

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 Lanaudière

Code: 1104-5275

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.

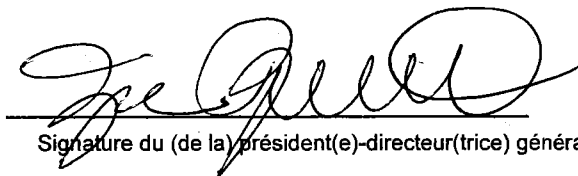
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

12/06/23

Date

MARYSÉ RUPART

Nom PDG



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

12/06/23

Date

Chantal Garneau

Nom



Signature de la personne désignée

Dir. ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	3
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	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.	Oui	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Non 5
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. Oui
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Oui 6
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Une présentation a été faite au conseil d'administration du 27 mars 2023 pour atteindre, à compter du 1er avril 2023, les tarifs de la grille de tarification pour les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tarif du permis mensuel pour un usager;- Tarif horaire pour un usager fréquent.
2	<p>L'Organisme Le Transfert inc.</p>
3	<p>Au cours de l'année 2022-2023, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Aux gestionnaires cliniques qui ont effectué un quart de travail complet afin de pallier aux absences de coordonnateurs clinico-administratifs;- Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la situation pandémique exceptionnelle de la Covid-19;- Aux gestionnaires concernés dans le cadre de bris de services liés à la pénurie de main-d'oeuvre. <p>Selon la politique de gestion des conditions de travail du personnel d'encadrement, le CISSS reconnaît que des situations exceptionnelles justifient une compensation.</p> <p>À titre informatif, aucun temps supplémentaire n'a été payé à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe.</p>
4	<p>Ces montants ont été versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement dont notamment à titre de directeurs médicaux. La rémunération concernant les directeurs médicaux sera cessée avec la dotation éventuelle de la structure de gestion médico-administrative à la DSP.</p>
5	<p>L'entente avec Service Correctionnel Canada est en cours de révision afin d'obtenir l'autorisation du ministre, qui prendra la forme d'un arrêté ministériel.</p>
6	<p>La directrice de santé publique participe de manière active aux travaux d'allocation des ressources via diverses structures de consultation en place. Elle collabore et négocie avec les directeurs concernés par les ajouts ou les transferts de ressources (Direction du programme jeunesse, Direction des programmes santé mentale et dépendance, Direction des soins infirmiers et autres).</p>

De plus, lorsque de nouveaux budgets sont dédiés à la DSPublique, la directrice s'implique activement aux réflexions suivantes : la répartition des sommes, le meilleur titre d'emploi à utiliser, les descriptions de fonctions ainsi que les redditions de comptes. En 2022-2023, la directrice s'est aussi impliquée au niveau des nouveaux budgets suivants : prévention du suicide, changements climatiques, santé dentaire, inégalités sociales de santé (ISS) ainsi que pour les demandes de projet dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS).

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: Raymond Chabot (Gert Horton) S. Esca

Date: 2023/06/12

Lieu: Montreal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS de Lanaudière

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CISSS de Lanaudière (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des déficits 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, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2023 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de 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

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2022 et 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

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

récourants 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 40 000 000 \$ et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers 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 pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- 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 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 sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

Montréal

Le 12 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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.	S.O.	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	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 Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier.
- 8 Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

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* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de CISSS de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 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

Montréal
Le 12 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
Le CISSS a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées, les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-2021	0500 Réserve	La comptabilisation des coûts COVID a été faite conformément aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, le CISSS 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, le CISSS a comptabilisé une subvention à recevoir. L'auditeur n'a 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.	2022-2023	0500 Réserve	Aucune mesure corrective, tel que demandé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux.	0620 Non réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				
Le mandat des unités de mesure ayant été retiré, le suivi des réserves n'est plus effectué et n'est plus présenté à la page 140				0600 Réglié

