49 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 872	XXXX	49 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 023	21 427 842	502 826	22 662 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 867	3 476 038	8 135	712 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 156	17 951 804	494 691	21 950 235

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 534	1 899 816	25 011	2 003 641
Personnel-temps régulier	2	48 854	1 591 361	37 293	1 178 263
Temps supplémentaire	3	2 280	147 611	1 942	90 424
Primes	4	XXXX	220 725	XXXX	118 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 668	3 859 513	64 246	3 391 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 046	722 819	13 096	671 409
Particuliers	9	7 170	231 976	5 680	170 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 216	954 795	18 776	841 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 063	XXXX	479 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 884	5 356 371	83 022	4 712 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 124	XXXX	28 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 501	XXXX	284 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	90 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 625	XXXX	402 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 884	5 834 996	83 022	5 115 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 008		1 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 008	XXXX	1 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 884	5 833 988	83 022	5 113 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	584	264 267	459	83 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 300	5 569 721	82 563	5 029 845

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	742	42 024	813	43 597
Personnel-temps régulier	2	7 671	283 405	2 807	122 696
Temps supplémentaire	3	409	19 338	63	3 064
Primes	4	XXXX	39 470	XXXX	7 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 822	384 237	3 683	176 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 624	64 550	1 225	56 476
Particuliers	9	834	20 376	551	20 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 458	84 926	1 776	76 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 452	XXXX	30 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 280	525 615	5 459	283 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 772	XXXX	36 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 780	XXXX	10 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 552	XXXX	47 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 280	683 167	5 459	331 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 150	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 280	663 017	5 459	331 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	29 562	14	4 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 054	633 455	5 445	326 913

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 358	1 137 838	17 483	1 048 579
Personnel-temps régulier	2	172 252	4 494 118	173 488	4 702 418
Temps supplémentaire	3	8 692	414 878	4 888	181 543
Primes	4	XXXX	537 575	XXXX	184 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	11 606	991	18 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 905	6 596 015	196 850	6 135 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 069	1 306 712	41 983	1 300 011
Particuliers	9	26 412	565 017	25 136	590 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 481	1 871 729	67 119	1 890 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 105 434	XXXX	1 079 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 386	9 573 178	263 969	9 104 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 404	XXXX	551 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 491 454	XXXX	1 911 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 836 858	XXXX	2 463 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 386	11 410 036	263 969	11 568 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 100	XXXX	
Recouvrements	19	1 792	95 307	1 211	67 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 792	97 407	1 211	67 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 594	11 312 629	262 758	11 500 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 409	2 223 994	4 568	306 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 185	9 088 635	258 190	11 194 183

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 197	626 676	9 294	636 879
Personnel-temps régulier	2	37 044	1 392 786	35 785	1 305 972
Temps supplémentaire	3	978	51 236	895	36 131
Primes	4	XXXX	102 843	XXXX	32 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 219	2 173 541	45 984	2 012 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 272	423 808	9 133	412 330
Particuliers	9	1 212	31 543	2 371	82 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 484	455 351	11 504	495 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 668	XXXX	302 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 703	2 943 560	57 488	2 810 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 344	XXXX	35 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 708	XXXX	270 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 052	XXXX	306 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 703	3 144 612	57 488	3 116 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		999		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	999	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 703	3 143 613	57 488	3 116 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	413	182 005	107	28 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 290	2 961 608	57 381	3 087 221

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 529	1 065 288	15 315	1 025 180
Personnel-temps régulier	2	207 159	7 041 756	212 954	7 388 472
Temps supplémentaire	3	11 410	530 561	10 490	506 178
Primes	4	XXXX	783 465	XXXX	493 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 812	353 849	14 040	1 070 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 910	9 774 919	252 799	10 484 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 897	1 696 352	44 819	1 696 715
Particuliers	9	10 681	313 407	12 111	354 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 578	2 009 759	56 930	2 050 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 425 108	XXXX	1 432 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 488	13 209 786	309 729	13 967 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 312 638	XXXX	8 360 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 503 890	XXXX	2 414 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 816 528	XXXX	10 774 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 488	23 026 314	309 729	24 741 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	90 000	XXXX	26 597
Recouvrements	19		19 262		10 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX	600	XXXX	600
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 862	XXXX	38 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 488	22 916 452	309 729	24 703 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 313	503 821	100	61 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 175	22 412 631	309 629	24 641 608

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 563	323 654	13 179	407 490
Temps supplémentaire	3	281	10 366	316	13 173
Primes	4	XXXX	21 398	XXXX	21 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 844	355 418	13 495	442 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 940	63 109	2 534	81 383
Particuliers	9	1 889	35 072	910	20 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 829	98 181	3 444	101 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 300	XXXX	74 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 673	513 899	16 939	618 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488	XXXX	1 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 378	XXXX	8 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 866	XXXX	10 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 673	515 765	16 939	628 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 866	XXXX	10 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 673	515 765	16 939	628 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 849		5 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 673	497 916	16 939	623 056

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 107	XXXX	247 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	408 382	XXXX	414 717
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 573	XXXX	662 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		568 573		662 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		568 573		662 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		568 573		662 318

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	697	XXXX	756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	815,74	XXXX	876,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	514	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	212 409	XXXX	233 279
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 923	XXXX	233 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		212 923		233 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		212 923		233 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		212 923		233 279

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	512	XXXX	586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	415,87	XXXX	398,09

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 903	XXXX	4 574
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 987	XXXX	4 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 987		4 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 987		4 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 987		4 574

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	18	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,50	XXXX	351,85

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 593	XXXX	247 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	192 070	XXXX	176 864
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 663	XXXX	424 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		351 663		424 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		351 663		424 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		351 663		424 465

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	167	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 105,77	XXXX	2 703,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778	52 461	783	51 624
Personnel-temps régulier	2	6 505	209 893	6 327	210 732
Temps supplémentaire	3	2 157	106 796	2 045	105 438
Primes	4	XXXX	44 021	XXXX	31 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	2 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 440	413 171	9 208	402 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	943	40 530	1 390	50 653
Particuliers	9	83	2 363	148	5 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 026	42 893	1 538	56 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 778	XXXX	55 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 466	512 842	10 746	514 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 169 327	XXXX	6 831 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 169 327	XXXX	6 831 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 466	6 682 169	10 746	7 345 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 682 169	XXXX	6 831 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 466	6 682 169	10 746	7 345 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	28 886	36	5 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 387	6 653 283	10 710	7 339 825

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	32 083		35 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 083		35 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,38	XXXX	207,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778	52 461	783	51 624
Personnel-temps régulier	2	6 505	209 893	6 327	210 732
Temps supplémentaire	3	2 157	106 796	2 045	105 438
Primes	4	XXXX	44 021	XXXX	31 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	2 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 440	413 171	9 208	402 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	943	40 530	1 390	50 653
Particuliers	9	83	2 363	148	5 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 026	42 893	1 538	56 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 778	XXXX	55 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 466	512 842	10 746	514 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 548 820	XXXX	2 978 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 548 820	XXXX	2 978 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 466	3 061 662	10 746	3 492 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 548 820	XXXX	2 978 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 466	3 061 662	10 746	3 492 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	28 886	36	5 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 387	3 032 776	10 710	3 486 832

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 311		12 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 311		12 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,13	XXXX	285,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 603 128	XXXX	3 829 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 603 128	XXXX	3 829 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 603 128		3 829 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 603 128		3 829 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 603 128		3 829 146

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 645		22 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 645		22 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,46	XXXX	166,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	625,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 379	XXXX	22 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 379	XXXX	22 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 379		22 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 379		22 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 379		22 597

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	127		140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127		140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,84	XXXX	161,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 533	378 023	8 345	415 289
Personnel-temps régulier	2	509 307	12 221 713	526 980	12 994 998
Temps supplémentaire	3	22 179	824 330	32 836	1 344 770
Primes	4	XXXX	1 226 642	XXXX	705 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 934	140 056	1 335	42 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	542 953	14 790 764	569 496	15 502 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 316	3 078 360	122 914	3 122 462
Particuliers	9	75 041	1 333 512	77 503	1 428 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 357	4 411 872	200 417	4 550 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 602 065	XXXX	2 860 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	736 310	21 804 701	769 913	22 913 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 105 135	XXXX	1 225 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 815 396	XXXX	3 746 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 920 531	XXXX	4 971 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	736 310	26 725 232	769 913	27 885 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 848	4 133	113 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 285	XXXX	6 285
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 133	4 133	119 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	736 310	26 612 099	765 780	27 765 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 650	1 664 563	3 855	750 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	727 660	24 947 536	761 925	27 015 612

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	91 792	1 518	92 425
Personnel-temps régulier	2	120 244	3 104 692	129 803	3 408 906
Temps supplémentaire	3	7 372	306 337	9 562	444 366
Primes	4	XXXX	287 401	XXXX	158 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 126	3 790 222	140 883	4 104 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 112	771 488	28 103	762 672
Particuliers	9	14 386	276 018	15 611	283 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 498	1 047 506	43 714	1 045 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 588	XXXX	704 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 624	5 486 316	184 597	5 854 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	650 264	XXXX	741 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 317	XXXX	176 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	787 581	XXXX	918 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 624	6 273 897	184 597	6 773 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 007	4	92 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 007	4	92 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 624	6 188 890	184 593	6 680 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 571	393 762	1 103	195 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 053	5 795 128	183 490	6 485 116

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 008 143	1 197 516		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 008 143	1 197 516		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,83	XXXX	5,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 165	51 734	1 182	55 558
Personnel-temps régulier	2	125 389	2 873 691	127 277	3 008 984
Temps supplémentaire	3	3 308	106 567	4 911	176 952
Primes	4	XXXX	276 951	XXXX	148 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 862	3 308 943	133 370	3 390 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 504	671 795	30 743	743 209
Particuliers	9	19 432	353 296	17 422	329 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 936	1 025 091	48 165	1 072 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 927	XXXX	653 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 798	4 930 961	181 535	5 116 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	971	XXXX	1 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 731	XXXX	114 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 702	XXXX	115 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 798	5 035 663	181 535	5 231 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 702	XXXX	115 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 798	5 035 663	181 535	5 231 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	326 290	436	134 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 340	4 709 373	181 099	5 097 331

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 991	190 302	4 231	196 502
Personnel-temps régulier	2	211 115	5 044 822	217 097	5 323 758
Temps supplémentaire	3	7 879	283 513	13 435	528 573
Primes	4	XXXX	529 313	XXXX	296 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	960	30 802	585	18 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 945	6 078 752	235 348	6 363 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 629	1 292 643	51 243	1 303 664
Particuliers	9	32 380	555 486	35 367	637 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 009	1 848 129	86 610	1 941 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 081 880	XXXX	1 189 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 954	9 008 761	321 958	9 494 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 498	XXXX	229 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 159	XXXX	185 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 657	XXXX	415 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 954	9 347 418	321 958	9 910 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 619		1 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 619	XXXX	1 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 954	9 343 799	321 958	9 908 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 207	779 670	1 790	304 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 747	8 564 129	320 168	9 603 434

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	33 600	701	31 975
Personnel-temps régulier	2	38 982	869 657	37 167	859 813
Temps supplémentaire	3	2 462	87 764	3 727	149 451
Primes	4	XXXX	96 441	XXXX	69 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 792	79 265	735	20 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 894	1 166 727	42 330	1 131 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 970	259 848	9 199	218 437
Particuliers	9	6 697	119 830	7 873	157 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 667	379 678	17 072	375 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 125	XXXX	220 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 561	1 748 530	59 402	1 727 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 560	XXXX	233 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 420 680	XXXX	3 266 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 666 240	XXXX	3 500 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 561	5 414 770	59 402	5 227 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 222	4 129	18 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 285	XXXX	6 285
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 507	4 129	24 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 561	5 390 263	55 273	5 202 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 371	129 113	294	38 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 190	5 261 150	54 979	5 164 506

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	209	10 595	713	38 829
Personnel-temps régulier	2	13 577	328 851	15 636	393 537
Temps supplémentaire	3	1 158	40 149	1 201	45 428
Primes	4	XXXX	36 536	XXXX	32 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	29 989	15	2 477
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 126	446 120	17 565	512 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 101	82 586	3 626	94 480
Particuliers	9	2 146	28 882	1 230	21 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 247	111 468	4 856	115 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 545	XXXX	91 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 373	630 133	22 421	720 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 842	XXXX	19 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 509	XXXX	2 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 351	XXXX	21 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 373	653 484	22 421	742 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 373	653 484	22 421	742 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	35 728	232	76 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 330	617 756	22 189	665 225

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	135 590	126 207		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 590	126 207		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,56	XXXX	5,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 623	646 956	13 262	720 303
Personnel-temps régulier	2	609 792	14 638 870	597 431	15 019 052
Temps supplémentaire	3	16 829	622 215	22 251	908 286
Primes	4	XXXX	2 467 578	XXXX	1 003 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	638 244	18 375 619	632 944	17 650 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 242	3 602 855	136 840	3 551 348
Particuliers	9	92 024	1 732 920	86 323	1 639 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 266	5 335 775	223 163	5 190 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 620 183	XXXX	3 584 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	868 510	27 331 577	856 107	26 426 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 647	XXXX	69 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 662 499	XXXX	12 636 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 702 146	XXXX	12 705 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	868 510	38 033 723	856 107	39 131 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 184 512	XXXX	2 610 273
Recouvrements	19	545	19 285	663	26 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	545	2 203 797	663	2 636 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	867 965	35 829 926	855 444	36 495 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 684	2 979 226	2 101	738 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	858 281	32 850 700	853 343	35 756 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	5 762	297	17 256
Personnel-temps régulier	2	45 211	1 741 887	45 589	1 834 582
Temps supplémentaire	3	2 341	108 433	2 304	107 333
Primes	4	XXXX	182 665	XXXX	92 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 664	2 038 747	48 190	2 051 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 165	397 662	10 145	423 390
Particuliers	9	4 764	150 905	5 952	84 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 929	548 567	16 097	507 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 488	XXXX	278 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 593	2 908 802	64 287	2 837 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	842	XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 014	XXXX	27 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 856	XXXX	28 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 593	2 930 658	64 287	2 865 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 593	2 930 658	64 287	2 865 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	379	218 628	264	90 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 214	2 712 030	64 023	2 775 574

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 593	XXXX	8 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,61	XXXX	316,30

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 511	12 965	703 047
Personnel-temps régulier	2	564 581	551 842	13 184 470
Temps supplémentaire	3	14 488	19 947	800 953
Primes	4	XXXX	XXXX	911 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	590 580	584 754	15 599 647
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	129 077	126 695	3 127 958
Particuliers	9	87 260	80 371	1 555 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 337	207 066	4 683 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 305 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	806 917	791 820	23 588 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 608 325
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 677 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	806 917	791 820	36 265 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 610 273
Recouvrements	19	545	663	26 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	545	663	2 636 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	806 372	791 157	33 629 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 305	1 837	648 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	797 067	789 320	32 980 810

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	3 106 669	3 157 996	
Pour ventes de services	26	415 695	458 881	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 522 364	3 616 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,18	9,85
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 397	187 368	2 544	144 330
Personnel-temps régulier	2	124 823	2 607 010	118 651	2 603 194
Temps supplémentaire	3	3 731	119 058	3 154	109 240
Primes	4	XXXX	422 834	XXXX	237 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 951	3 336 270	124 349	3 094 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 213	667 596	27 695	636 270
Particuliers	9	17 577	341 188	14 061	263 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 790	1 008 784	41 756	899 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	692 856	XXXX	671 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 741	5 037 910	166 105	4 665 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 298	XXXX	135 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 141 693	XXXX	4 303 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 263 991	XXXX	4 438 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 741	9 301 901	166 105	9 104 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	41 975	XXXX	35 198
Recouvrements	19	326	10 110	388	67 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	326	52 085	388	103 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 415	9 249 816	165 717	9 001 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 555	1 004 543	2 617	199 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 860	8 245 273	163 100	8 801 850

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 933	167 511	2 096	123 618
Personnel-temps régulier	2	76 080	1 579 887	74 363	1 624 109
Temps supplémentaire	3	2 572	78 517	1 584	53 844
Primes	4	XXXX	231 698	XXXX	158 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 585	2 057 613	78 043	1 960 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 384	426 960	17 631	410 662
Particuliers	9	12 603	243 635	9 489	175 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 987	670 595	27 120	586 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 673	XXXX	418 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 572	3 152 881	105 163	2 965 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 382	XXXX	96 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 363	XXXX	114 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 745	XXXX	211 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 572	3 282 626	105 163	3 176 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	36 660	XXXX	29 784
Recouvrements	19	326	8 678	372	54 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	326	45 338	372	84 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 246	3 237 288	104 791	3 092 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 068	475 057	1 770	130 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 178	2 762 231	103 021	2 961 755

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 564 393	4 262 262		
Pour ventes de services	26	27 790	29 062		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 592 183	4 291 324		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,71
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,76	XXXX	0,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	309	13 238	299	13 808
Personnel-temps régulier	2	30 801	654 994	27 893	621 263
Temps supplémentaire	3	892	31 243	1 066	38 365
Primes	4	XXXX	135 816	XXXX	51 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 002	835 291	29 258	725 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 853	154 566	6 397	144 155
Particuliers	9	3 057	60 197	3 291	59 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 910	214 763	9 688	204 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 225	XXXX	165 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 912	1 227 279	38 946	1 095 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 887	XXXX	38 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 392	XXXX	21 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 279	XXXX	60 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 912	1 316 558	38 946	1 155 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700	16	676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700	16	676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 912	1 315 858	38 930	1 154 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 327	260 143	418	39 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 585	1 055 715	38 512	1 114 982

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	561 835	XXXX	565 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,88	XXXX	1,97

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	6 619	149	6 904
Personnel-temps régulier	2	17 942	372 129	16 395	357 822
Temps supplémentaire	3	267	9 298	504	17 031
Primes	4	XXXX	55 320	XXXX	26 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 364	443 366	17 048	408 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 976	86 070	3 667	81 453
Particuliers	9	1 917	37 356	1 281	27 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 893	123 426	4 948	108 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 958	XXXX	88 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 257	657 750	21 996	605 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 044 938	XXXX	4 167 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 044 967	XXXX	4 167 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 257	4 702 717	21 996	4 772 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 315	XXXX	5 414
Recouvrements	19		732		12 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 047		18 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 257	4 696 670	21 996	4 754 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 160	269 343	429	29 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 097	4 427 327	21 567	4 725 113

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 050 757	XXXX	1 069 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,21	XXXX	4,42