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
<p><i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i></p> <p>Contrôles internes - technologie de l'information - Nous avons observé que plusieurs utilisateurs du service des finances et de la paie sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard des applications Virtuo et Espresso Paie. Ces fonctions devraient être assurées par les membres autorisés des technologies de l'information ou d'un service indépendant.</p>	2019-2020	0520 Commentaire	Ce commentaire s'applique dans une majorité des CISSS et des CIUSSS. Le CISSS de Lanaudière préconise également cette façon de faire, soit de laisser la responsabilité aux différents pilotes de systèmes de gérer les droits des utilisateurs sans passer par les membres autorisés des technologies de l'information, et ce, dans un souci d'efficacité. L'analyse sur les meilleures pratiques et contrôles compensatoires à mettre en place afin d'assurer une bonne gestion des accès a été réalisée pour le système des ressources financières et de l'approvisionnement, les travaux se poursuivent relativement au système de paie.	0610 Partiellement réglé
<p><i>Rapport à la gouvernance</i></p>				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 202 217 345	1 392 289 866	77 662 959	1 469 952 825	1 521 224 838
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers (FE:P301)	3	59 736 978	61 981 539	XXXX	61 981 539	57 148 417
Ventes de services et recouvrements	4	11 491 382	34 607 231	XXXX	34 607 231	25 525 974
Donations (FI:P294)	5	1 900 000	28 757	1 883 620	1 912 377	1 595 909
Revenus de placement (FI:P302)	6	292 000	1 296 143		1 296 143	230 124
Revenus de type commercial	7	3 992 064	2 409 770		2 409 770	3 130 821
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 984 104	21 256 304	723 179	21 979 483	64 424 083
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 293 613 873	1 513 869 610	80 269 758	1 594 139 368	1 673 280 166
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	830 043 861	976 404 827	XXXX	976 404 827	1 093 492 348
Médicaments	14	46 365 422	48 366 771	XXXX	48 366 771	45 489 974
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	34 061 678	40 637 104	XXXX	40 637 104	36 760 291
Denrées alimentaires	17	9 618 370	11 269 394	XXXX	11 269 394	8 697 281
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	98 564 108	124 426 247	XXXX	124 426 247	119 909 785
Frais financiers (FI:P325)	19	13 300 000	2 488 405	15 880 151	18 368 556	13 481 205
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	17 045 575	16 252 327	6 706 255	22 958 582	21 079 980
Créances douteuses	21	408 571	2 369 130	XXXX	2 369 130	1 516 414
Loyers	22	13 222 592	15 770 722	XXXX	15 770 722	12 559 031
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	27 000 000	XXXX	28 603 909	28 603 909	26 731 228
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	306 863	306 863	158 999
Dépenses de transfert	25	95 534 007	127 466 149	XXXX	127 466 149	108 552 451
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	108 423 515	146 762 287	1 720 912	148 483 199	173 046 433
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 293 587 699	1 512 213 363	53 218 090	1 565 431 453	1 661 475 420
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	26 174	1 656 247	27 051 668	28 707 915	11 804 746

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(11 107 979)	28 253 460	17 145 481	3 495 079	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(27 136 501)	(27 136 501)	(25 290 845)	9
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(11 107 979)	1 116 959	(9 991 020)	(21 795 766)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 656 247	27 051 668	28 707 915	11 804 746	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(326 005)	326 005	0		10
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	(326 005)	326 005			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(9 777 737)	28 494 632	18 716 895	(9 991 020)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	18 996 305	19 417 196
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(279 410)	(29 408 216)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	18 716 895	(9 991 020)