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 072	609 203	12 137	603 397
Personnel-temps régulier	2	693 479	14 287 344	624 010	13 549 511
Temps supplémentaire	3	19 661	619 324	21 350	786 571
Primes	4	XXXX	3 426 450	XXXX	1 250 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	726 212	18 942 321	657 497	16 189 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 043	3 571 721	135 920	3 072 699
Particuliers	9	92 091	1 574 491	73 981	1 320 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 134	5 146 212	209 901	4 393 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 833 885	XXXX	3 475 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	977 346	27 922 418	867 398	24 058 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	819 492	XXXX	716 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 243 649	XXXX	1 139 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 063 141	XXXX	1 855 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	977 346	29 985 559	867 398	25 914 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 574	63 761	2 025	74 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 778	XXXX	29 923
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 574	93 539	2 025	104 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	975 772	29 892 020	865 373	25 809 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158 186	8 114 789	19 626	1 295 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	817 586	21 777 231	845 747	24 513 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 072	12 136	603 374
Personnel-temps régulier	2	666 993	603 095	13 097 401
Temps supplémentaire	3	18 552	20 394	751 379
Primes	4	XXXX	XXXX	1 208 175
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	698 617	635 625	15 660 329
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	153 449	131 461	2 977 763
Particuliers	9	88 804	71 425	1 275 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242 253	202 886	4 252 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 364 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	940 870	838 511	23 278 189
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	716 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 106 215
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 822 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	940 870	838 511	25 100 997
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1 574	2 025	74 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	29 923
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 574	2 025	104 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	939 296	836 486	24 996 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153 215	19 623	1 295 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	786 081	816 863	23 701 397

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	338 456	341 129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	349	407	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338 805	341 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,18	69,70
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	23
Personnel-temps régulier	2	26 486	20 915	452 110
Temps supplémentaire	3	1 109	956	35 192
Primes	4	XXXX	XXXX	42 157
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 595	21 872	529 482
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 594	4 459	94 936
Particuliers	9	3 287	2 556	45 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 881	7 015	140 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 476	28 887	780 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 851
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 476	28 887	813 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 476	28 887	813 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 971	3	607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 505	28 884	812 458

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	55 320	48 652	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 320	48 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,53	16,70
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 859	2 041	45 538
Temps supplémentaire	3	93	102	3 074
Primes	4	XXXX	XXXX	3 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	300	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 960	2 143	52 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	541	317	6 608
Particuliers	9	64	332	7 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	605	649	13 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 565	2 792	76 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	680 835
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	680 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 565	2 792	757 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 565	2 792	757 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	12 064	3 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 564	2 792	753 865

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	265 119	246 393	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	265 119	246 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 727	200 243	9 586
Temps supplémentaire	3	1 967	62 685	1 816
Primes	4	XXXX	58 029	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 694	320 957	11 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 935	49 003	2 230
Particuliers	9	2 274	54 139	3 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 209	103 142	5 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 948	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 903	492 047	16 718
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 164	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 234	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 903	818 281	16 718
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	460	14 996	514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	460	14 996	514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 443	803 285	16 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	28 979	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 413	774 306	16 203

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	9 553	20 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 553	20 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,62	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 522	129 819	13 209
Temps supplémentaire	3	156	8 345	716
Primes	4	XXXX	6 025	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		25	1 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 678	144 189	13 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	532	29 497	2 572
Particuliers	9	294	8 984	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	826	38 481	2 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 556	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 504	204 226	16 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	58 046	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 098 781	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 156 827	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 504	17 361 053	16 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	78	40 086	178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	212 407	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	78	252 493	178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 426	17 108 560	16 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 526	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 426	17 102 034	16 452

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 380 856	1 421 427	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	17 270	16 091	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 398 126	1 437 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,41	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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 097	XXXX	207 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 097	XXXX	207 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		229 097		207 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		229 097		207 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		229 097		207 534

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	5 214		5 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 214		5 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,94	XXXX	39,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 522	129 819	13 209
Temps supplémentaire	3	156	8 345	716
Primes	4	XXXX	6 025	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		25	1 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 678	144 189	13 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	532	29 497	2 572
Particuliers	9	294	8 984	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	826	38 481	2 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 556	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 504	204 226	16 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	58 046	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 869 684	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 927 730	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 504	17 131 956	16 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	78	40 086	178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	212 407	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	78	252 493	178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 426	16 879 463	16 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 526	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 426	16 872 937	16 452

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 375 642		1 416 213
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	17 270		16 091
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 392 912		1 432 304
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,29	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 008 641	XXXX	1 019 178
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	84 345	1 442	80 557
Personnel-temps régulier	2	37 241	843 915	99 828	2 343 995
Temps supplémentaire	3	630	22 779	12 716	448 074
Primes	4	XXXX	153 461	XXXX	261 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	420 256	22 476 024	127 230	6 789 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	459 667	23 580 524	241 216	9 922 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 221	204 667	21 821	527 227
Particuliers	9	1 034	25 648	6 345	131 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 255	230 315	28 166	658 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 424	XXXX	568 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468 922	24 002 263	269 382	11 149 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 229	XXXX	278 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 564	XXXX	138 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 793	XXXX	416 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468 922	24 365 056	269 382	11 566 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 942		9 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 185	XXXX	39 726
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 127	XXXX	48 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 922	24 313 929	269 382	11 517 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	379 825	21 489 535	36 778	2 045 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 097	2 824 394	232 604	9 471 419

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	389 473		391 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	659		1 351	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 132		393 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,37	XXXX	24,21
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 986	501 795	9 223	530 721
Personnel-temps régulier	2	207 031	5 597 288	203 257	5 694 616
Temps supplémentaire	3	17 712	617 985	17 181	612 562
Primes	4	XXXX	1 147 214	XXXX	886 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	951	39	2 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 753	7 865 233	229 700	7 726 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 669	1 304 404	43 319	1 267 154
Particuliers	9	9 298	215 021	13 752	310 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 967	1 519 425	57 071	1 577 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 353 665	XXXX	1 385 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 720	10 738 323	286 771	10 689 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 924 543	XXXX	2 031 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 636 168	XXXX	10 546 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 560 711	XXXX	12 577 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 720	21 299 034	286 771	23 266 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		378 755		325 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 723	XXXX	40 189
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	418 478	XXXX	365 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 720	20 880 556	286 771	22 901 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 412	617 360	171	113 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 308	20 263 196	286 600	22 788 511

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 484	415 143	7 711	441 718
Personnel-temps régulier	2	174 671	4 547 758	166 162	4 439 588
Temps supplémentaire	3	14 747	490 623	13 938	477 740
Primes	4	XXXX	1 043 064	XXXX	819 015
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	1 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 902	6 496 588	187 842	6 179 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 620	1 060 059	35 538	993 285
Particuliers	9	7 823	173 388	11 165	235 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 443	1 233 447	46 703	1 229 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 152 795	XXXX	1 148 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 345	8 882 830	234 545	8 557 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	597 858	XXXX	568 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 671 328	XXXX	6 947 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 269 186	XXXX	7 515 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 345	15 152 016	234 545	16 072 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		378 755		325 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 723	XXXX	40 189
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	418 478	XXXX	365 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 345	14 733 538	234 545	15 707 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 179	541 798	171	102 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 166	14 191 740	234 374	15 605 024

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	390 132		393 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 132		393 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,45	XXXX	40,61
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	86 652	1 512	89 003
Personnel-temps régulier	2	32 360	1 049 530	37 066	1 254 380
Temps supplémentaire	3	2 965	127 362	3 162	131 983
Primes	4	XXXX	104 150	XXXX	67 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	951		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 851	1 368 645	41 740	1 542 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 049	244 345	7 774	273 716
Particuliers	9	1 475	41 633	2 587	74 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 524	285 978	10 361	347 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 870	XXXX	236 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 375	1 855 493	52 101	2 127 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 326 475	XXXX	1 462 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 917 088	XXXX	3 516 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 243 563	XXXX	4 979 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 375	6 099 056	52 101	7 106 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 243 563	XXXX	4 979 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 375	6 099 056	52 101	7 106 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	75 562		10 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 142	6 023 494	52 101	7 095 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 752	XXXX	82 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 752	XXXX	82 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 752		82 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 752		82 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 752		82 788

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	29 410		28 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 410		28 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	2,94
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29	648
Temps supplémentaire	3			81	2 839
Primes	4	XXXX		XXXX	193
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			118	4 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	153
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			125	5 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210	XXXX	140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		210	125	5 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		210	125	5 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		210	125	5 312

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		42 653		11 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10		42 653		11 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 266	XXXX	1 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		45 919		12 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 919		12 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 919		12 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 919		12 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		42 653		11 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10		42 653		11 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 266	XXXX	1 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		45 919		12 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 919		12 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 919		12 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 919		12 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 700	XXXX	12 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 770	XXXX	12 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 770		12 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 388		2 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 388		2 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 382		10 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 382		10 660

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 848	754 069	8 283	603 276
Personnel-temps régulier	2	13 233	576 172	13 923	603 752
Temps supplémentaire	3	1 281	70 594	806	43 140
Primes	4	XXXX	78 987	XXXX	60 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 362	1 479 822	23 012	1 310 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 047	261 675	3 628	190 438
Particuliers	9	801	32 132	2 203	71 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 848	293 807	5 831	261 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 929	XXXX	188 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 210	1 941 558	28 843	1 760 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 483	XXXX	13 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 553	XXXX	13 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 210	1 951 111	28 843	1 773 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 044	341 402	6 303	373 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 044	341 402	6 303	373 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 166	1 609 709	22 540	1 399 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	52 556	8	7 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 066	1 557 153	22 532	1 392 068

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 163	63 720	395	22 046
Personnel-temps régulier	2	26 539	818 457	26 077	867 821
Temps supplémentaire	3	467	18 165	552	22 579
Primes	4	XXXX	52 701	XXXX	22 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 169	953 043	27 024	934 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 430	187 183	5 680	195 974
Particuliers	9	3 113	93 652	3 141	82 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 543	280 835	8 821	278 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 101	XXXX	162 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 712	1 395 979	35 845	1 375 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 037	XXXX	927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 089 373	XXXX	2 448 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 090 410	XXXX	2 449 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 712	3 486 389	35 845	3 824 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 712	3 486 266	35 845	3 824 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	71 995	71	25 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 460	3 414 271	35 774	3 799 316

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 685	XXXX	2 792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 271,61	XXXX	1 360,79

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	897	49 137	392	21 906
Personnel-temps régulier	2	22 361	706 725	21 578	728 413
Temps supplémentaire	3	453	17 755	488	19 377
Primes	4	XXXX	44 350	XXXX	17 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 711	817 967	22 458	787 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 412	155 427	4 844	168 506
Particuliers	9	937	36 546	269	8 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 349	191 973	5 113	176 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 027	XXXX	128 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 060	1 142 967	27 571	1 092 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	587	XXXX	927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 627 951	XXXX	2 006 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 628 538	XXXX	2 006 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 060	2 771 505	27 571	3 099 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 060	2 771 382	27 571	3 099 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	61 867	71	19 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 808	2 709 515	27 500	3 079 512

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 733	XXXX	1 522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 563,48	XXXX	2 023,33

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	130	7 134	112
Personnel-temps régulier	2	1 029	26 037	30 021
Temps supplémentaire	3	2	41	
Primes	4	XXXX	2 547	930
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 161	35 759	31 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	224	6 678	6 232
Particuliers	9	213	1 971	290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	437	8 649	6 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 929	5 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 598	50 337	43 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 072	269 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 072	269 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 598	355 409	313 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 598	355 409	313 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 298	1 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 598	352 111	311 709

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	241	XXXX	408
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 461,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	136	7 449	28
Personnel-temps régulier	2	3 149	85 695	109 387
Temps supplémentaire	3	12	369	3 202
Primes	4	XXXX	5 804	3 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 297	99 317	116 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	794	25 078	21 236
Particuliers	9	1 963	55 135	74 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 757	80 213	95 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 145	28 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 054	202 675	239 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	450	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 350	172 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 800	172 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 054	359 475	412 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 054	359 475	412 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 830	3 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 054	352 645	408 095

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	711	XXXX	862
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	495,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	706	36 832	491	22 372
Personnel-temps régulier	2	5 294	153 058	5 474	164 549
Temps supplémentaire	3	188	10 085	134	6 057
Primes	4	XXXX	52 942	XXXX	55 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 188	252 917	6 099	248 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 346	44 540	1 130	33 025
Particuliers	9	388	13 436	812	26 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	57 976	1 942	59 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 377	XXXX	37 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 922	348 270	8 041	345 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 633	XXXX	5 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 858	XXXX	262 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 491	XXXX	268 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 922	553 761	8 041	613 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 601		159 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 601		159 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 922	452 160	8 041	453 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	553	36 026	121	9 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 369	416 134	7 920	444 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	706	36 832	491	22 372
Personnel-temps régulier	2	5 294	153 058	5 474	164 549
Temps supplémentaire	3	188	10 085	134	6 057
Primes	4	XXXX	52 942	XXXX	55 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 188	252 917	6 099	248 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 346	44 540	1 130	33 025
Particuliers	9	388	13 436	812	26 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	57 976	1 942	59 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 377	XXXX	37 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 922	348 270	8 041	345 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 633	XXXX	5 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 858	XXXX	262 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 491	XXXX	268 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 922	553 761	8 041	613 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 601		159 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 601		159 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 922	452 160	8 041	453 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	553	36 026	121	9 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 369	416 134	7 920	444 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins oxygène à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	706	36 832	491	22 372
Personnel-temps régulier	2	5 294	153 058	5 474	164 549
Temps supplémentaire	3	188	10 085	134	6 057
Primes	4	XXXX	52 942	XXXX	55 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 188	252 917	6 099	248 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 346	44 540	1 130	33 025
Particuliers	9	388	13 436	812	26 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	57 976	1 942	59 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 377	XXXX	37 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 922	348 270	8 041	345 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538	XXXX	528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 194	XXXX	170 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 732	XXXX	171 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 922	448 002	8 041	516 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 115		10 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 115	XXXX	10 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 922	439 887	8 041	505 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	553	36 026	121	9 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 369	403 861	7 920	496 224

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Equip. oxygène MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 095	XXXX	4 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 664	XXXX	92 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 759	XXXX	96 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		105 759		96 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 486		148 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 486		148 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 273		(52 035)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 273		(52 035)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 687	2 360	143 190
Personnel-temps régulier	2	282 411	154 692	4 630 531
Temps supplémentaire	3	16 410	4 965	233 695
Primes	4	XXXX	XXXX	513 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	126 398	10 264	570 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427 906	172 281	6 091 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	67 908	49 125	1 496 157
Particuliers	9	20 980	10 979	202 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 888	60 104	1 699 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	952 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516 794	232 385	8 742 979
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 467 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 023 663
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 491 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516 794	232 385	19 234 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	2	945	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	945	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516 792	232 385	19 234 392
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501 745	37 627	3 255 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 047	194 758	15 978 997

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	97 533	2 360	143 190
Personnel-temps régulier	2	10 324	391 471	15 808	591 686
Temps supplémentaire	3	582	30 546	1 559	92 236
Primes	4	XXXX	72 602	XXXX	102 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 467	592 152	19 727	929 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 277	102 245	3 132	137 039
Particuliers	9	303	7 734	1 004	13 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 580	109 979	4 136	150 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 510	XXXX	128 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 047	786 641	23 863	1 208 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 242 757	XXXX	5 065 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 187	XXXX	236 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 554 944	XXXX	5 301 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 047	2 341 585	23 863	6 510 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 554 944	XXXX	5 301 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 047	2 341 585	23 863	6 510 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 538		5 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 047	2 294 047	23 863	6 505 117

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23	1 107	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 107	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	1 138	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23	1 138	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23	1 138	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	1 138	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 603	859	26 868
Temps supplémentaire	3	22	11	348
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 625	870	27 216
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	222	177	6 076
Particuliers	9	2	145	4 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224	322	10 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 849	1 192	43 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	339
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 849	1 192	43 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 849	1 192	43 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 849	1 192	43 247

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre d'opération de cyberdéfense

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	97 533	2 360	143 190
Personnel-temps régulier	2	8 721	345 202	14 949	564 818
Temps supplémentaire	3	560	29 953	1 548	91 888
Primes	4	XXXX	71 325	XXXX	102 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 842	544 013	18 857	902 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 032	93 902	2 955	130 963
Particuliers	9	301	6 479	859	9 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 333	100 381	3 814	140 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 908	XXXX	123 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 175	721 302	22 671	1 165 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 242 687	XXXX	5 065 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 541	XXXX	235 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 554 228	XXXX	5 301 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 175	2 275 530	22 671	6 467 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 175	2 275 530	22 671	6 467 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 123		5 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 175	2 229 407	22 671	6 461 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 126	55 110	
Personnel-temps régulier	2	272 087	7 762 594	4 038 845
Temps supplémentaire	3	15 828	678 261	3 406
Primes	4	XXXX	1 114 334	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	126 398	6 128 131	10 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 439	15 738 430	152 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	65 631	2 081 460	45 993
Particuliers	9	20 677	395 764	9 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 308	2 477 224	55 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 620 306	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501 747	19 835 960	208 522
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	401 467	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 380 034	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 781 501	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	501 747	29 617 461	208 522
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2	945	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	945	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	501 745	29 616 516	208 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501 745	29 616 516	37 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	170 895

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	970	45 658	441	21 699
Personnel-temps régulier	2	10 374	415 314	9 687	388 030
Temps supplémentaire	3	288	15 161	468	19 378
Primes	4	XXXX	50 340	XXXX	22 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 632	526 473	10 596	451 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 539	108 172	2 538	104 712
Particuliers	9	403	15 311	1 002	25 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 942	123 483	3 540	129 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 452	XXXX	66 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 574	726 408	14 136	647 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 102	XXXX	13 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 024	XXXX	8 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 126	XXXX	21 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 574	771 534	14 136	669 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 126	XXXX	21 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 574	771 534	14 136	669 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	53 345	16	12 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 464	718 189	14 120	656 397

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 083	3 375		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 083	3 375		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,90	XXXX	194,49
B - L'usager	30	2 690	XXXX	2 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,98	XXXX	263,40

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 709	73 689	2 525
Temps supplémentaire	3	34	2 354	59
Primes	4	XXXX	4 993	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 743	81 036	2 584
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	350	16 252	548
Particuliers	9	195	8 056	259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545	24 308	807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 972	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 288	117 316	3 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	32 080	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 793	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 873	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 288	153 189	3 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 288	153 189	3 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	9 784	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 270	143 405	3 391

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	861		706
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	861		706
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,56	XXXX
B - L'usager	30	582	XXXX	530
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	970	45 658	441	21 699
Personnel-temps régulier	2	8 665	341 625	7 162	282 566
Temps supplémentaire	3	254	12 807	409	16 213
Primes	4	XXXX	45 347	XXXX	18 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 889	445 437	8 012	339 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 189	91 920	1 990	80 378
Particuliers	9	208	7 255	743	14 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 397	99 175	2 733	95 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 480	XXXX	50 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 286	609 092	10 745	485 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 022	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 231	XXXX	7 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 253	XXXX	7 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 286	618 345	10 745	492 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 253	XXXX	7 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 286	618 345	10 745	492 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	43 561	16	10 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 194	574 784	10 729	481 987

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 222		2 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 222		2 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,39	XXXX	180,59
B - L'usager	30	2 108	XXXX	1 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,67	XXXX	245,66

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 861	105 085	2 576	148 314
Personnel-temps régulier	2	138 663	5 854 477	149 818	6 458 227
Temps supplémentaire	3	3 125	158 055	2 570	123 076
Primes	4	XXXX	534 443	XXXX	333 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 649	6 652 060	154 964	7 063 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 617	1 348 607	32 065	1 411 626
Particuliers	9	16 376	436 406	16 092	434 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 993	1 785 013	48 157	1 846 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 000 444	XXXX	1 015 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 642	9 437 517	203 121	9 926 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 804	XXXX	3 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 560	XXXX	178 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 364	XXXX	181 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 642	9 584 881	203 121	10 107 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	345	11 790	259	13 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	345	11 790	259	13 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 297	9 573 091	202 862	10 093 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	918	578 365	315	221 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 379	8 994 726	202 547	9 872 086

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	100 163		102 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 163		102 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,92	XXXX	96,61
B - L'usager	30	2 120	XXXX	2 071	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 242,80	XXXX	4 766,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	4 229	64	3 721
Personnel-temps régulier	2	5 801	245 130	3 777	168 553
Temps supplémentaire	3	128	7 036	62	3 255
Primes	4	XXXX	22 697	XXXX	8 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 006	279 092	3 903	184 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 219	56 869	793	36 624
Particuliers	9	682	19 224	410	11 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 901	76 093	1 203	48 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 904	XXXX	26 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 907	397 089	5 106	258 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 782	XXXX	4 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 139	XXXX	4 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 907	403 228	5 106	263 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	495	7	361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	495	7	361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 893	402 733	5 099	263 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	23 184		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 855	379 549	5 099	263 077

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 756		2 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 756		2 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,18	XXXX	101,95
B - L'usager	30	63	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 024,59	XXXX	4 871,80

	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 adul.-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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	13 277	420	24 217
Personnel-temps régulier	2	18 733	787 780	24 657	1 006 117
Temps supplémentaire	3	421	22 066	425	19 574
Primes	4	XXXX	70 506	XXXX	56 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 405	893 629	25 502	1 106 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 987	183 736	5 248	216 928
Particuliers	9	2 213	62 251	2 686	68 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 200	245 987	7 934	285 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 656	XXXX	155 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 605	1 275 272	33 436	1 547 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 433	XXXX	778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 671	XXXX	28 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 104	XXXX	29 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 605	1 295 376	33 436	1 577 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	47	1 592	43	2 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	47	1 592	43	2 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 558	1 293 784	33 393	1 575 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	81 189	164	109 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 434	1 212 595	33 229	1 465 578

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 499	16 920		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 499	16 920		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,74	XXXX	86,76
B - L'usager	30	765	XXXX	805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 585,09	XXXX	1 820,59

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85	4 352	119	6 909
Personnel-temps régulier	2	6 337	267 189	7 024	312 903
Temps supplémentaire	3	140	8 208	119	6 047
Primes	4	XXXX	25 072	XXXX	15 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 562	304 821	7 262	341 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 333	62 585	1 485	68 021
Particuliers	9	745	22 251	764	21 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 078	84 836	2 249	89 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 043	XXXX	49 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 640	435 700	9 511	480 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390	XXXX	142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 309	XXXX	8 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 699	XXXX	8 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 640	442 399	9 511	488 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	542	12	667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	542	12	667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 624	441 857	9 499	487 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	25 341		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 583	416 516	9 499	487 716

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 495		4 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 495		4 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,78	XXXX	101,85
B - L'usager	30	127	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 279,65	XXXX	4 241,01

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	180	10 475	252	14 574
Personnel-temps régulier	2	13 448	569 051	14 832	660 076
Temps supplémentaire	3	299	14 970	254	12 763
Primes	4	XXXX	51 877	XXXX	33 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 927	646 373	15 338	720 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 855	130 523	3 155	143 529
Particuliers	9	1 587	41 318	1 615	44 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 442	171 841	4 770	188 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 738	XXXX	103 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 369	914 952	20 108	1 013 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 410	XXXX	17 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 238	XXXX	17 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 369	929 190	20 108	1 030 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	33	1 144	26	1 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	33	1 144	26	1 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 336	928 046	20 082	1 029 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	53 850		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 248	874 196	20 082	1 029 217

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 633	10 007		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 633	10 007		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,87	XXXX	102,99
B - L'usager	30	171	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 112,26	XXXX	5 717,87

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	387	22 142	527	30 428
Personnel-temps régulier	2	28 830	1 218 415	30 986	1 378 755
Temps supplémentaire	3	648	32 650	534	26 363
Primes	4	XXXX	111 461	XXXX	68 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 865	1 384 668	32 047	1 504 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 148	280 147	6 711	304 570
Particuliers	9	3 404	89 888	3 386	94 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 552	370 035	10 097	399 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 836	XXXX	218 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 417	1 962 539	42 144	2 121 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 772	XXXX	609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 722	XXXX	38 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 494	XXXX	38 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 417	1 993 033	42 144	2 160 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	72	2 452	53	2 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	72	2 452	53	2 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 345	1 990 581	42 091	2 157 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	115 529		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 154	1 875 052	42 091	2 157 705

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 647	20 942		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 647	20 942		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,93	XXXX	103,17
B - L'usager	30	178	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 534,00	XXXX	13 156,74

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	648	37 216	828	47 760
Personnel-temps régulier	2	48 263	2 039 361	48 644	2 163 060
Temps supplémentaire	3	1 088	53 971	841	41 836
Primes	4	XXXX	186 414	XXXX	109 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 999	2 316 962	50 313	2 362 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 310	467 770	10 393	470 389
Particuliers	9	5 701	148 636	5 297	147 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 011	616 406	15 690	617 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 520	XXXX	340 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 010	3 280 888	66 003	3 320 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 967	XXXX	979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 502	XXXX	56 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 469	XXXX	57 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 010	3 332 357	66 003	3 377 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	120	4 103	86	4 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	120	4 103	86	4 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 890	3 328 254	65 917	3 373 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	193 453		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 570	3 134 801	65 917	3 373 104

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	35 199		34 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 199		34 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,18	XXXX	98,66
B - L'utilisateur	30	511	XXXX	479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 134,64	XXXX	7 041,97

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	122	1	81
Personnel-temps régulier	2	6 405	76	3 667
Temps supplémentaire	3	161	1	68
Primes	4	567	XXXX	131
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 255	78	3 947
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 452	10	773
Particuliers	9	473	7	218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 925	17	991
CHARGES SOCIALES	11	927	XXXX	490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 107	95	5 428
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	151	XXXX	65
Allocations directes	15		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	160	XXXX	65
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 267	95	5 493
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18		XXXX	
Recouvrements	19	12	1	14
Transferts de frais généraux	20		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	1	14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 255	94	5 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	538		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 717	94	5 479

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	99	53	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99	53	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	98,27	XXXX	103,64
B - L'usager	30	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	3 239,00	XXXX	1 369,75

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	13 272	365	20 624
Personnel-temps régulier	2	17 115	721 146	19 822	765 096
Temps supplémentaire	3	400	18 993	334	13 170
Primes	4	XXXX	65 849	XXXX	40 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 746	819 260	20 521	838 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 746	165 525	4 270	170 792
Particuliers	9	2 029	52 365	1 927	46 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 775	217 890	6 197	217 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 820	XXXX	121 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 521	1 160 970	26 718	1 178 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 048	XXXX	352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 013	XXXX	24 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 061	XXXX	25 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 521	1 179 031	26 718	1 203 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	42	1 450	31	1 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	1 450	31	1 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 479	1 177 581	26 687	1 201 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	85 281	151	111 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 363	1 092 300	26 536	1 090 210

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 835		12 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 835		12 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,42	XXXX	85,38
B - L'usager	30	302	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 616,89	XXXX	4 037,81

	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: Réad. pr enfants-Déficiences motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 448	80 952	1 314	74 954
Personnel-temps régulier	2	63 339	2 641 589	62 847	2 561 732
Temps supplémentaire	3	1 930	105 373	1 429	76 699
Primes	4	XXXX	225 637	XXXX	104 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 717	3 053 551	65 590	2 817 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 617	692 993	13 300	569 358
Particuliers	9	7 409	166 420	4 551	140 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 026	859 413	17 851	710 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 140	XXXX	397 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 743	4 386 104	83 441	3 925 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 270	XXXX	2 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 596	XXXX	83 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 866	XXXX	86 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 743	4 475 970	83 441	4 011 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	38	3 558	54	4 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	38	3 558	54	4 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 705	4 472 412	83 387	4 007 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	311 279	774	231 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 989	4 161 133	82 613	3 775 678

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	40 864		40 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 864		40 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,92	XXXX	93,32
B - L'usager	30	911	XXXX	944	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 567,65	XXXX	3 999,66

	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.-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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	176	9 818	168	9 613
Personnel-temps régulier	2	7 423	311 785	8 236	350 123
Temps supplémentaire	3	245	14 246	195	11 141
Primes	4	XXXX	24 918	XXXX	12 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 844	360 767	8 599	383 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 024	84 205	1 685	75 022
Particuliers	9	765	17 289	561	17 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 789	101 494	2 246	92 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 257	XXXX	53 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 633	518 518	10 845	529 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 517	XXXX	9 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 464	XXXX	10 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 633	528 982	10 845	540 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	486	7	545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	486	7	545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 627	528 496	10 838	539 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	33 709		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 533	494 787	10 838	539 535

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 807	5 743		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 807	5 743		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,29	XXXX	94,04
B - L'usager	30	71	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 968,83	XXXX	6 131,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	268	14 891	131	7 240
Personnel-temps régulier	2	13 128	562 138	7 230	326 627
Temps supplémentaire	3	257	10 984	139	6 312
Primes	4	XXXX	59 952	XXXX	22 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 653	647 965	7 500	362 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 976	133 971	1 632	72 231
Particuliers	9	2 293	51 875	931	25 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 269	185 846	2 563	97 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 356	XXXX	53 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 922	932 167	10 063	513 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	938	XXXX	299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 979	XXXX	11 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 917	XXXX	12 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 922	952 084	10 063	525 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	310	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 922	951 774	10 063	525 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	50 759		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 854	901 015	10 063	525 818

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 857	1 986		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 857	1 986		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,48	XXXX	264,76
B - L'usager	30	196	XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 597,02	XXXX	2 503,90

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55	3 182	58	3 292
Personnel-temps régulier	2	2 340	97 588	2 818	119 896
Temps supplémentaire	3	75	4 340	65	3 812
Primes	4	XXXX	7 693	XXXX	4 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 470	112 803	2 941	131 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	25 857	567	25 677
Particuliers	9	240	5 267	192	6 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	31 124	759	31 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 397	XXXX	18 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 333	161 324	3 700	181 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299	XXXX	111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 003	XXXX	3 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 302	XXXX	3 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 333	164 626	3 700	184 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	153	2	186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	153	2	186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 331	164 473	3 698	184 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	10 588		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 302	153 885	3 698	184 652

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 881		2 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 881		2 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,89	XXXX	88,52
B - L'usager	30	35	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 396,71	XXXX	4 859,26

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 651	23	1 316
Personnel-temps régulier	2	1 954	81 323	1 127	47 950
Temps supplémentaire	3	64	3 616	26	1 522
Primes	4	XXXX	6 409	XXXX	1 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 064	93 999	1 176	52 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	521	21 545	219	10 255
Particuliers	9	201	4 389	76	2 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	722	25 934	295	12 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 475	XXXX	7 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 786	134 408	1 471	72 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249	XXXX	44
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 501	XXXX	1 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 750	XXXX	1 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 786	137 158	1 471	73 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	128	1	75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	128	1	75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 785	137 030	1 470	73 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	8 813		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 760	128 217	1 470	73 751

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 447	924		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 447	924		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,70	XXXX	79,90
B - L'usager	30	9	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 246,33	XXXX	8 194,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	28	1 590	526
Personnel-temps régulier	2	1 165	48 788	19 170
Temps supplémentaire	3	36	2 168	607
Primes	4	XXXX	3 838	683
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 229	56 384	20 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	302	12 918	4 088
Particuliers	9	120	2 632	978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	15 550	5 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 621	2 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 651	80 555	28 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	150	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 499	542
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 649	560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 651	82 204	29 429
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	1	77	30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	77	30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 650	82 127	29 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	5 254	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 636	76 873	29 399

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	736	375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	736	375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,55	78,48
B - L'usager	30	15	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 124,87	3 266,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	810	45 108	766	43 721
Personnel-temps régulier	2	34 021	1 426 111	37 499	1 592 391
Temps supplémentaire	3	1 135	64 955	895	50 686
Primes	4	XXXX	113 849	XXXX	57 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 966	1 650 023	39 160	1 743 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 327	384 326	7 718	341 286
Particuliers	9	3 507	78 823	2 558	81 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 834	463 149	10 276	422 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 714	XXXX	243 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 800	2 370 886	49 436	2 410 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 338	XXXX	1 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 593	XXXX	45 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 931	XXXX	46 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 800	2 418 817	49 436	2 456 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	26	2 225	31	2 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	26	2 225	31	2 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 774	2 416 592	49 405	2 454 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	431	154 660		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 343	2 261 932	49 405	2 454 444

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	25 925		26 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 925		26 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,33	XXXX	91,24
B - L'usager	30	534	XXXX	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 235,83	XXXX	4 511,85

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	65	3 712	159	9 246
Personnel-temps régulier	2	3 308	113 856	5 493	105 575
Temps supplémentaire	3	118	5 064	101	2 619
Primes	4	XXXX	8 978	XXXX	5 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 491	131 610	5 753	122 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	844	30 171	1 402	40 799
Particuliers	9	283	6 145	204	6 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 127	36 316	1 606	47 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 320	XXXX	18 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 618	188 246	7 359	188 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 504	XXXX	11 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 853	XXXX	11 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 618	192 099	7 359	200 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	179	12	726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	179	12	726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 616	191 920	7 347	199 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	47 496	774	231 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 561	144 424	6 573	(31 921)

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 211		2 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 211		2 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,40	XXXX	(12,69)
B - L'usager	30	51	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 831,84	XXXX	(693,93)

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	7 699	183	10 813
Personnel-temps régulier	2	3 335	156 052	2 537	113 877
Temps supplémentaire	3	133	6 211	72	4 090
Primes	4	XXXX	11 663	XXXX	5 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 599	181 625	2 792	134 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	26 896	584	28 464
Particuliers	9	40	1 892	1 273	52 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	28 788	1 857	80 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 329	XXXX	24 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 173	234 742	4 649	239 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 252	XXXX	6 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 392	XXXX	6 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 173	258 134	4 649	245 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 392	XXXX	6 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 173	258 134	4 649	245 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	14 227	9	3 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 153	243 907	4 640	242 303

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 628		3 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 628		3 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,23	XXXX	62,43
B - L'usager	30	271	XXXX	290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,03	XXXX	835,53

	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: Adapt. profess.-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	432
Personnel-temps régulier	2			100	4 684
Temps supplémentaire	3			3	172
Primes	4	XXXX		XXXX	210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			110	5 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23	1 158
Particuliers	9			50	2 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10			73	3 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			183	9 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			183	10 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			183	10 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			183	10 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	56,76
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 511,75

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	7 699	176	10 381
Personnel-temps régulier	2	3 335	156 052	2 437	109 193
Temps supplémentaire	3	133	6 211	69	3 918
Primes	4	XXXX	11 663	XXXX	5 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 599	181 625	2 682	128 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	26 896	561	27 306
Particuliers	9	40	1 892	1 223	50 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	28 788	1 784	77 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 329	XXXX	23 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 173	234 742	4 466	229 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 252	XXXX	5 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 392	XXXX	5 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 173	258 134	4 466	235 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 392	XXXX	5 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 173	258 134	4 466	235 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	14 227	9	3 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 153	243 907	4 457	232 256

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 628		3 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 628		3 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,23	XXXX	62,70
B - L'usager	30	271	XXXX	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,03	XXXX	812,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		351	19 649
Personnel-temps régulier	2	240 100	8 714 692	229 399
Temps supplémentaire	3	17 654	878 007	18 748
Primes	4	XXXX	826 882	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 164	1 500 279	9 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 918	11 919 860	257 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 268	2 088 743	53 470
Particuliers	9	40 054	1 067 047	33 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 322	3 155 790	86 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 673 341	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 240	16 748 991	344 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	143 818	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	584 252	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 070	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	375 240	17 477 061	344 233
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	13	1 677	93
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	13	1 677	93
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	375 227	17 475 384	344 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 467	1 212 998	2 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	370 760	16 262 386	341 491

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	190 745	180 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 745	180 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,27	XXXX
B - L'usager	30	2 244	XXXX	2 247
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 247,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		351	19 649
Personnel-temps régulier	2	111 593	4 070 129	3 695 610
Temps supplémentaire	3	11 386	575 521	661 562
Primes	4	XXXX	421 918	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 164	1 500 279	9 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 143	6 567 847	123 357
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 751	992 508	24 740
Particuliers	9	19 445	528 706	13 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 196	1 521 214	37 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	814 678	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 339	8 903 739	161 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	105 521	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 103	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 624	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 339	9 259 363	161 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	10	778	76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10	778	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 329	9 258 585	161 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 778	637 536	2 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 551	8 621 049	158 743

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	87 731	82 343	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 731	82 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,28	XXXX
B - L'usager	30	1 212	XXXX	1 188
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 113,08	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 366	19 308	706 214
Temps supplémentaire	3	747	561	27 439
Primes	4	XXXX	XXXX	30 533
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 113	19 869	764 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 406	4 300	157 906
Particuliers	9	3 686	3 434	82 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 092	7 734	240 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 205	27 603	1 121 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 205	27 603	1 176 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			62
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 205	27 603	1 176 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	315	107 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 977	27 288	1 069 190

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 884	15 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 884	15 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	67,24
B - L'usager	30	55	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20 173,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	105 141	3 748 091	108 095
Temps supplémentaire	3	5 521	265 083	6 184
Primes	4	XXXX	335 068	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 662	4 348 242	114 279
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 111	863 965	24 430
Particuliers	9	16 923	438 609	16 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 034	1 302 574	41 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	693 641	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 696	6 344 457	155 477
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	37 581	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 971	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 552	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 696	6 660 009	155 477
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	3	734	17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	734	17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 693	6 659 275	155 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 461	463 141	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 232	6 196 134	155 460

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	83 130		81 944
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 130		81 944
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,54	XXXX
B - L'usager	30	977	XXXX	1 006
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 342,00	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	767	366	20 412
Personnel-temps régulier	2	13 546	523 398	12 243	502 672
Temps supplémentaire	3	353	17 271	228	10 442
Primes	4	XXXX	34 869	XXXX	15 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 914	576 305	12 837	549 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 956	121 600	2 564	103 435
Particuliers	9	755	18 684	351	11 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 711	140 284	2 915	114 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 150	XXXX	79 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 625	803 739	15 752	743 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 712	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 606	XXXX	28 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 318	XXXX	28 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 625	837 057	15 752	771 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 318	XXXX	28 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 625	837 057	15 752	771 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	37 860	7	10 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 593	799 197	15 745	761 772

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 741		7 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 741		7 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,43	XXXX	102,32
B - L'usager	30	619	XXXX	607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 291,11	XXXX	1 254,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	67	17	959
Personnel-temps régulier	2	29 339	598	25 439
Temps supplémentaire	3	935	11	538
Primes	4	1 936	XXXX	779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 277	626	27 715
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 837	120	5 047
Particuliers	9	1 036	17	573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 873	137	5 620
CHARGES SOCIALES	11	4 863	XXXX	3 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 013	763	37 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	96	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	1 769	XXXX	1 400
Allocations directes	15		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 865	XXXX	1 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 878	763	38 721
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18		XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 878	763	38 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 614		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 264	763	38 721