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	54 836 241	1 308 182	56 144 423	116 641 861
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	222 014 080	2 564 104	224 578 184	122 941 628
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	29 579 750	7 205 142	36 784 892	29 191 625
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(6 057 569)	6 057 569	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	51 245 042	457 663 176	508 908 218	606 027 827
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 069 553		1 069 553	667 548
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	352 687 097	474 798 173	827 485 270	875 470 489
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	100 000 000	57 705 871	157 705 871	147 974 674
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	154 849 469	14 611 521	169 460 990	216 498 903
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	423 520	2 564 104	2 987 624	2 845 106
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	11 294 642	621 749 803	633 044 445	528 894 315
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	374 984 261	374 984 261	419 274 364
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	116 200 187	XXXX	116 200 187	111 166 086
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	33 753 578	33 753 578	32 032 666
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 149 733		1 149 733	1 018 542
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	383 917 551	1 105 369 138	1 489 286 689	1 459 704 656
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(31 230 454)	(630 570 965)	(661 801 419)	(584 234 167)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	659 065 597	659 065 597	559 754 529
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	12 770 792	XXXX	12 770 792	11 676 458
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	8 681 925		8 681 925	2 812 160
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	21 452 717	659 065 597	680 518 314	574 243 147
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(9 777 737)	28 494 632	18 716 895	(9 991 020)
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	(281 682 525)	(25 594 097)	(526 607 404)	(552 201 501)	(284 524 850)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(32 032 666)	(32 032 666)	(30 351 209)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(281 682 525)	(25 594 097)	(558 640 070)	(584 234 167)	(314 876 059)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		1 656 247	27 051 668	28 707 915	11 804 746
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(128 221 840)	(128 221 840)	(394 003 922)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	28 603 909	28 603 909	26 731 228
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	306 863	306 863	88 064 532
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			(1 252 317)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(99 311 068)	(99 311 068)	(280 460 479)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(90 000 000)	(81 129 650)	XXXX	(81 129 650)	(76 822 545)
Acquisition de frais payés d'avance	(2 000 000)	(9 170 378)		(9 170 378)	(2 484 461)
Utilisation de stocks de fournitures	90 000 000	80 035 316	XXXX	80 035 316	76 405 180
Utilisation de frais payés d'avance	2 000 000	3 298 113	2 500	3 300 613	2 199 451
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(6 966 599)	2 500	(6 964 099)	(702 375)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(326 005)	326 005	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(5 636 357)	(71 930 895)	(77 567 252)	(269 358 108)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(281 682 525)	(31 230 454)	(630 570 965)	(661 801 419)	(584 234 167)

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	28 707 915	11 804 746	
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	(6 964 099)	(702 375)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	306 863	158 999	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(27 139 142)	(123 960 831)	
Amortissement des immobilisations	8	28 603 909	26 731 229	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	291 785	275 873	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	81 211 606	(239 566 353)	
Autres (préciser P297)	13	2 369 130	(69 242 088)	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	78 680 052	(406 305 546)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(34 876 206)	478 555 667	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	72 511 761	84 054 867	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(114 066 511)	(133 049 463)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(114 066 511)	(133 049 463)	
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		52 882 334	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(28 673 885)	(25 298 371)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	100 000 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	255 246 577	238 883 871	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(345 515 380)	(146 928 393)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(273 995)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(18 942 688)	119 265 446	
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	(60 497 438)	70 270 850	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	116 641 861	46 371 011	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	56 144 423	116 641 861	

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	(101 636 556)	(17 648 923)	
Autres débiteurs	2	(9 962 397)	(10 342 765)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(402 005)	292 190	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(61 193 242)	60 012 014	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	142 518	(510 691)	
Revenus reportés	11	131 289 272	398 478 767	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 034 101	16 390 633	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	1 720 912	32 032 666	
Autres éléments de passifs	15	131 191	(148 224)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(34 876 206)	478 555 667	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	14 155 329	15 604 137	
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	81 211 606	(239 566 353)	12

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 296 143	230 124	
Intérêts encaissés (revenus)	21	1 155 019	222 503	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	18 076 771	13 205 332	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	17 934 253	11 666 254	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Résultat des opérations et maintien de l'équilibre budgétaire

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 1 656 247 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 1.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200, ligne 29, colonne 3, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 27 051 668 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 2. Une modification comptable liée aux obligations relatives à la mise hors service des immobilisations est incluse au surplus de l'exercice et détaillée à la note 4.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 28 707 915 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 3.