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	505	569	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	505	569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	87,65	XXXX	68,05
B - L'usager	30	19	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	2 329,68	XXXX	1 936,05

	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./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	86	11	614
Personnel-temps régulier	2	1 705	382	16 280
Temps supplémentaire	3	44	7	344
Primes	4	XXXX	XXXX	498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	400	17 736
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	371	76	3 229
Particuliers	9	95	11	366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	87	3 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 217	487	23 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	895
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 217	487	24 771
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 217	487	24 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 213	487	24 771

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 077	862	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 077	862	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,53	28,74
B - L'usager	30	36	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 798,17	750,64

	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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	47	110	6 121
Personnel-temps régulier	2	527	20 432	3 816	162 309
Temps supplémentaire	3	13	651	71	3 436
Primes	4	XXXX	1 348	XXXX	4 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	541	22 478	3 997	176 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114	4 761	770	32 208
Particuliers	9	29	721	112	3 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	5 482	882	35 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 380	XXXX	25 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684	31 340	4 879	238 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 231	XXXX	8 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 298	XXXX	8 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684	32 638	4 879	247 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 298	XXXX	8 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684	32 638	4 879	247 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 444		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	683	31 194	4 879	247 046

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	247		243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247		243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,29	XXXX	1 016,65
B - L'usager	30	15	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 079,60	XXXX	12 352,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			26	1 510
Personnel-temps régulier	2			456	1 491
Temps supplémentaire	3			12	970
Primes	4	XXXX		XXXX	116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			494	4 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			180	3 974
Particuliers	9			6	92
TOTAL (L.08 + L.09)	10			186	4 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			680	8 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			680	9 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			680	9 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	10 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			673	(232)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5	271	8 713
Personnel-temps régulier	2	5 018	193 648	231 010
Temps supplémentaire	3	132	6 409	3 754
Primes	4	XXXX	12 919	7 089
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 155	213 247	250 566
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 100	44 984	45 853
Particuliers	9	280	6 920	5 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 380	51 904	51 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 329	36 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 535	297 480	338 041
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	633	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 699	12 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 332	12 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 535	309 812	350 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 332	12 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 535	309 812	350 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	13 857	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 523	295 955	350 760

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 077	2 481	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 077	2 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,18	141,38
B - L'usager	30	151	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 959,97	2 178,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	296	45	2 495
Personnel-temps régulier	2	5 539	214 046	1 555	66 143
Temps supplémentaire	3	144	7 087	29	1 400
Primes	4	XXXX	14 269	XXXX	2 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 689	235 698	1 629	72 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 207	49 711	314	13 124
Particuliers	9	309	7 649	45	1 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 516	57 360	359	14 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 620	XXXX	10 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 205	328 678	1 988	97 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 926	XXXX	3 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 626	XXXX	3 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 205	342 304	1 988	100 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 205	342 304	1 988	100 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	15 254		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 192	327 050	1 988	100 706

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 835		3 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 835		3 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,28	XXXX	30,61
B - L'usager	30	398	XXXX	373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,73	XXXX	269,99

	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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	2 831	515	28 701
Personnel-temps régulier	2	16 319	673 491	18 928	807 562
Temps supplémentaire	3	574	25 208	468	22 508
Primes	4	XXXX	54 876	XXXX	28 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 932	756 406	19 911	886 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 464	156 375	4 084	180 726
Particuliers	9	1 363	35 314	766	27 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 827	191 689	4 850	207 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 792	XXXX	115 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 759	1 061 887	24 761	1 210 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 182	XXXX	35 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 552	XXXX	35 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 759	1 091 439	24 761	1 245 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 552	XXXX	35 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 759	1 091 439	24 761	1 245 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	64 289	54	24 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 715	1 027 150	24 707	1 221 424

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 921		14 394	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 921		14 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,16	XXXX	84,86
B - L'usager	30	523	XXXX	585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 963,96	XXXX	2 087,90

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	640	119	6 643
Personnel-temps régulier	2	3 686	152 110	4 216	163 376
Temps supplémentaire	3	129	5 724	108	4 686
Primes	4	XXXX	12 420	XXXX	5 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 824	170 894	4 443	180 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	35 541	1 040	43 267
Particuliers	9	308	8 063	162	4 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 089	43 604	1 202	48 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 719	XXXX	24 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 913	240 217	5 645	252 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 594	XXXX	9 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 678	XXXX	9 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 913	246 895	5 645	262 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 913	246 895	5 645	262 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	17 805	54	24 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 903	229 090	5 591	237 806

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 235	4 288		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 235	4 288		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,82	XXXX	55,46
B - L'usager	30	62	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 695,00	XXXX	3 835,58

	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	1 030	181	10 095
Personnel-temps régulier	2	5 939	245 102	6 730	294 807
Temps supplémentaire	3	208	9 188	164	8 155
Primes	4	XXXX	19 982	XXXX	10 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 161	275 302	7 075	323 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 258	57 017	1 388	62 901
Particuliers	9	496	12 894	276	10 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 754	69 911	1 664	73 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 408	XXXX	41 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 915	386 621	8 739	438 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 622	XXXX	11 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 757	XXXX	11 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 915	397 378	8 739	450 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 757	XXXX	11 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 915	397 378	8 739	450 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	21 840		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 899	375 538	8 739	450 099

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 808	4 229		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 808	4 229		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,62	XXXX	106,43
B - L'usager	30	132	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 844,98	XXXX	3 104,13

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	125	26	1 478
Personnel-temps régulier	2	717	984	43 160
Temps supplémentaire	3	25	24	1 193
Primes	4	XXXX	XXXX	1 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	1 034	47 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	150	201	9 205
Particuliers	9	60	40	1 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210	241	10 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	954	1 275	64 133
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 733
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	954	1 275	65 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	954	1 275	65 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	952	1 275	65 870

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	507	580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	507	580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,28	113,57
B - L'usager	30	51	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,41	1 197,64

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	645	127	7 055
Personnel-temps régulier	2	3 719	153 852	4 703	206 039
Temps supplémentaire	3	130	5 663	114	5 699
Primes	4	XXXX	12 444	XXXX	7 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 858	172 604	4 944	225 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	787	35 025	969	43 960
Particuliers	9	310	7 798	193	7 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	42 823	1 162	51 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 829	XXXX	29 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 955	241 256	6 106	306 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 653	XXXX	8 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 737	XXXX	8 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 955	247 993	6 106	314 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 737	XXXX	8 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 955	247 993	6 106	314 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	13 674		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 945	234 319	6 106	314 562

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 863		3 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 863		3 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,84	XXXX	87,50
B - L'usager	30	173	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 354,45	XXXX	1 604,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	391	62	3 430
Personnel-temps régulier	2	2 258	93 130	2 295	100 180
Temps supplémentaire	3	82	3 431	58	2 775
Primes	4	XXXX	7 546	XXXX	3 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 345	104 498	2 415	109 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	488	21 211	486	21 393
Particuliers	9	189	4 721	95	3 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	677	25 932	581	24 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 755	XXXX	14 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 022	146 185	2 996	149 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 030	XXXX	4 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 081	XXXX	4 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 022	150 266	2 996	153 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 022	150 266	2 996	153 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	8 341		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 016	141 925	2 996	153 087

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 508	1 702		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 508	1 702		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,11	XXXX	89,95
B - L'usager	30	105	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 351,67	XXXX	1 205,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 148	63 947	1 211	69 009
Personnel-temps régulier	2	48 153	2 014 525	59 242	2 513 399
Temps supplémentaire	3	1 625	91 537	1 430	80 031
Primes	4	XXXX	160 725	XXXX	90 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 926	2 330 734	61 883	2 752 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 322	542 014	12 306	538 845
Particuliers	9	4 969	111 059	4 047	128 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 291	653 073	16 353	667 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 011	XXXX	385 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 217	3 348 818	78 236	3 805 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 133	XXXX	2 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 663	XXXX	71 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 796	XXXX	73 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 217	3 416 614	78 236	3 879 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	36	3 145	49	3 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	36	3 145	49	3 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 181	3 413 469	78 187	3 875 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	219 280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 567	3 194 189	78 187	3 875 321

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	39 344		42 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 344		42 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,27	XXXX	90,67
B - L'usager	30	1 008	XXXX	1 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 168,84	XXXX	3 286,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 148	63 947	1 211	69 009
Personnel-temps régulier	2	48 153	2 014 525	59 242	2 513 399
Temps supplémentaire	3	1 625	91 537	1 430	80 031
Primes	4	XXXX	160 725	XXXX	90 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 926	2 330 734	61 883	2 752 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 322	542 014	12 306	538 845
Particuliers	9	4 969	111 059	4 047	128 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 291	653 073	16 353	667 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 011	XXXX	385 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 217	3 348 818	78 236	3 805 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 133	XXXX	2 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 663	XXXX	71 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 796	XXXX	73 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 217	3 416 614	78 236	3 879 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	36	3 145	49	3 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	36	3 145	49	3 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 181	3 413 469	78 187	3 875 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	219 280		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 567	3 194 189	78 187	3 875 321

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	39 340		42 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 340		42 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,27	XXXX	90,78
B - L'usager	30	1 007	XXXX	1 175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 171,99	XXXX	3 298,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 265	76 690	1 409	86 036
Personnel-temps régulier	2	48 054	1 487 704	59 253	1 890 037
Temps supplémentaire	3	2 952	152 629	5 235	316 127
Primes	4	XXXX	395 627	XXXX	498 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 172	693 264	5 708	452 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 443	2 805 914	71 605	3 243 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 934	416 722	13 113	431 224
Particuliers	9	6 135	150 313	7 652	200 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 069	567 035	20 765	631 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 120	XXXX	413 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 512	3 715 069	92 370	4 288 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 569	XXXX	1 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 826	XXXX	87 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 395	XXXX	89 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 512	3 807 464	92 370	4 377 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 395	XXXX	89 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 512	3 807 464	92 370	4 377 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	877	332 085	548	106 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 635	3 475 379	91 822	4 271 792

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 597		14 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 597		14 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,68	XXXX	303,70
B - L'admission	30	328	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 595,67	XXXX	11 241,56

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 988	1 804 689	45 702	1 552 723
Temps supplémentaire	3	905	41 223	573	22 140
Primes	4	XXXX	4 314	XXXX	12 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 893	1 850 226	46 275	1 586 957
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 989	236 968	13 991	294 255
Particuliers	9	801	3 646	651	6 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 790	240 614	14 642	301 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 597	XXXX	218 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 683	2 333 437	60 917	2 106 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		94 616		175 901
Fournitures et autres charges	14		543 664		370 622
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		638 280		546 523
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 971 717		2 652 598
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 971 717		2 652 598
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 059 364		1 272 420
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 916 221		1 383 835
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 975 585		2 656 255
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 868		3 657
	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: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 194	4 264	154 047
Temps supplémentaire	3		51	2 294
Primes	4	XXXX	XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 194	4 315	156 529
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	141	941	34 737
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	941	34 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 335	5 256	213 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			70
Fournitures et autres charges	14			498
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			568
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	52 107		214 320
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	52 107		214 320
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	33 357		87 619
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 750		126 701
TOTAL (L.28 à L.30)	31	52 107		214 320
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infr. financé FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 194	41 059	4 264	154 047
Temps supplémentaire	3			51	2 294
Primes	4	XXXX		XXXX	188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 194	41 059	4 315	156 529
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	141	6 081	941	34 737
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	6 081	941	34 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 967	XXXX	22 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 335	52 107	5 256	213 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				70
Fournitures et autres charges	14				498
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				568
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 107		214 320
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		52 107		214 320
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		33 357		87 619
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 750		126 701
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 107		214 320
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 549	471 082	6 512	252 374
Temps supplémentaire	3	137	5 005	59	3 127
Primes	4	XXXX	2 743	XXXX	1 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 686	478 830	6 571	256 749
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 338	83 736	6 614	46 695
Particuliers	9	481	1 041	124	144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 819	84 777	6 738	46 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 167	XXXX	34 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 505	632 774	13 309	338 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 453		20 910
Fournitures et autres charges	14		107 933		69 919
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		115 386		90 829
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		748 160		429 324
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		748 160		429 324
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		107 338		111 541
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		640 822		317 783
TOTAL (L.28 à L.30)	31		748 160		429 324
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 592	593 235	10 702	341 171
Temps supplémentaire	3	324	12 025	265	9 988
Primes	4	XXXX	195	XXXX	10 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 916	605 455	10 967	361 259
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 225	69 076	2 289	75 671
Particuliers	9	9	251	395	1 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 234	69 327	2 684	77 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 222	XXXX	53 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 150	754 004	13 651	491 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 391		351
Fournitures et autres charges	14		700		273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 091		624
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		760 095		492 494
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		760 095		492 494
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		72 425		58 578
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		687 670		433 916
TOTAL (L.28 à L.30)	31		760 095		492 494
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 461	315 242	12 130	325 010
Temps supplémentaire	3	12	373	63	1 357
Primes	4	XXXX	1 188	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 473	316 803	12 193	326 367
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 148	35 839	2 258	63 460
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 148	35 839	2 258	63 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 807	XXXX	43 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 621	392 449	14 451	432 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		54 456		116 522
Fournitures et autres charges	14		167 222		148 574
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		221 678		265 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		614 127		698 038
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		614 127		698 038
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		611 798		698 038
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 329		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		614 127		698 038
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 142	4 827	197 540
Temps supplémentaire	3	376	81	3 174
Primes	4	XXXX	XXXX	556
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 518	4 908	201 270
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	298	377	15 152
Particuliers	9	15		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	377	15 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 831	5 285	242 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	45		12 428
Fournitures et autres charges	14	20 756		47 039
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	20 801		59 467
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	192 975		302 387
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	192 975		302 387
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	124 761		278 490
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	68 214		23 897
TOTAL (L.28 à L.30)	31	192 975		302 387
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 739	154 190	3 268	147 429
Temps supplémentaire	3	12	506	25	1 014
Primes	4	XXXX	128	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 751	154 824	3 293	148 443
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	405	15 943	527	23 221
Particuliers	9			5	168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	15 943	532	23 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 305	XXXX	16 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 156	187 072	3 825	188 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 065		14 499
Fournitures et autres charges	14		187 212		66 188
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		198 277		80 687
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		385 349		268 770
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		385 349		268 770
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		385 349		268 770
TOTAL (L.28 à L.30)	31		385 349		268 770
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 752	568	15 594
Temps supplémentaire	3	34	15	597
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 786	583	16 191
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	142	137	4 243
Particuliers	9	253		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	137	4 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 181	720	22 571
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 980		
Fournitures et autres charges	14	40 736		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	48 716		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	113 672		22 571
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	113 672		22 571
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	94 760		2 119
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 912		20 452
TOTAL (L.28 à L.30)	31	113 672		22 571
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 559	3 431	119 558
Temps supplémentaire	3	10	14	589
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 569	3 445	120 149
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	292	848	31 076
Particuliers	9	43	127	4 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	975	36 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 904	4 420	175 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	8 226		11 121
Fournitures et autres charges	14	19 105		38 131
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	27 331		49 252
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	105 232		224 694
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	105 232		224 694
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	14 925		36 035
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	94 175		192 316
TOTAL (L.28 à L.30)	31	109 100		228 351
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 868		3 657
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 641	3 933	171 096
Temps supplémentaire	3	170	122	5 750
Primes	4	XXXX	XXXX	4 951
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 811	4 055	181 797
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	406	368	15 132
Particuliers	9	462	590	5 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	868	958	20 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 679	5 013	224 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	70		
Fournitures et autres charges	14	34 134		3 958
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	34 204		3 958
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	269 751		228 043
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	269 751		228 043
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	192 778		184 470
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	29 394		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	222 172		184 470
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(47 579)		(43 573)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 641	157 119	3 933	171 096
Temps supplémentaire	3	170	7 748	122	5 750
Primes	4	XXXX	9 980	XXXX	4 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 811	174 847	4 055	181 797
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	406	18 098	368	15 132
Particuliers	9	462	17 269	590	5 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	868	35 367	958	20 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 333	XXXX	21 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 679	235 547	5 013	224 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70		
Fournitures et autres charges	14		34 134		3 958
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		34 204		3 958
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		269 751		228 043
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		269 751		228 043
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		192 778		184 470
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		29 394		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		222 172		184 470
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(47 579)		(43 573)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 679	150 709	
Temps supplémentaire	3	62	2 904	
Primes	4	XXXX	11 358	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 741	164 971	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	256	9 792	
Particuliers	9	131	4 215	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387	14 007	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 801	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 128	199 779	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	89 680		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	89 680		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	289 459		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	289 459		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	289 459		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	289 459		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 547	206 092	4 105	245 198
Personnel-temps régulier	2	58 192	2 038 588	60 253	2 255 047
Temps supplémentaire	3	1 360	59 961	1 492	60 198
Primes	4	XXXX	193 862	XXXX	190 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 099	2 498 503	65 850	2 751 066
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 217	469 443	13 360	513 036
Particuliers	9	8 132	185 280	4 443	98 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 349	654 723	17 803	611 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 734	XXXX	640 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 448	3 734 960	83 653	4 003 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	50 712			25 367
Fournitures et autres charges	14	503 793			470 564
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	554 505			495 931
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 289 465			4 499 113
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	67 015			63 800
Administration	23	93 645			106 288
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	160 660			170 088
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 450 125			4 669 201
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 502 408			4 555 496
Revenus de type commercial	29	5 453			3 343
Revenus d'autres sources	30	6 971			14 236
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 514 832			4 573 075
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	64 707			(96 126)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 564	475 766	17 711	559 358
Temps supplémentaire	3	316	10 646	401	13 991
Primes	4	XXXX	23 416	XXXX	7 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 880	509 828	18 112	580 769
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 721	89 606	2 917	92 439
Particuliers	9	644	15 817	539	15 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 365	105 423	3 456	108 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 176	XXXX	95 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 245	696 427	21 568	784 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	201 474			71 449
Fournitures et autres charges	14	64 916			71 531
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	266 390			142 980
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	962 817			927 483
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	962 817			927 483
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	267 833			248 476
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	690 010			679 007
TOTAL (L.28 à L.30)	31	957 843			927 483
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 974)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 564	475 766	17 711	559 358
Temps supplémentaire	3	316	10 646	401	13 991
Primes	4	XXXX	23 416	XXXX	7 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 880	509 828	18 112	580 769
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 721	89 606	2 917	92 439
Particuliers	9	644	15 817	539	15 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 365	105 423	3 456	108 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 176	XXXX	95 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 245	696 427	21 568	784 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	201 474			71 449
Fournitures et autres charges	14	64 916			71 531
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	266 390			142 980
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	962 817			927 483
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	962 817			927 483
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	267 833			248 476
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	690 010			679 007
TOTAL (L.28 à L.30)	31	957 843			927 483
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 974)			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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81 092	2 402 236	77 044	2 319 847
Temps supplémentaire	3	518	31 375	987	59 731
Primes	4	XXXX	729 665	XXXX	613 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 610	3 163 276	78 031	2 992 580
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 407	474 204	13 674	435 319
Particuliers	9	10 972	228 496	7 985	220 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 379	702 700	21 659	656 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 664	XXXX	474 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 989	4 355 640	99 690	4 123 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 197		34 144
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 197		34 144
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 397 837		4 157 549
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 397 837		4 157 549
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 397 837		4 157 549
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 397 837		4 157 549
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7	562		
Personnel-temps régulier	2	2 657	83 594	836	30 922
Temps supplémentaire	3	160	5 256		
Primes	4	XXXX	4 031	XXXX	1 461
Main-d'oeuvre indépendante	5			857	98 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 824	93 443	1 693	131 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	346	15 727	116	4 719
Particuliers	9	95	3 084	451	15 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	18 811	567	20 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 677	XXXX	6 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 265	127 931	2 260	157 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 246 578		7 157
Fournitures et autres charges	14		139 028		224 408
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 385 606		231 565
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 513 537		389 245
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 513 537		389 245
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 236 415		242 392
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		266 284		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 502 699		242 392
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 838)		(146 853)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 400	47 697	836	30 922
Temps supplémentaire	3	155	5 144		
Primes	4	XXXX	2 588	XXXX	1 461
Main-d'oeuvre indépendante	5			857	98 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	55 429	1 693	131 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	186	6 185	116	4 719
Particuliers	9	92	3 011	451	15 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	278	9 196	567	20 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 476	XXXX	6 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 833	73 101	2 260	157 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		99 069		7 157
Fournitures et autres charges	14		5 410		1 730
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		104 479		8 887
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		177 580		166 567
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		177 580		166 567
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 194		223 692
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		266 284		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		271 478		223 692
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		93 898		57 125
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7	562		
Personnel-temps régulier	2	1 257	35 897		
Temps supplémentaire	3	5	112		
Primes	4	XXXX	1 443	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 269	38 014		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	160	9 542		
Particuliers	9	3	73		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	9 615		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 201	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 432	54 830		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 147 509		
Fournitures et autres charges	14		133 618		222 678
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 281 127		222 678
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 335 957		222 678
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 335 957		222 678
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 231 221		18 700
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 231 221		18 700
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(104 736)		(203 978)
	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: SPLI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Charte comptable unifiée

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	7	562		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	583		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	123	7 568		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	7 568		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 539	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130	10 690		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		132 875		203 978
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		132 875		203 978
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		143 565		203 978
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		143 565		203 978
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		66 543		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		66 543		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(77 022)		(203 978)
	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: PAGIEPS - Itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi - itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 257	35 897		
Temps supplémentaire	3	5	112		
Primes	4	XXXX	1 422	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 262	37 431		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37	1 974		
Particuliers	9	3	73		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	2 047		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 662	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 302	44 140		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 147 509		
Fournitures et autres charges	14		743		18 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 148 252		18 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 192 392		18 700
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 192 392		18 700
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 164 678		18 700
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 164 678		18 700
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(27 714)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	425	23 271	441	24 636
Personnel-temps régulier	2	1 624	73 713	1 463	67 726
Temps supplémentaire	3	121	5 748	166	8 148
Primes	4	XXXX	3 905	XXXX	863
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 831	160 692	3 333	148 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 001	267 329	5 403	250 196
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	321	15 868	298	12 944
Particuliers	9			2	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321	15 868	300	13 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 649	XXXX	12 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 322	296 846	5 703	275 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 179 629		2 179 040
Fournitures et autres charges	14		1 713 795		1 966 788
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 893 424		4 145 828
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 190 270		4 421 282
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 300		23 300
Entretien des installations	20		36 200		36 200
Sécurité	21		38 400		38 400
Fonctionnement des installations	22		105 200		105 200
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 700		3 699
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		206 800		206 799
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 397 070		4 628 081
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 860 643		3 584 783
Revenus de type commercial	29		3 917 299		4 427 166
Revenus d'autres sources	30				609
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 777 942		8 012 558
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 380 872		3 384 477
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				21 835
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				21 835
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				21 835
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	6 478			6 623
Entretien des installations	20	3 523			3 989
Sécurité	21	818			785
Fonctionnement des installations	22	6 424			5 184
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 243			16 581
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	17 243			38 416
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	66 541			19 981
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	66 541			19 981
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	49 298			(18 435)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		277 560		333 638
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		277 560		333 638
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		277 560		333 638
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		277 560		333 638
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		104 146		103 671
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		104 146		103 671
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(173 414)		(229 967)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	32 620		19 047
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 620		19 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	32 620		19 047
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	7 676		5 737
Sécurité	21	1 967		541
Fonctionnement des installations	22	26 092		27 016
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	35 735		33 294
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	68 355		52 341
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	76 548		54 847
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	76 548		54 847
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	8 193		2 506
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 920	3 683	116 597
Temps supplémentaire	3	833	775	63 014
Primes	4	XXXX	XXXX	14 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 753	4 458	194 454
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	661	585	14 792
Particuliers	9	49	18	495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	603	15 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 463	5 061	237 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			8 771
Fournitures et autres charges	14	282 853		443 610
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	282 853		452 381
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	535 044		689 542
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	535 044		689 542
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 543		2 961
Revenus de type commercial	29	668 435		985 028
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	679 978		987 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	144 934		298 447
	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 act commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 920	121 942	3 683	116 597
Temps supplémentaire	3	833	65 613	775	63 014
Primes	4	XXXX	20 794	XXXX	14 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 753	208 349	4 458	194 454
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	661	16 170	585	14 792
Particuliers	9	49	1 189	18	495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	17 359	603	15 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 483	XXXX	27 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 463	252 191	5 061	237 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				8 771
Fournitures et autres charges	14		282 853		443 610
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		282 853		452 381
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		535 044		689 542
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		535 044		689 542
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 543		2 961
Revenus de type commercial	29		668 435		985 028
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		679 978		987 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		144 934		298 447
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes	
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations		
	1	2	3		
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	4 231 529	774 014	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	181 877		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 835 141		74
Revenus de type commercial	4		5 594 036		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	774 014	2 077 687		75, 76
TOTAL (L.01 à L.05)	6	774 014	21 920 270	774 014	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	18 766 137	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	940 334	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	774 014	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	774 014	18 766 137	940 334	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	3 154 133	(166 320)	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) Notes

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX
Autres (préciser à la p.669)	
TOTAL (L.01 à L.31)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	89 696	85 688	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 727 578	4 778 146	
Travailleurs sociaux	3	196 451	235 742	
Autres professionnels de la santé	4	178 174	288 879	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 475 581	2 475 581	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	179 428	184 458	
Pharmacien communautaire	7	27 160	27 690	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	323 081	99 030	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	8 197 149	8 175 214	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15	131 580	289 502	
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	131 580	289 502	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	190 452	163 378	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	138 786	102 048	
Personnel de soutien administratif	23	597 942	518 094	
Personnel infirmier-clinique	24	323 252	263 068	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	415 438	356 381	
Autres ressources humaines	26			
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			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	1 665 870	1 402 969	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1	(67 201)	42 075 776	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	75 000	75 000	77
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 731 411	1 529 495	78
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	1 739 210	43 680 271	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 650 233	6 404 498	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	(4 911 023)	37 275 773	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	68 389	42 320	
Matériel et équipement	11	26 915	33 935	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	95 304	76 255	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14	41 853	28 408	
Matériel et équipement	15	16 287		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	58 140	28 408	
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18	3 119 149	3 029 938	
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	3 119 149	3 029 938	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21	893 030	898 290	
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23	8 035	5 105	
Télécommunications et téléphonie	24	12 980	16 323	
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25	10 423	26 066	79
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26	924 468	945 784	
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	44 277	86 735	
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	44 277	86 735	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	(669 685)	41 442 893	

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	(669 685)	41 442 893	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3	30 616	19 052	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5	65 324	163 462	
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6	22 124	11 272	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	461 102	93 804	80
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	579 166	287 590	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	(90 519)	41 730 483	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	50 950 829	43 675 275	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	(51 041 348)	(1 944 792)	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 351	6 571 653
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	174	811 773
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	161	1 217 963
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	8	29 391
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 694	8 630 780

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant
1
Exercice précédent
2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1		
--	---	--	--

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs	2	1 218 872	957 149
- Employés - médecins	3	256 491	255 131
Revenus de placement	4	428	537
Autres (préciser P695)	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	1 475 791	1 212 817

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

Dépenses d'exploitation de stationnement	8	879 272	750 591
Honoraires de gestion	9	150 956	150 956
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	445 563	311 270

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	445 563	311 270
- 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	445 563	311 270

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)

	19	0	0
--	----	---	---

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Notes

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	3 384 477	3 380 872
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	445 563	311 270
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22	445 563	311 270
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	3 384 477	3 380 872

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Notes

Affectation d'origine interne de l'établissement	25		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26		
TOTAL (L.25 + L.26)	27		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	3 584 783	3 860 643	
Revenus de type commercial	2	4 427 166	3 917 299	
Revenus d'autres sources	3	609		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	774 014	774 014	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	8 786 572	8 551 956	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	563 550	459 806	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	1 218 872	953 000	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 782 422	1 412 806	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 388 860	2 249 362	
Employés - médecins (OBE)	10	256 491	255 131	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 645 351	2 504 493	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 427 773	3 917 299	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
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 malade au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		113 096					113 096
No: 4110		20 599					20 599
No: 4120		15 307					15 307
No: 4130		2 326 898					2 326 898
No: 4140		160					160
No: 4150		9 844					9 844
No: 5100		64 426					64 426
No: 5200		196 707					196 707
No: 5400		321 697					321 697
No: 5410		19 789					19 789
No: 5500		270 927					270 927
No: 5510		2 404					2 404
No: 5520		325 430					325 430
No: 5530		566 654					566 654
No: 5540		17 221					17 221
No: 5550		30 908					30 908
No: 5600		15 508					15 508
No: 5700		15 833					15 833
No: 5810		5 709					5 709
No: 5830		1					1
No: 5850		7 978					7 978
No: 5860		3 098					3 098
No: 5870		2 031					2 031
No: 5900		22 462					22 462
No: 5910		283 789					283 789
No: 5920		12 122					12 122
No: 5930		209 497					209 497
No: 5940		139 219					139 219
No: 5950							
No: 5960		12 757					12 757
No: 5970		47 792					47 792
No: 5980		188 555					188 555
No: 5990		17 782					17 782
No: 6000		247 246					247 246
No: 6010		39 464					39 464
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		5 572 910					5 572 910

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37	1	5 572 910				6	5 572 910
No: 6020	2	448 271					448 271
No: 6030	3						
No: 6050	4	2 026 285					2 026 285
No: 6060	5	1 709 584					1 709 584
No: 6070	6	92 324					92 324
No: 6090	7	59 056					59 056
No: 6100	8	291					291
No: 6160	9	2 378 149					2 378 149
No: 6170	10	412 128					412 128
No: 6200	11	22 560					22 560
No: 6240	12	1 188 715					1 188 715
No: 6260	13						
No: 6280	14	15 901					15 901
No: 6290	15	29 980					29 980
No: 6300	16	343 490					343 490
No: 6320	17	94 342					94 342
No: 6330	18	178 552					178 552
No: 6350	19						
No: 6360	20	269 556					269 556
No: 6380	21	30 582					30 582
No: 6390	22	4 573					4 573
No: 6430	23	123 796					123 796
No: 6510	24	95 899					95 899
No: 6530	25	296 349					296 349
No: 6540	26	31 513					31 513
No: 6560	27	584 915					584 915
No: 6570	28	6 536					6 536
No: 6590	29	72 400					72 400
No: 6600	30						
No: 6610	31	39 302					39 302
No: 6620	32	3 784					3 784
No: 6650	33	17 288					17 288
No: 6670	34	64 327					64 327
No: 6680	35	54 608					54 608
Autres CA	36	15 271 413					15 271 413
TOTAL (L.01 à L.36)	37	31 519 379					31 519 379

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
47	<u>P.612-00 L.14 C.3 - Charges sociales - Autres entités du périmètre</u>	
		Exercice courant
	Fonds des services de santé	36 382 782 \$
48	<u>P.612-00 L.16 C.3 - Produits sanguins - Autres entités du périmètre</u>	
		Exercice courant
	Héma-Québec	14 278 469 \$
49	<u>P.631-00 L.19 C.4 - Autres équivalents de trésorerie - Tiers hors périmètre</u>	
		Tiers hors périmètre
		Valeur comptable
	Parts sociales COOP Montmagny	100 \$
	Parts sociales COOP Services à domicile de l'Islet Nord-Sud	2 500
	Total	2 600 \$
50	<u>P.635-00 L.1 à 7 C.1 Contrats d'acquisition d'immobilisations</u>	
		Exercice courant
	SQI	63 384 909 \$
	Siemens Sante Limitee	3 602 486
	Siemens Sante Limitee	1 225 993
	Siemens Sante Limitee	1 000 442
	Purkinje	1 060 127
	Dalcon Inc.	2 491 237
	Bons de commande ouverts	2 578 207
	Sous-total (1 M\$ et plus)	75 343 401
	Autres non détaillés (inférieurs à 1 M\$)	25 244 482
	Total	100 587 883 \$

51

P.635-00 L.1 à 7 C.1 Contrats d'acquisition immobilisations en devises étrangères

	Montant	Devise	Taux	Exercice courant	Échéancier
Insight Health Corp DBA Rayus Radiology	40 550 \$	US	1,3533	54 876 \$	2023-04-25

52

P.635-00 L.1 à 7 C.2 Contrats de location-exploitation

	Exercice courant
Immeubles GCR Inc.	1 528 307 \$
Sous-total (1 M\$ et plus)	1 528 307
Autres non détaillés (inférieurs à 1 M\$)	9 720 388
Total	11 248 695 \$

53

P.635-00 L.1 à 7 C.3 Contrats d'approvisionnements en biens et services

	Exercice courant
RI-RTF	422 512 401 \$
RNI	38 380 253
Autres	50 622 635
Total	511 515 289 \$

Ressources institutionnelles (RI-RTF)

	Exercice courant
Gestion Julie Mathieu inc.	3 147 088 \$
Caroline Lemieux	1 059 237
Gestion Sébastien Lapointe inc.	3 104 440
La Villa Bellevue (RI Manon Belleau)	16 252 807
Maison Myosotis	12 409 092
Maison St-Louis	7 207 464
Manoir de la Roselière	11 472 803
Pavillon Léa-Rose	12 072 984
Pavillon Saint-Antoine	8 055 017
Résidence ChaDo	4 320 715
Résidence La Guadeloupe	18 423 593
Résidence l'Atrium Inc.	7 405 132

Résidence Le Campagnard	1 425 140
Résidence Le Crystal	16 681 029
Résidence Marie-Pier	1 172 855
Résidence O'Roy Inc.	11 622 752
Résidence Saint-Antoine	8 898 962
RI Bolduc, Vanessa et Roy, Karine	3 831 299
RI Caroline Lafleur	4 195 362
RI Faucher - Lebel	3 611 505
RI Gagnon, Brigitte	9 587 732
RI Héon, Suzanne	6 016 339
RI Jibouleau, Vicky	2 829 821
RI Karoly	3 719 984
RI Karoly Lévis	4 934 570
RI Karoly Montmagny	5 492 460
RI La Maison du Boisé	7 668 667
RI La Rose des vents	2 989 165
RI La rose des vents de Lévis	5 540 030
RI Lessard, Katherine	6 976 105
RI Maison La Récolte	7 873 576
RI Mathieu, Marie-Lou	3 437 291
RI Mathieu, Mélanie et Mathieu, Marie-Lou	3 647 716
RI Nicolas Bernard	2 584 028
RI Pavillon Morneau	3 410 958
RI Résidence Camiré DI-SM	4 820 082
RI Résidence Camiré SM	4 719 636
RI Résidence de la Rive	2 593 304
RI Résidence Henri Dutil	2 856 487
RI Résidence Kennedy	9 409 016
RI Robert, Étienne	4 839 813
RI Valérie Thivierge et Stéphane Croisetière	5 501 111
RI Veilleux, Nancy	2 183 856
Sous-total (1 M\$ et plus)	270 001 023
Autres obligations non détaillées (inférieures à 1 M\$)	152 511 378
Total	422 512 401 \$

Ressources non institutionnelles (RNI)

Exercice courant

Pavillon Léa-Rose Inc.	1 760 723 \$
Résidence Marie-Pier Inc.	2 621 316
Château Bellevue Thetford Mines (9329-3108 Québec Inc.)	5 262 321
Maison Myosotis	8 506 386
Résidence Etienne Simard (9039-2358 Québec Inc.)	18 445 392

Sous-total (1 M\$ et plus)	36 596 138
Autres obligations non détaillées (inférieures à 1 M\$)	1 784 115
Total	38 380 253 \$

Autres contrats d'approvisionnement	Exercice courant
Elekt Ltd	4 089 843 \$
Siemens sante limitee	3 689 419
BC ouverts 2003	2 962 820
Purkinje	2 415 591
Petalmd	1 639 570
Becton dickinson canada inc	1 284 778
Siemens sante limitee	1 282 308
Siemens sante limitee	1 260 625
Siemens sante limitee	1 260 625
Médisolution 2009 Inc.	1 183 807
Sous-total (1 M\$ et plus)	21 069 386
Autres non détaillés (inférieurs à 1 M\$)	29 553 249
Total	50 622 635 \$

54

P.635-00 L.1 à 7 C.3 Contrats d'approvisionnements en biens et services

	Montant	Devise	Taux	Exercice courant	Échéancier
Micro Logic	351 435 \$	US	1,3533	475 597 \$	2025-03-24
Infragistics	3 858 \$	US	1,3533	5 220 \$	2026-04-21
Nelco Worldwide	56 378 \$	US	1,3533	76 297 \$	2025-08-31

55

P. 635-00 L.1 à L.7, C.5 - Transfert autre que pour projets d'immobilisations

Organismes communautaires	Exercice courant
Au Bercaill de St-Georges (0404-2685)	1 046 691 \$
Havre L'Éclaircie inc. (0359-6988)	1 467 298
La Jonction pour elle inc. (0342-6194)	1 729 369

Le Havre des femmes (0298-5257)	1 177 356
Société de réadaptation et d'intégration communautaire (S.R.I.C.) (0571-7111)	1 057 185
Autres organismes communautaires (inférieurs à 1 M\$)	39 160 391
Sous-total - organismes communautaires	45 638 290 \$
Services préhospitaliers d'urgence	51 721 399 \$
<i>Ventilation non disponible en date de la répartition</i>	
Total - transferts autres que des immobilisations	97 359 689 \$

56

P.646-00 L.2 C.2 - CEGEP - recouvrements

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches	120 201 \$
Cégep de La Pocatière	1 523
Cégep de Lévis	12 868
Cégep de Therford	6 535
Total	141 127 \$

57

P.646-00 L.2 C.3 - CEGEP - autres revenus

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches	13 429 \$
Cégep d'Ahuntsic	27 015
Cégep de Jonquière	(87)
Cégep de La Pocatière	3 040
Cégep de Lévis	41 571
Cégep de Matane	139
Cégep de Rimouski	83 260
Cégep de Rosemont	1 986
Cégep de Sainte-Foy	209 825
Cégep de Sherbrooke	285
Cégep de Therford	8 273
Cégep François-Xavier-Garneau	4 311
Cégep Limoilou	278
Total	393 325 \$

58

P.646-00 L.2 C.8 - CEGEP - autres charges

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches	243 \$
Cégep de Chicoutimi	3 932
Cégep de Drummondville	740
Cégep de La Pocatière	6 456
Cégep de Lévis	12 526
Cégep de Sainte-Foy	6
Cégep de Therford	66 742
Cégep François-Xavier-Garneau	232
Total	90 877 \$

59

P.646-00 L.3 C.1 - Commissions scolaires - Contributions des usagers

Exercice courant

Centre de services scolaire des Navigateurs	654 \$
---	--------

60

P.646-00 L.3 C.2 - Commissions scolaires - recouvrements

Exercice courant

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	3 048 \$
Centre de services scolaire des Appalaches	7 195
Centre de services scolaire des Navigateurs	37 205
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	35
Total	47 483 \$

61

P.646-00 L.3 C.3 - Commissions scolaires - autres revenus

Exercice courant

Centre de services scolaire Beauce-Étchemin	7 207 \$
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	2 585
Centre de services scolaire des Appalaches	3 713
Centre de services scolaire des Navigateurs	25 636
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	285
Total	39 426 \$

62

P.646-00 L.3 C.8 - Commissions scolaires - autres charges

	Exercice courant
Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	41 034 \$
Centre de services scolaire de la Capitale	795
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	(1 632)
Centre de services scolaire de Montréal	423
Centre de services scolaire des Appalaches	788
Centre de services scolaire des Navigateurs	10 946
Total	52 354 \$

63

P.646-00 L.30 C.2 - Autres entités du périmètre - recouvrements

	Exercice courant
Ministère de la Justice	320 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	130 658
Total	130 978 \$

64

P.646-00 L.30 C.3 - Autres entités du périmètre - autres revenus

	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales	474 246 \$
Fonds des ressources naturelles	126 164
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique	1 332
Fonds de lutte contre la dépendance	1 190 299
Min du dév durable, de l'environnement et la lutte aux changements climatiques	66 655
Total	1 858 696 \$

65

P.646-00 L.30 C.8 - Autres entités du périmètre - autres charges

	Exercice courant
Assemblée nationale (SOQUIJ)	25 434 \$
Fonds de gestion de l'équipement roulant	883 481
Fonds des biens et des services	3 598
Fonds des registres du ministère de la justice	228
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	1 952
Total	914 693 \$

66

P.646-01 L.2 C.1 - CEGEP - Autres débiteurs

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	24 088 \$
Cégep de la Pocatière	290
Cégep de Lévis	236
Cégep de Rimouski	12 903
Cégep de Sainte-Foy	28 293
Cégep de Sherbrooke	42
Cégep de Thetford	1 897
Total	67 749 \$

67

P.646-01 L.3 C.1 - Centre de services scolaires et Commissions scolaires - Autres débiteurs

	Exercice courant
Centre de services scolaire des Appalaches	2 048 \$
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	419
Centre de services scolaire des Navigateurs	12 626
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	140
Total	15 233 \$

68

P.646-01 L.3 C.3 - Centre de services scolaire et Commissions scolaires - Autres créditeurs et charges à payer

	Exercice courant
Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	29 146 \$
Centre de services scolaire des Navigateurs	779
Total	29 925 \$

69

P.646-01 L.30 C.1 - Autres entités du périmètre - Autres débiteurs

	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales	441 776 \$
Ministère de la Justice	5 722
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	33 598
Revenu Québec	559
Total	481 655 \$

70

P.646-01 L.30 C.3 - Autres entités du périmètre - Autres créditeurs et charges à payer

	Exercice courant
Fonds de gestion de l'équipement roulant	215 551 \$
Ministère de la Justice	1 453
Ministère des finances	31 617
Revenu Québec	852
Total	249 473 \$

71

P.646-01 L.30 C.5 - Autres entités du périmètre - Revenus reportés liés aux immo.

	Exercice courant
Fonds d'électrification et changements climatiques	25 000 \$
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	26 746
Total	51 746 \$

72

P.646-01 L.30 C.6 - Autres entités du périmètre- Revenus reportés non liés aux immo.

Exercice courant

Ministère des Finances 10 499 \$

73

P.647-00 L.13 C.5 - Tiers hors périmètre

Aucune contribution reportée (prise individuellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000 \$.

74

P.661-00 L.3 C.2 - Financement public et parapublic autres - activités accessoires

	Exercice courant	Exercice précédent
Centre de recherche du CHUM	117 207 \$	47 207 \$
CHU de Québec	39 996	33 357
CHU de Ste-Justine	3 826	5 521
CISSS de Laval	-	2 061
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	6 502	-
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	24 189	-
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	798 943	459 304
FSST - Santé au travail	4 425 231	4 356 947
INSPQ	146 796	110 399
Institut de Cardiologie de Montréal	-	443
IUCPQ	-	2 995
Ministère du Dévelop. durable, de l'Environ. et Lutte contre les changements climatiques	66 656	44 001
RAMQ - Médecins résidents (RAMQ)	4 157 549	4 397 838
Université du Québec à Rimouski	48 246	-
Université du Québec à Trois-Rivières	-	17 484
Total	9 835 141 \$	9 477 557 \$

75

P.661-00 L.5 C.1 - Revenus d'autres sources - activités principales

	Exercice courant	Exercice précédent
Projet autofinancé de stationnement	774 014 \$	774 014 \$

76

P.661-00 L.5 C.2 - Revenus d'autres sources

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	35 622 \$	53 353 \$
Amgen	48 743	-
Amortissement revenus reportés d'autres sources	-	(79)
Astra Zenaca Canada inc.	1 402	(18 993)
Biogen Idec Inc.	53 481	-
Boehringer	-	6
Caisse Desjardins	13 418	-
Cambridge Mercantile	(6 699)	-
CHUM	23 077	-
CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA)	-	266 284
Clinical Financial Services LLC	8 747	(2 304)
Clinique de cardiologie de Lévis	40 140	35 917
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	-	95 437
CSL Behring	-	6 363
DD Cardio Inc.	-	29 522
Diamentis	70 769	70 801
DRUGDEV	(916)	(3 286)
Duke Corporate	-	(4 036)
Entreprises privées	21 669	-
Fédération des chambres du commerce de Québec	72 352	-
Fondation HDL	142 866	304 741
Fondation HDM	5 750	-
Fondation OLO	-	29 394
Hamilton Health Sciences	2 500	1 503
Hôpital Ottawa	13 940	13 817
ICON Clinical Research	3 193	-
Inseption Group LLC	2 199	-
IQVIA	28 648	4 360
IQVIE Biotech LLC	-	(2 220)
Johnson & Johnson	-	17 600
Jonction Métaux	733	-
Labcorp Drug Development Inc.	3 136	-
Mario Bélanger In Trust	-	100 813
Mass General Brigham	251	6 200
McMaster University	45 220	52 244
Merck Canada	3 754	(672)
Pharmaceutical Research Associates, Inc.	16 282	-
PPD Development LP	2 100	85 425
Precision Medecine Groupe	24 712	-
Q-CROC-Consortium de recherche	1 419	1 541
Queen's University	25 522	59 703
Quintiles	4 975	(629)

Revenus de placement	-	6 144
Saint-Mickael hospital	23 610	20 840
Sunnybrook Research	-	8 954
Université de Sherbrooke	5 370	37 557
Université Laval	1 338 526	1 623 477
Ville de Lévis	607	-
Ville de Montmagny	305	-
Ville de Thetford	264	-
Wells Fargo	-	4 280
Autres	-	4 823
Total	2 077 687 \$	2 908 880 \$

77

P.672-00 L.2 C.1 et C.2 - Particularités régionales

	Exercice courant	Exercice précédent
Points de service CAMBI	75 000 \$	75 000 \$

78

P.672-00 L.3 C.1 et C.2 - Éléments rectifiables

	Exercice courant	Exercice précédent
Ajouts d'heures	212 593 \$	241 605 \$
Allocation retraite	87 656	169 542
Débordements	587 803	662 069
Débuts hâtifs et fins tardives	634 915	458 919
Écart contribution patronale au RRTAP	165 486	158 096
Formation excédent 16 hrs	(5 652)	(120 431)
P-38	48 610	49 063
Relativité salariale et intérêts	-	(89 368)
Total	1 731 411 \$	1 529 495 \$

79

P.672-00 L.25 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles - UCCSPU

	Exercice courant	Exercice précédent
Installation d'équipements coffre/véhicule	10 423 \$	26 066 \$

80

P.672-01 L.7 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles au financement SPU

	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures de bureau	802 \$	2 325 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	35 405	25 992
Honoraires	-	716
Informatique (Support et entretien)	4 309	1 409
Matériel	4 263	18 858
Paramédecine de régulation	34 221	-
Projet UCCSPU (phase 1a)	158 536	-
RAO	148 003	44 504
Supplémentaire taux double	75 563	-
Total	461 102 \$	93 804 \$

81

P.692-01 L.36 C.2 - Détail des ajustements aux centres d'activités (L.23, col. 4 des CA)

	Coûts add. Covid-19
No: 6710	71 783 \$
No: 6720	27 335
No: 6730	19 103
No: 6740	139
No: 6760	1 103 771
No: 6770	62 882
No: 6780	45 492
No: 6790	118 858
No: 6800	284 828
No: 6830	450 592
No: 6840	84 974
No: 6860	68 627
No: 6870	143 464
No: 6880	53 191
No: 6890	70 159
No: 6900	314
No: 6960	36 963
No: 6970	1 649
No: 6980	138 222
No: 7000	66 680
No: 7020	47 647
No: 7040	547 429
No: 7060	116 073
No: 7090	89 198
No: 7110	77 477

No: 7120	2 263
No: 7150	180 322
No: 7160	326 687
No: 7180	33 793
No: 7200	13 188
No: 7300	1 334 178
No: 7320	28 957
No: 7340	61 608
No: 7350	5 879
No: 7400	5 955
No: 7530	750 127
No: 7550	738 705
No: 7600	199 413
No: 7640	1 295 631
No: 7650	3 440
No: 7690	10 999
No: 7700	11 946
No: 7710	2 045 995
No: 7930	7 897
No: 7940	25 002
No: 7980	9 446
No: 7990	5 717
No: 7995	3 249 678
No: 8000	12 662
No: 8020	221 301
No: 8030	231 619
No: 8040	3 529
No: 8050	587 976
No: 8060	10 078
No: 8070	24 562
No: 8090	106 010
Total	15 271 413 \$

82

P.612-01 L.04 C.2 - Autres financements publics - Établissements publics du RSSS

Exercice courant

Centre hospitalier de l'Université de Montréal	117 207 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	3 826
CHU de Québec - Université Laval	39 996
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	798 943
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	6 502
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	24 189
Total	990 663 \$

83

P.612-01 L.04 C.3 - Autres financements publics - Autres entités du périmètre

Exercice courant

Centre d'acquisitions gouvernementales	474 246 \$
Fonds de lutte contre les dépendances	1 190 299
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	2 919 938
FRISSS	11 219 677
Institut national de santé publique du Québec	146 796
Min du dév durable, de l'environnement et la lutte aux changements climatiques	66 656
Université du Québec à Rimouski	48 245
Total	16 065 857 \$

84

P.612-01 L.20 C.3 - Autres revenus - Autres entités du périmètre

Exercice courant

Hydro-Québec	3 443 \$
--------------	----------

85

P.612-01 L.20 C.4 - Autres revenus - Tiers hors périmètre

Exercice courant

AbbVie Corporation	34 635 \$
Alcon Canada inc.	23 332
Amgen	53 700
Apotex	6 016
Aramark Canada Ltd	1 369
Astra Zeneca	3 312
Autres	147 271
Clinique de cardiologie de Lévis	40 140
Coopérative de solidarité de services à domicile	200
Covance (Canada) Inc	675
Diamentis	74 700
Dons	499 593
Drug Intelligence	438
Dubo électrique ltee	1 887
Énergère	846 040
Entreprises privées	16 319
Escompte sur achats	679
Étiquettes Profecta inc.	512
Fédération des chambres du commerce de Québec	72 352

Fondation de l'Hotel-Dieu de Lévis	142 866
Fondation HDM	5 750
Fondation Santé Beauce-Etchemin	190
Hamilton Health Sciences	2 500
Hôpital d'Ottawa	13 940
ICON Clinical Research	3 193
Inseption Group LLC	5 736
IQIVIA	33 441
Jonction métaux	733
KCI Medical Canada inc.	2 605
Labcorp Drug Development inc.	8 425
Lucas Virginie	506
Mass General Brigham	2 003
MCKESSON CANADA	546 889
McMaster University	45 220
Medtronic	17 796
Merck Canada Inc	3 800
PAR Pharmaceuticals inc.	255
PPD Development	2 314
Precision Medecine Groupe LLC	28 670
Q-CROC - Consortium de recherche en oncologie du Québec	1 419
QUEEN'S University / Kingston Health Sciences Center (KHSC)	25 522
Quintiles Canada Inc.	3 998
Revenu Québec	5 379
SAAQ	3 244
SOLPAK	411
St-Michael's Hospital	23 610
Transplant Québec	9 000
Université de Sherbrooke	5 370
Université Laval	1 225 937
Ville de Lévis	607
Ville de Montmagny	305
Ville de Thetford	264
Total	3 995 068 \$

86

P.612-01 L.38 C.2- Autres charges - Établissements publics du RSSS

Exercice courant

CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	1 800 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	102
Total	1 902 \$

87

P.612-01 L.38 C.3 Autres charges - Autres entités du périmètre

Exercice courant

Ministère des Finances	36 782 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	20 487
Société québécoise des infrastructures	11 317
Total	68 586 \$

88

P.612-01 L.38 C.4- Autres charges - Tiers hors périmètre

Exercice courant

Aides techniques	2 427 460 \$
Autres locations	2 104 563
Charges non réparties	133 461
Comité des usagers	377 912
Cotisations et associations	66 057
Forfaits inst. et opér. IPS-SPL	653 630
Fournitures autres	743 332
Frais de recherche	191 195
Frais de séjour médecins itinérants	137 874
Frais financiers	491 022
Programme provincial des gicleurs	161 832
Provision griefs et arbitrages - CNR	(283 670)
Provision régime rétro CNESST - CNR	(3 049 549)
Rétro RI-RTF - CNR	348 646
Transferts de frais généraux	87
Autres charges diverses	2 017 969
Total	6 521 821 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 511 348	2 609 530	901 818
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 570 095	1 543 204	26 891
4130 Maladies infectieuses	3	14 982 297	36 665 528	(21 683 231)
4140 Autres activités de santé publique	4	16 057	17 189	(1 132)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 648 722	1 647 602	1 001 120
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		2 860	(2 860)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 356 634	608 088	748 546
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	300 727	212 396	88 331
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	623 521	567 546	55 975
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	4 981 227	3 829 507	1 151 720
6764 Protection de la santé	12	5 839 462	11 315 246	(5 475 784)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	516 160	571 485	(55 325)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	12 723 558	29 617 461	(16 893 903)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	3 689 315	8 491 778	(4 802 463)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	52 759 123	97 699 420	(44 940 297)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	379 889	476 304	(96 415)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	509 788	369 082	140 706
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 055 995	1 758 234	297 761
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	12 606 414	14 929 033	(2 322 619)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 979 808	1 283 245	696 563
6090 Info santé 8-1-1	26	3 008 110	3 032 867	(24 757)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 330 857	2 477 268	(146 411)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	6 158 546	4 569 297	1 589 249
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	4 917 382		4 917 382
6590 Santé scolaire	31	2 333 172	1 501 042	832 130
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 873 021	1 569 229	303 792
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	524 088	1 343 060	(818 972)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	1 077		1 077
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	404 807	414 877	(10 070)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	2 435 426	XXXX	2 435 426
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	28 503 276	27 490 653	1 012 623
Charges non réparties par programmes-services	39	17 947 498	20 801 636	(2 854 138)
Transfert de frais généraux	40	(14 989)		(14 989)
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	87 954 165	82 015 827	5 938 338

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	21 926 331	23 632 056	(1 705 725)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 984 214	2 320 849	(336 635)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 826 262	4 494 877	2 331 385
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		272 822	(272 822)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	66 408 241	66 715 682	(307 441)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	84 209 309	84 507 998	(298 689)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	252 301	(252 301)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	88 468	(88 468)
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	17 572 652	17 347 625	225 027
Charges non réparties par programmes-services	12	4 538 257	17 866 856	(13 328 599)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	203 465 266	217 499 534	(14 034 268)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	6 460 568	5 371 141	1 089 427
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16	586 361		586 361
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	788 944		788 944
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	144 963	112 458	32 505
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	1 152 372	1 164 599	(12 227)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 357 081	1 272 631	84 450
6532 Aide à domicile continue	21	1 218 105	1 396 485	(178 380)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 897 432	1 176 755	720 677
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	329 466	365 188	(35 722)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	61 722 151	57 901 767	3 820 384
Charges non réparties par programmes-services	25	13 227 241	42 376 928	(29 149 687)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	88 884 684	111 137 952	(22 253 268)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	292 349 950	328 637 486	(36 287 536)

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
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1		4 567	(4 567)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	155 443	100 615	54 828
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	743 752	761 229	(17 477)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	3 312 240		3 312 240
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	254 084	248 277	5 807
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	403	82 449	(82 046)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	370 595	298 418	72 177
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	233 279	212 923	20 356
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 099 493	2 771 505	327 988
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	313 157	355 409	(42 252)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	412 063	359 475	52 588
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	492 876	618 345	(125 469)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	771 850	837 057	(65 207)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 245 986	1 091 439	154 547
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 879 230	3 416 614	462 616
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 377 802	3 807 464	570 338
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	32 808 338	30 404 728	2 403 610
Charges non réparties par programmes-services	29	900 354	3 592 331	(2 691 977)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	53 370 945	48 962 845	4 408 100

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
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	8 181 714	7 710 757	470 957
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	913 719	768 058	145 661
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	20 174 433	23 060 962	(2 886 529)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	137 965	750 884	(612 919)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	64 204	188 650	(124 446)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6		8 462	(8 462)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	3 109 304	2 908 288	201 016
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	37 595	32 990	4 605
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	889 982	909 560	(19 578)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 331 992	1 136 690	195 302
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	29 391	27 797	1 594
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	13 050 911	9 094 758	3 956 153
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	685 461	537 810	147 651
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	846 179	671 595	174 584
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 959 651	3 021 494	(61 843)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 574	3 987	587
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	176 183	153 189	22 994
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	16 186 299	17 477 061	(1 290 762)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 446 546	6 587 405	859 141
Charges non réparties par programmes-services	25	5 613 123	10 470 575	(4 857 452)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	81 839 226	85 520 972	(3 681 746)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 459 988	2 442 702	17 286
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	9 254 050	8 603 506	650 544
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	15 559 371	14 265 831	1 293 540
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	10 347 221	9 757 496	589 725
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	1 183 952	850 491	333 461
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	18 206 233	18 281 513	(75 280)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	68 509	62 800	5 709
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 098 585	1 076 073	22 512
5590 Tutelle à un enfant	12	1 185 159	1 328 044	(142 885)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	804 699	719 227	85 472
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	781 591	931 098	(149 507)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	360 971	223 503	137 468
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	693	4 693	(4 000)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 882 559	1 634 898	247 661
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	384 248	290 101	94 147
5870 Adoption (LSSSS)	20	555 349	646 958	(91 609)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	13 172 106	12 492 425	679 681
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	5 758 715	5 871 085	(112 370)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 151 695	3 442 797	708 898
Charges non réparties par programmes-services	25	7 194 212	11 496 111	(4 301 899)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	94 409 906	94 421 352	(11 446)

DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	1 367 526	1 527 417	(159 891)
6680 Services externes en toxicomanie	34	6 631 988	3 516 045	3 115 943
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	205 608	196 748	8 860
Charges non réparties par programmes-services	38	3 189 434	3 377 482	(188 048)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	11 394 556	8 617 692	2 776 864

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	1 133 290	1 006 605	126 685
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 852 161	3 482 790	1 369 371
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 402 268	6 397 448	(995 180)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	923 862	1 210 804	(286 942)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	857 305	904 719	(47 414)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	483 886	369 904	113 982
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 698 132	7 920 202	777 930
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 814 276	7 502 819	311 457
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 813 980	1 704 990	108 990
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	14 517 715	14 654 431	(136 716)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	2 010 632	1 518 390	492 242
6100 Psychiatrie légale	14	681 698	450 532	231 166
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	827 470	863 411	(35 941)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	5 808 664	6 241 955	(433 291)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	661 905		661 905
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	89 368	77 788	11 580
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28	3 413 634	4 074 001	(660 367)
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	10 581 704	9 937 005	644 699
Charges non réparties par programmes-services	33	6 491 281	10 828 664	(4 337 383)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	77 063 231	79 146 458	(2 083 227)

SANTÉ PHYSIQUE

5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	16 065 045	16 843 958	(778 913)
6055 Pédiatrie	41	4 909 101	2 709 967	2 199 134
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 952 893	3 103 565	849 328
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	24 927 039	22 657 490	2 269 549

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	24 927 039	22 657 490	2 269 549
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 486 322	1 897 719	(411 397)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	47 722 446	42 051 572	5 670 874
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 525 010	7 395 338	129 672
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	4 157 959	(4 157 959)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 768 651	8 073 813	(305 162)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 137 756	13 111 562	(2 973 806)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	35 546	49 164	(13 618)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	31 776		31 776
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	764 004		764 004
6601 Banque de sang	16	1 540 412	1 625 885	(85 473)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	5 217 510	4 850 213	367 297
6605 Cytologie	19	1 031 572	803 302	228 270
6607 Laboratoires regroupés	20	28 565 433	31 032 483	(2 467 050)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 849 126	1 373 916	475 210
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	14 475 116	10 724 998	3 750 118
6650 Chambre hyperbare	24	792 525	761 849	30 676
6710 Électrophysiologie	25	3 314 333	3 033 301	281 032
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	5 682 844	5 489 809	193 035
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	5 632 420	5 499 057	133 363
6790 Dialyse	29	7 503 351	7 815 625	(312 274)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 119 768	925 465	194 303
6830 Imagerie médicale	31	23 218 026	23 216 641	1 385
6840 Radio-oncologie	32	5 842 194	5 860 851	(18 657)
6861 Audiologie	33	731 168	706 935	24 233
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	29 987	36 995	(7 008)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	7 466 161	7 192 181	273 980
7090 L'unité de médecine de jour	38	6 988 321	6 238 319	750 002
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	424 465	351 663	72 802
7400 Déplacement des usagers	40	7 345 780	6 682 169	663 611
7553 Nutrition clinique	41	2 865 710	2 930 658	(64 948)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	613 225	553 761	59 464
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	191 341 618	178 332 531	13 009 087
Charges non réparties par programmes-services	44	54 127 892	68 968 849	(14 840 957)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	478 117 507	474 402 073	3 715 434

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	833 161	505 954	327 207
7300 Administration générale	2	59 949 979	58 868 089	1 081 890
7320 Administration des services techniques	3	3 116 178	3 144 612	(28 434)
7340 Informatique	4	24 741 343	23 026 314	1 715 029
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	12 157	45 919	(33 762)
7992 Activités spéciales - Administration	6	6 510 834	2 341 585	4 169 249
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	3 591 117	5 966 010	(2 374 893)
Transfert de frais généraux	9	(88 627)	(420 438)	331 811
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	98 666 142	93 478 045	5 188 097
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 783 763	1 524 776	258 987
6000 Administration des soins	12	20 044 611	18 318 734	1 725 877
7200 Enseignement	13	3 855 602	3 411 232	444 370
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	628 935	515 765	113 170
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	27 885 044	26 725 232	1 159 812
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	36 265 931	35 103 065	1 162 866
7600 Buanderie et lingerie	21	9 104 355	9 301 901	(197 546)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	505 156	5 670 772	(5 165 616)
Transfert de frais généraux	25	(36 208)		(36 208)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	100 037 189	100 571 477	(534 288)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	25 914 062	29 985 559	(4 071 497)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	757 305	710 319	46 986
7700 Fonctionnement des installations	29	18 627 129	17 361 053	1 266 076
7710 Sécurité	30	11 566 328	24 365 056	(12 798 728)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	23 266 907	21 299 034	1 967 873
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	1 773 757	1 951 111	(177 354)
Charges non réparties par programmes-soutien	34	541 225	5 737 022	(5 195 797)
Transfert de frais généraux	35	(286 851)		(286 851)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	82 159 862	101 409 154	(19 249 292)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 510 121 802	1 594 882 801	(84 760 999)
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	129 274		129 274
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	5 454	XXXX	5 454
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	234 698		234 698
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	6 534 658	XXXX	9 265 916	2 097 999	17 898 573
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	6 021 453	XXXX	XXXX	XXXX	6 021 453
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	544 562	299 116	843 678
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	219 080	XXXX		219 080
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	597 541	XXXX	21 309	618 850
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	754 347	XXXX	31 055 444	6 250 549	38 060 340
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	217 567	XXXX		217 567
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	90 935	XXXX		90 935
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	764 841	XXXX	10 501 417	3 284 210	14 550 468
6564 Psychologie	20	XXXX	153 021	573	XXXX		153 594
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	858 570			858 570
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	5 666 400	XXXX	XXXX	XXXX	5 666 400
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	694 656		694 656
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	6 090 705	XXXX		6 090 705
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	955 427			955 427
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	1 193 443			1 193 443
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	3 015 657			3 015 657
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	304 983	XXXX	501 445	184 456	990 884
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	492 811	XXXX	XXXX		492 811
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	495 542	XXXX	2 546 676	629 657	3 671 875
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	3 912 136	4 026 859	XXXX		7 938 995
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	884 189	884 189
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	472 884	XXXX	3 300 890	2 055 364	5 829 138
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	2 900 917	XXXX	1 783 998	457 968	5 142 883
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	29 283	XXXX	1 157 721	101 276	1 288 280
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	924 329	924 329
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 253 460	1 253 460
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	293 474	XXXX		293 474
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	12 821	XXXX		12 821
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 107 288	10 107 288
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 011 336	4 011 336
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	245 832	245 832
TOTAL (L.01 à L.49)	50		28 503 276	17 572 652	61 722 151	32 808 338	140 606 417

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	129 274	XXXX	XXXX	XXXX	129 274
6052 Chirurgie	3	5 454	XXXX	XXXX	XXXX	5 454
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	234 698	XXXX	XXXX	XXXX	234 698
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	17 898 573	417 215	XXXX	158 475	18 474 263
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	3 676 487	3 676 487
6307 Services de santé courants	10	6 021 453	XXXX	XXXX	XXXX	6 021 453
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	843 678	XXXX	XXXX	XXXX	843 678
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	219 080		XXXX	988	220 068
6430 Encadrement des ressources	15	618 850	1 144 223	1 633 583	340 675	3 737 331
6531 Aide à domicile régulière	16	38 060 340	1 025 954	XXXX	25 333	39 111 627
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	217 567		XXXX		217 567
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	90 935		XXXX		90 935
6561 Services psycho. à domicile	19	14 550 468	4 270 926	XXXX	6 438	18 827 832
6564 Psychologie	20	153 594		XXXX	670 239	823 833
6565 Services sociaux	21	858 570		XXXX	2 329 890	3 188 460
6570 Aire ouverte	22		XXXX	768 117		768 117
6606 Centre de prélèvement	23	5 666 400	XXXX	XXXX	XXXX	5 666 400
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	204 376	204 376
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	694 656	XXXX	XXXX	926 198	1 620 854
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	6 090 705		XXXX	XXXX	6 090 705
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	955 427		XXXX	XXXX	955 427
6880 Ergothérapie	30	1 193 443		XXXX	419 704	1 613 147
6890 Animation-Loisirs	31	3 015 657		XXXX	24 050	3 039 707
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	990 884	XXXX	XXXX	XXXX	990 884
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	492 811		XXXX	XXXX	492 811
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	3 671 875	315 127	XXXX	7 855	3 994 857
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	7 938 995	25 093	1 119 793	1 790 013	10 873 894
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	884 189	XXXX	XXXX	205 179	1 089 368
7161 Ergothérapie à domicile	39	5 829 138	210 918	XXXX	XXXX	6 040 056
7162 Physiothérapie à domicile	40	5 142 883	13 248	XXXX	XXXX	5 156 131
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 288 280	23 010	XXXX	983	1 312 273
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	924 329		XXXX	XXXX	924 329
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	1 253 460		XXXX	XXXX	1 253 460
7690 Transport externe usagers	44	293 474	832	630 202	429	924 937
7910 Besoins spéciaux	45	12 821		XXXX	XXXX	12 821
7930 Personnel en prêt de serv.	46					
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	10 107 288	XXXX	XXXX	XXXX	10 107 288
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	4 011 336	XXXX	XXXX	XXXX	4 011 336
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	245 832	XXXX	XXXX	XXXX	245 832
TOTAL (L.01 à L.49)	50	140 606 417	7 446 546	4 151 695	205 608	162 991 970

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	481 666	XXXX	XXXX	XXXX	481 666
6051 Médecine	2	129 274	26 042 127	XXXX	XXXX	26 171 401
6052 Chirurgie	3	5 454	9 667 073	XXXX	XXXX	9 672 527
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	234 698	21 227 872	XXXX	XXXX	21 462 570
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	18 474 263	6 078 594	XXXX	XXXX	24 552 857
6240 L'urgence	9	3 676 487	37 193 753	XXXX	XXXX	40 870 240
6307 Services de santé courants	10	6 021 453	1 191 274	XXXX	XXXX	7 212 727
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		4 593 373	XXXX	XXXX	4 593 373
6351 Inhalothérapie à domicile	12	843 678	1 406 403	XXXX	XXXX	2 250 081
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	220 068	630 813	XXXX	XXXX	850 881
6430 Encadrement des ressources	15	3 737 331		XXXX	XXXX	3 737 331
6531 Aide à domicile régulière	16	39 111 627	1 542 488	XXXX	XXXX	40 654 115
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	217 567	XXXX	XXXX	XXXX	217 567
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	90 935	XXXX	XXXX	XXXX	90 935
6561 Services psycho. à domicile	19	18 827 832	1 588 949	XXXX	XXXX	20 416 781
6564 Psychologie	20	823 833	403 775	XXXX	XXXX	1 227 608
6565 Services sociaux	21	3 188 460	1 205 116	XXXX	XXXX	4 393 576
6570 Aire ouverte	22	768 117		XXXX	XXXX	768 117
6606 Centre de prélèvement	23	5 666 400	21 477	XXXX	XXXX	5 687 877
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	204 376	52 172 172	XXXX	XXXX	52 376 548
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 620 854	10 428 501	XXXX	XXXX	12 049 355
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	6 090 705	53 890	XXXX	XXXX	6 144 595
6862 Orthophonie	27		441 445	XXXX	XXXX	441 445
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		1 595 467	XXXX	XXXX	1 595 467
6870 Physiothérapie	29	955 427	4 930 133	XXXX	XXXX	5 885 560
6880 Ergothérapie	30	1 613 147	2 182 380	XXXX	XXXX	3 795 527
6890 Animation-Loisirs	31	3 039 707		XXXX	XXXX	3 039 707
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	990 884	254 464	XXXX	XXXX	1 245 348
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	492 811	159 446	XXXX	XXXX	652 257
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	3 994 857	513 683	XXXX	XXXX	4 508 540
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	10 873 894	3 878 462	XXXX	XXXX	14 752 356
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	1 089 368	XXXX	XXXX	XXXX	1 089 368
7161 Ergothérapie à domicile	39	6 040 056	1 037 774	XXXX	XXXX	7 077 830
7162 Physiothérapie à domicile	40	5 156 131	281 526	XXXX	XXXX	5 437 657
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 312 273	56 408	XXXX	XXXX	1 368 681
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	924 329	XXXX	XXXX	XXXX	924 329
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	1 253 460	XXXX	XXXX	XXXX	1 253 460
7690 Transport externe usagers	44	924 937	81 114	XXXX	XXXX	1 006 051
7910 Besoins spéciaux	45	12 821	XXXX	XXXX	XXXX	12 821
7930 Personnel en prêt de serv.	46				1 773 757	1 773 757
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	10 107 288		XXXX	XXXX	10 107 288
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	4 011 336		XXXX	XXXX	4 011 336
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	245 832		XXXX	XXXX	245 832
TOTAL (L.01 à L.49)	50	162 991 970	191 341 618		1 773 757	356 107 345

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		476 242			476 242
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	11 281	16 098	45 734	17 394	12 063
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	168 102	63 934	40
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	686 315	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	3 624 964	10 141 936	3 976 671	1 512 438	804 752
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	(14 471)	(20 650)	(58 664)	(22 312)	(15 474)
Rétroactivités salariales	26	72 964	104 118	295 793	112 498	78 020
Règlement en équité salariale	27	31 087	44 360	126 026	47 931	33 241
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(36 510)	423 287	(15 405)	11 495 358	(12 288)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 075 792	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 689 315	17 947 498	4 538 257	13 227 241	900 354

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	476 242				476 242
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	102 570	17 525	20 051	1 886	158 257
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	232 076	67 530	551		348 646
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	686 315	XXXX	XXXX	XXXX	686 315
Organismes communautaires	18	20 060 761	5 440 415	7 042 413	3 178 676	42 013 454
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	(131 571)	(22 480)	(25 721)	(2 420)	(203 004)
Rétroactivités salariales	26	663 393	113 343	129 684	12 200	1 023 556
Règlement en équité salariale	27	282 645	48 291	55 253	5 198	436 096
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	11 854 442	(51 501)	(28 019)	(6 106)	11 775 361
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 075 792	XXXX	XXXX	XXXX	6 075 792
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	40 302 665	5 613 123	7 194 212	3 189 434	62 790 715

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	137 874	XXXX	XXXX	XXXX	137 874	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX		
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	374 584	XXXX	374 584	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	(607)	XXXX	XXXX	(607)	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 822 702	XXXX	XXXX	2 822 702
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	476 242					476 242
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	158 257	97 476	21 878	22 891	18 830	319 332
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	348 646		XXXX	XXXX	XXXX	348 646
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	686 315		XXXX	XXXX	XXXX	686 315
Organismes communautaires	18	42 013 454	3 327 859				45 341 313
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	600 898	XXXX	XXXX	600 898
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	45 052	XXXX	XXXX	45 052
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(203 004)	(125 038)	(28 065)	(29 364)	(24 155)	(409 626)
Rétroactivités salariales	26	1 023 556	630 445	141 502	148 052	121 788	2 065 343
Règlement en équité salariale	27	436 096	268 608	60 289	63 079	51 889	879 961
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	11 775 361	(120 112)	(73 139)	(74 086)	372 873	11 880 897
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 075 792	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 075 792
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	49 911 387	XXXX	XXXX	XXXX	49 911 387
TOTAL (L.01 à L.32)	33	62 790 715	54 127 892	3 591 117	505 156	541 225	121 556 105

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	394 033	XXXX		XXXX	192 328	XXXX	586 361
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	352 964	XXXX		XXXX	435 980	XXXX	788 944
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	16 760				10 354		27 114
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie	2 880				5 541		8 421
6880 - Ergothérapie	20 052				8 825		28 877
7553 - Nutrition clinique	13 041						13 041
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive							
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)	799 730				653 028		1 452 758

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

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	
6000 - Administration des soins	31 058				4 417		35 475
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs	57 574		292		12 019		69 885
7340 - Informatique	35 007				21 189		56 196
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	136 639		474		23 989		161 102
7604 - Buanderie	400				400		800
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	35 612				25 363		60 975
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres	48 621		39 584		40 830		129 035
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	85 432		541		53 626		139 599
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)	74 913		23 910		38 298		137 121
Sous-total (L.01 à L.22)	505 256		64 801		220 131		790 188
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	1 304 986		64 801		873 159		2 242 946

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

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Sous total (report sous total page 712-00 Colonne 7)					
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	586 361	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	586 361
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	788 944		XXXX		XXXX	788 944
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux	27 114					27 114
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie	8 421					8 421
6880 - Ergothérapie	28 877					28 877
7553 - Nutrition clinique	13 041					13 041
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)	1 452 758					1 452 758

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					
	MDA		MA		MA	
	Installation 5					
6000 - Administration des soins	35 475					35 475
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	69 885					69 885
7340 - Informatique	56 196					56 196
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	161 102					161 102
7604 - Buanderie	800					800
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cuellerie, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	60 975					60 975
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	129 035					129 035
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	139 599					139 599
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	137 121					137 121
Sous-total (L.01 à L.22)	790 188					790 188
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	2 242 946					2 242 946

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	24 254 678	24 254 678
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 101 487	1 101 487
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 364 474	2 035 781	3 400 255
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			592 495	592 495	
Denrées alimentaires	7	XXXX		1 970	1 970	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	(512 255)	(512 255)
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	14 751		14 751
Entretien et réparations	10	XXXX		399 541	399 541	
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX		3 535 084	3 535 084	
Autres charges (préciser P790)	14			1 133 603	1 133 603	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 379 225	32 542 384	33 921 609

89

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	239 985
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	3 295 099
TOTAL (L.16 à L.21)	22	3 535 084

90

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
Bureaux administratifs Beauceville	5	
Acquisition 960, de la Concorde	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et
CJ

Pharmacie en
CLSC c/a 6806

Usagers externes
c/a 6803

Usagers
hospitalisés
c/a 6804

Usagers hébergés
c/a 6805

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

4:00 Antihistaminiques	7 495	2 651	3 256	555	233	14 190	21 117
8:00 Anti-infectieux	238 431	574 170	33 074	5 864	20 528	872 067	814 042
10:00 Antinéoplasiques	39 593 844	813 044	26 555		25 565	40 459 008	34 881 672
12:00 Médicaments S.N.A.	318 721	365 945	215 412	5 749	13 487	919 314	877 542
20:00 Médicaments du sang	940 976	777 571	315 115	18 536	44 421	2 096 619	2 039 644
24:00 Cardio-vasculaires	170 638	179 825	60 648	2 862	7 988	421 961	403 151
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	552 283	630 278	524 279	6 718	35 798	1 749 356	1 648 334
36:00 Agents diagnostiques	54 084	35 581	11 237	186	132	101 220	82 873
40:00 Électrolytes-diurétiques	176 133	452 876	44 073	1 270	721 485	1 395 837	1 329 106
44:00 Enzymes	2 031	12 994			1 518	16 543	10 247
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	9 858	27 013	2 699	6	666	40 242	46 543
52:00 O.R.L.O.	195 350	73 776	80 793	4 772	2 965	357 656	333 702
56:00 Gastro-Intestinaux	129 569	100 599	188 083	831	8 248	427 330	360 785
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	8 044	422			3 335	11 801	6 415
68:00 Hormones & substituts	298 382	316 592	342 987	27 097	9 655	994 713	839 288
72:00 Anesthésiques locaux	414 909	76 175	513	4 480	6 117	502 194	323 712
76:00 Ocytociques	88 636	58 837	105	1 166	93	148 837	123 028
80:00 Agents immunisants	329 087	25 127	215 210	715 707	9 921	1 295 052	807 154
84:00 Peau & muqueuses	125 857	48 571	86 637	8 764	4 344	274 173	251 284
86:00 Spasmodiques	5 920	13 903	17 688		898	38 409	30 853
88:00 Vitamines	45 184	92 996	17 189	972	1 992	158 333	129 480
92:00 Autres médicaments	3 401 314	151 866	229 291	8 706	22 665	3 813 842	3 923 880
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	35 316	78 741	4 261	896	8 731	127 945	107 006
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	3 406	518	367		499	4 790	
Médicaments non commercialisés au Canada	7 689	4 160				11 849	122 353
TOTAL (L.01 à L.27)	47 153 157	4 914 231	2 419 472	815 137	951 284	56 253 281	49 513 211

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	85 802	22 379	14 463	7,48
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 856 700	158 519	242 998	8,29
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 237 800	33 569	16 435	77,36
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6		1 865	4 858	0,38
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	281 318	89 517	370 623	1,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			8 007	0,00
6350 Inhalothérapie	10	205 362	5 595	2 822	74,75
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	1 407		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	8 440	1 865	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	37 978	8 206	29 579	1,56
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	35 165	3 730	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	375 560	117 491	35 874	13,74
6830 Imagerie médicale	17	264 439	3 730	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	7 033	3 730	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	41 353 782	3 494 881	23 179	1 934,88
7090 L'unité de médecine de jour	20	309 450	242 441	57 341	9,62
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 092 921	369 257		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	47 153 157	4 556 775	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	2 760	3 527	251	25,05
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	269 103	63 484	1 793	185,49
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	13 800	70 537	110	766,70
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 304 624	5 018 738	25 334	289,07
6053 Soins intensifs	5	828 009	659 525	3 602	412,97
6058 Gériatrie active	6	133 861	257 462	360	1 087,01
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			56	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9			558	0,00
6260 Bloc opératoire	10	394 684	17 634	16 629	24,80
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	48 301	4 409	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	242 883	40 559	6 802	41,67
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			466	0,00
6790 Dialyse	16			552	0,00
6830 Imagerie médicale	17	6 900		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	331 203	67 011		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	338 103	276 859		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 914 231	6 479 745	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	2 345 115	3 015 622	2 390	2 242,99
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			11	0,00
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	74 357	260 492	380	881,18
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 419 472	3 276 114	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	5 273			0,00
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	801 428	266 042		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	8 436	16 838		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	815 137	282 880	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	748 117	718 175	29 942
Organismes québécois à but non lucratif	2	13 884	13 584	300
Organismes privés québécois à but lucratif	3	24 026		24 026
Organismes hors Québec	4	2 126	11 068	(8 942)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	16 516 599	18 823 041	(2 306 442)
Autres charges directes	6	6 545 320	5 835 734	709 586
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 850 072	25 401 602	(1 551 530)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 587 832	1 620 276	(32 444)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 373 479	1 068 107	305 372
Autres	13	839 944	937 217	(97 273)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 801 255	3 625 600	175 655
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 329 356	3 389 384	(60 028)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 031 080	795 403	235 677
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 442 655	1 365 851	76 804
Endoprothèses	20	265 448	305 297	(39 849)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	71 563	47 197	24 366
Autres	23	708 572	765 667	(57 095)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 848 674	6 668 799	179 875
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 753 780	1 567 248	186 532
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	182 232	138 053	44 179
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 936 012	1 705 301	230 711

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	428	862 795	656 525
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	6 290	4 144 086	3 189 715
Autres	21	XXXX	3 371 177	2 793 437
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 378 058	6 639 677
Cathéters	23	XXXX	408 008	350 304
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 213 540	1 203 308
Instruments	25	XXXX	1 517 796	1 327 972
Appareils à solutés	26	XXXX		2 521
Autres	27	XXXX	25 517 939	24 157 478
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	37 035 341	33 681 260

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	5	15 270	91
- spécialistes (préciser P790)	2	21	511 903	92
TOTAL (L.01 + L.02)	3	26	527 173	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	39 870	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	41 684	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	81 554	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	41 684	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	1 041	2
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	5 418	1
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	6 335	12
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	8 257	15
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	9 682	6
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	9 137	15
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	81 554	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	(18 607)	(18 607)	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	85 851	85 851	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	67 244	67 244	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	67 244	67 244	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	148 798	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	148 798	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	0	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	58	
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	5	
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	37	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
 DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	628	44 452
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 627	157 036
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 255	201 488
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	259
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	49 498
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	49 757
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 255	251 245

Fonds d'exploitation-Activités principales : exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC									

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 565 719	7 842	2 795	14	891 474	4 465
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	8 710 230	2 241	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	293 772	156	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	250 048	790				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	864 364	259	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	13 310 078	2 345	XXXX	XXXX	1 384 929	244
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	10 347 221	19 727				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 183 952	3 116			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale			XXXX	XXXX		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	18 206 233	725				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	68 509	40				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 098 585	272	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 185 159	505	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4 991	2				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	799 708	112				
5700 Révision des mesures (LPJ)	781 591	1 868	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	360 971	61
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	693	20
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 873 873	3 883			7 721	16
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	352 227	22	32 021	2		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	555 349	13
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 758 715	13 811				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	65 496 839	XXXX	1 193 917	XXXX	3 201 137	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 459 988	12 321
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	8 710 230	2 241
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	293 772	156
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	250 048	790
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	864 364	259
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	14 695 007	2 589
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	10 347 221	19 727
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	1 183 952	3 116
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	18 206 233	725
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	68 509	40
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 098 585	272
5590 Tutelle à un enfant	16	1 185 159	505
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	4 991	2
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	799 708	112
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	781 591	1 868
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	360 971	61
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	693	20
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 882 559	3 901
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	384 248	24
5870 Adoption (LSSSS)	26	555 349	13
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	5 758 715	13 811
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	69 891 893	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

89

P.720-00 L.14 C.4 - Autres charges - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Allocation hébergement selon l'article 108	- \$	253 888 \$
Bourses PAB	-	928 840
Bourses science Infirmière	-	17 297
Buanderie	2 471	257 515
CES	-	312 539
Entretien équip inform et logiciel	-	60 972
Équip non capitalisables (<1000\$)	-	585 823
Fonctionnement des installations - autres que loyers	-	2 893
Fournitures autres	-	48 560
Fournitures de bureau	-	143 810
Fournitures diagnostiques & thérapeutiques	-	9 561 376
Fournitures entretien	-	287 387
Frais de déplacement	164 752	501 301
Frais de poste RPA	-	274
Honoraires professionnels	-	214 440
Locations	-	132 235
PAE	-	62 123
Publicité et communication	-	18 892
Régime rétrospectif CNESST	-	5 200 000
Services achetés - Autres	-	1 580 617
Télécommunications	14 590	105 656
Transports	190 188	1 633 267
Autres	761 602	906 186
Total	1 133 603 \$	22 815 891 \$

90

P.720-00 L.21 C.1 - Dépenses de transfert - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
COVID - Appui aux RPA	3 121 092 \$	35 392 479 \$
COVID - Appui aux EESAD	174 007	1 475 769
Total	3 295 099 \$	36 868 248 \$

91

P.760-00 L.1 C.3 - Omnipraticiens

Exercice courant

Chefs de département 15 270 \$

92

P.760-00 L.2 C.3 - Spécialistes

Exercice courant

Anesthésie	69 285 \$
Chirurgie / Accompagnateur	30 015
Chirurgie / Co-gestionnaire	141 755
Gériatrie / Co-gestion médicale SAPA	82 033
Gynécologie	15 000
Médecine d'urgence	41 472
Neurologie	22 500
OTO-Rhino-Laryngologie	1 125
Pédiatrie	30 000
Psychiatrie	25 000
Radiologie	20 000
Santé publique	18 718
Soins intensifs	15 000
Total	511 903 \$

93

P.712-01 L.22 C.1 - Services opérationnels et de soutien Autres MDA installation #1

	Exercice courant	Exercice précédent
7152 - Gestion et soutien aux autres programmes	42 655 \$	- \$
7307 - Approvisionnement et services	32 258	-
Total	74 913 \$	- \$

94

P.712-01 L.22 C.3 - Services opérationnels et de soutien Autres MDA installation #2

	Exercice courant	Exercice précédent
7152 - Gestion et soutien aux autres programmes	14 \$	- \$
7307 - Approvisionnement et services	23 896	-
Total	23 910 \$	- \$

95

P.712-01 L.22 C.5 - Services opérationnels et de soutien Autres MDA installation #3

	Exercice courant	Exercice précédent
7152 - Gestion et soutien aux autres programmes	32 570 \$	- \$
7307 - Approvisionnement et services	5 728	-
Total	38 298 \$	- \$

96

P.754-00 L.1 C.1 - Services achetés de laboratoires : Laboratoires d'autres établissements

	Exercice courant
Centre universitaire de santé McGill	105 735 \$
CHU de Québec	574 807
CHU Sainte-Justine	2 044
CHUM	56 900
CISSS du Bas-Saint-Laurent	2 567
CIUSSS MCQ	6 064
Total	748 117 \$

97

P.754-00 L.2 C.1 - Services achetés de laboratoires : Organismes québécois à but non lucratif

	Exercice courant
Fonds de la Cybersécurité et du numérique (CSPQ)	3 093 \$
Institut de recherche du CUSM	720
Institut national de la santé publique Québec (INSPQ)	10 071
Total	13 884 \$

98

P.754-00 L.3 C.1 - Services achetés de laboratoires : Organismes privés québécois à but lucratif

	Exercice courant
Laboratoires Abbott cie	1 480 \$
McKesson Canada	227
Médiosolution	19 974
Pelletier Sonia	2 345
Total	24 026 \$

99

P.754-00 L.4 C.1 - Services achetés de laboratoires : Organismes hors Québec

	Exercice courant
CIQC-UBC Pathology	491 \$
Organisation internationale de normalisation	411
University Health Network	1 224
Total	2 126 \$

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	935 797 833	14 758 179	3 744 338	18 502 517
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	935 797 833	14 758 179	3 744 338	18 502 517

		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			189	5 566	189	5 566

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	314 692
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1	91 512	
Main d'oeuvre indépendante (MOI)	2		793 200
Mesures ententes APES	3	1 524 888	
Bourses SASI	4	(255 000)	
Budget PDRH - Catégorie 2 et 3	5	(132 896)	
Prime CHSLD - PAB	6	(105 768)	
Prime rétention psychologues	7	(4 041)	
Prime ouvriers spécialisés	8	(6 886)	
Budget dév pratique prof. - Catégorie	9	(30 694)	
Forfaitaire CHSLD - renouv. jusqu'au 30 sept	10	121 837	
Bourses agents administratifs	11	12 000	
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Bourses sage-femmes	13	(101 228)	
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	1 113 724	793 200
Financement attribué par le MSSS	15	10 920 704	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	793 200
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant
		1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	380 635
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	29 682
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	152 069
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	562 386

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	15 390

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	162 586
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	167 791
Dépenses personnelles de l'enfant	3	28 494
Rétribution spéciale	4	14 206
TOTAL (L.01 à L.04)	5	373 077
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	422 441
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(49 364)
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	622 445
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	449 399
Dépenses personnelles de l'enfant	10	76 110
Rétribution spéciale	11	37 917
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 185 871
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	894 851
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	291 020
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 558 948
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 317 292
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	241 656
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	2 965 723
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	186 841
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 015 315
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	1 269 954
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	102 866
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	3 974 428
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	344 629
Remboursement au regard de la CNESST	25	168 188
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	50 982
Charges rétroactives	27	2 539 667
Somme globale exceptionnelle	28	562 158
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	13 180 751
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	32	9 302 794
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	3 877 957

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	87 741	9 684 300		9 684 300
2				
3				
4				
5	27 505	1 709 932		1 709 932
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	74 560	4 839 138		4 839 138
8				
9				
10	402 516	22 720 154		22 720 154
11				
12	991	18 806		18 806
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	2 193	77 406		77 406
16				
17	14 039	1 070 868		1 070 868
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	609 545	40 120 604		40 120 604
----	---------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes	360	20 337		20 337
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	84	4 281		4 281
Audiologistes	99	11 630	950	12 580
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	31	768		768
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels	310	13 041		13 041
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	340	27 160		27 160
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	1 224	77 217	950	78 167

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	609 545	40 120 604		40 120 604
	610 769	40 197 821	950	40 198 771

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3 061	22 969					26 030
- Ambulance - Coût	724 069	3 829 146					4 553 215
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	9 152	XXXX	2				9 154
- Autres - Coût	2 240 526	XXXX	1 250				2 241 776
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	12 213	22 969	2				35 184
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	2 964 595	3 829 146	1 250				6 794 991

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX		140	XXXX	140
- Montant total des aides financières allouées		XXXX		22 597	XXXX	22 597

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 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						
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	295 774	332 468	XXXX	XXXX
23 Autres	460 580	2 140 109	206 109	1 348 307	2 567 911	11 869 650
24 TOTAL (L.15 à L.23)	460 580	2 140 109	501 883	1 680 775	2 567 911	11 869 650

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080 Hôpital de jour- Hôpital de jour Centre de jour - L'unité de
Santé mentale gériatrique 6290 Santé mentale médecine de
6280 6280 6290 6977 + 6978 jour 7090
1 2 3 4 5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	827 470	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 152 372	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	89 368	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 988 321
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		827 470	1 152 372	89 368	6 988 321

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
 l'ex. préc. (fermé)
 Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	3 077 645
P420-00 L.02 C.1	2	
P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L.04 C.1	4	159 178 356
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	7 075 732
P420-00 L.07 C.1	7	1 070 194
P420-00 L.08 C.1	8	
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	
P420-00 L.11 C.1	11	2 826 779
P421-00 L.01 C.1	12	4 116 574
P421-00 L.02 C.1	13	25 177 383
P421-00 L.03 C.1	14	1 780 366
P421-00 L.04 C.1	15	324 440 688
P421-00 L.05 C.1	16	213 986 215
P421-00 L.06 C.1	17	123 489 644
P421-00 L.07 C.1	18	23 367 637
P421-00 L.08 C.1	19	922 620
P421-00 L.09 C.1	20	3 165 510
P421-00 L.10 C.1	21	23 187 375
P421-00 L.11 C.1	22	10 744 941
P421-00 L.12 C.1	23	175 277 807
P421-00 L.13 C.1	24	1 161 606
P421-00 L.14 C.1	25	2 771 403
P421-00 L.15 C.1	26	4 164 094
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	
P422-00 L.02 C.1	29	
P422-00 L.03 C.1	30	112 898 278
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	5 487 896
P422-00 L.06 C.1	33	1 058 539
P422-00 L.07 C.1	34	
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	
P422-00 L.10 C.1	37	2 787 917
P422-00 L.12 C.1	38	11 457 948
P422-00 L.13 C.1	39	1 777 184
P422-00 L.14 C.1	40	69 420 146
P422-00 L.15 C.1	41	51 825 961
P422-00 L.16 C.1	42	12 335 196
P422-00 L.17 C.1	43	563 321
P422-00 L.18 C.1	44	2 022 827
P422-00 L.19 C.1	45	11 364 912

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	2 387 200	
P422-00 L.21 C.1	2	89 650 379	
P422-00 L.22 C.1	3	623 418	
P422-00 L.23 C.1	4	810 134	
P422-00 L.24 C.1	5	1 305 222	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	725 857 191	
P408-00 L.05 C.1	8	5 049 477	
P408-00 L.06 C.1	9	1 519	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 029	
P364-00 L.08 C.1	12	1 790 600	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	32 343	
P202-00 L.01 C.1	15	6 225 102	
P202-00 L.01 C.2	16	26 070 167	
P364-00 L.01 C.1	17	49 450 764	
P364-00 L.02 C.1	18	1 110 918	
P364-00 L.03 C.1	19	448 422	
P364-00 L.04 C.1	20	287 466	
P364-00 L.05 C.1	21	86 898	
P364-00 L.09 C.1	22	379 939	
P364-00 L.10 C.1	23	8 316 340	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	363 756	
P364-00 L.14 C.1	26	8 310	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	13 117	
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	176 860 000	
P403-00 L.10 C.1	34	5 100 000	
P403-00 L.21 C.1	35	550 267 049	
P403-00 L.22 C.1	36	3 070 935	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	27 573 570	
P421-03 L.01 C.2	40	95 121 348	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	794 726	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	58 796	
P290-00 L.40 C.1	4	2 625 129	
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	1 016 711	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	411 146	
P291-00 L.29 C.1	24	1 321 115	
P294-00 L.01 C.1	25	654 217 530	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	32 869 885	
P294-00 L.06 C.1	28	4 417 893	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	32 223 466	
P294-00 L.12 C.1	31	2 586	
P294-00 L.13 C.1	32	899 045	
P294-00 L.14 C.1	33	2 967 049	
P294-00 L.15 C.1	34	216 911	
P294-00 L.16 C.1	35	978 721	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11		
P647-00 L.02 C.1	12	58 796	
P647-00 L.03 C.1	13	2 625 129	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	411 146	
P647-00 L.06 C.1	16	1 321 115	
P647-00 L.08 C.1	17	681 279	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	1 270 108	
P647-00 L.11 C.1	20	469 942	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	1 994 857	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 18/04/2023 08:27:37

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jessy Laqueux 14/06/2023 07:50:58
Jessy Laqueux 14/06/2023 08:03:27
Jessy Laqueux 14/06/2023 08:39:42
Jessy Laqueux 14/06/2023 08:40:36

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901L.16		C.1	26070167 \$ =	+P.20200	L.1	C.2	-22960886 \$	
							-22960886 \$	49031053 \$

Justification:

Ajustement occasionné par le retraitement de 2021-2022 en lien avec les OMHS

+P.75200L.22		C.1	4914231 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	12049355 \$	
+P.75200L.22		C.2	6479745 \$					
							12049355 \$	655379 \$

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6804.

+P.75100L.22		C.1	47153157 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	52376548 \$	
+P.75100L.22		C.2	4556775 \$					
							52376548 \$	666616 \$

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6803.

+P.20600L.11		C.3	0 \$ =	+P.42000	L.12	C.2	16637757 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	0 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	8166163 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	0 \$	
							-8471594 \$	8471594 \$

Justification:

Message aux abonnés du 07-06-2023

+P.75300L.7		C.1	2419472 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	6144595 \$	
+P.75300L.7		C.2	3276114 \$					
							6144595 \$	449009 \$

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6805.

+P.75300L.13		C.1	815137 \$ =	+P.65000	L.17	C.4	1119768 \$	
+P.75300L.13		C.2	282880 \$					
							1119768 \$	21751 \$

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6806.