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2023, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Note 2. - Constitution et mission

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

Il a pour mission d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un des centres de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Un des centres de réadaptation a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. L'établissement a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources intermédiaires et de type familial accueillant des enfants et des adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Le siège social de l'établissement est situé au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Québec, J6E 5X7. L'établissement compte 63 installations qui sont réparties dans l'ensemble de la région de Lanaudière.

Les principales installations sont :

- *Centre hospitalier de Lanaudière;*
- *Hôpital Pierre-Le Gardeur;*
- *Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse;*
- *Siège social.*

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

Note 3. - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – MSSS, la provision relative à l'assurance-salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations, la provision de CNESST à payer, la provision pour éventualités en lien avec les griefs, le passif au titre des avantages sociaux futurs et la valeur des doubles casiers inclus au stock de fournitures médicales et chirurgicales.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de la CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière 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 complémentaire 14.

e. Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, l'établissement comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

f. Comptabilité par fonds

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

g. Opérations interentités

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement[ou la Régie régionale] sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.]

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

h. Conversion de devises

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

i. Revenus de subvention

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

j. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres qu'une subvention gouvernementale

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

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

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

k. 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 privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résident du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers 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 (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que 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).

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

l. Ventes de services

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

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

m. Recouvrements

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

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

n. Revenus de placement et d'intérêts

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. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

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 comptabilisés dans les activités principales.

o. Revenus de type commercial

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

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

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

q. Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice financier de son émission.

r. Frais financiers

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

s. Instruments financiers

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

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés 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 12.

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

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers et des employés relativement aux bourses (pour ces derniers), lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

ii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les 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 rendus.

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

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

iii. Passifs autres que les passifs financiers

Les passifs autres que les passifs financiers sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opération 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 pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Plus spécifiquement :

- *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 de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

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 RFA AS-471.

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance-salaire*

Les obligations découlant de l'assurance-salaire de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des trois (3) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance-salaire.

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 2023, selon les taux horaires prévus en 2023-2024. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

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

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

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

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

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

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

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'établissement est tenue de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel de sorte que la date probable de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

t. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Plus spécifiquement

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier.

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

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

Les immobilisations en cours de construction, de développement ou de mise en valeur ne font pas l'objet d'amortissement avant qu'elles soient quasi terminées.

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans ⁽¹⁾
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans

Catégorie	Durée
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 à 10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 88 à 125 ans.

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments et les fournitures médicales et chirurgicales.

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

Le coût est déterminé comme suit : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif pour les médicaments et selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif pour les autres stocks de fournitures. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

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

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

u. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de

façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes, qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

v. 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 chargés 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.

w. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

x. Classification des activités

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

Activités principales : Elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : Elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission 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.

y. Centres d'activités

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

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

z. Unités de mesure

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

Note 4. - Modifications comptables

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

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

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

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

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

	31 mars 2023 (\$)	31 mars 2022 (\$)
État des résultats		
Revenu de subvention MSSS OMHS	29 021 612	-
Charge d'amortissement OMHS	(164 199)	(164 199)
Charge de désactualisation OMHS	(1 720 912)	(1 681 457)
	27 136 501	(1 845 656)
État des surplus cumulés		
Retraitement années antérieures OMHS	(27 136 501)	(25 290 845)
Surplus de l'exercice OMHS	27 136 501	(1 845 656)
	-	(27 136 501)
État de la situation financière		
Actif – Subvention à recevoir MSSS OMHS	33 753 578	-
Passifs – Revenus reportés OMHS	(4 731 965)	-
Passifs – Obligation OMHS	(33 753 578)	(32 032 666)
Immobilisations OMHS	4 731 965	4 896 165
Surplus (déficit) cumulé	-	(27 136 501)
État de la variation de la dette nette		
Retraitement années antérieures OMHS	(32 032 666)	(30 351 209)
Surplus de l'exercice	27 136 501	(1 845 656)
Charge d'amortissement	164 199	164 199
	(4 731 966)	(32 032 666)

Note 5. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446 et amendées suite à la réception de la confirmation d'un financement.

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

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
Revenus MSSS - Financement pour les médicaments onéreux présenté à la ligne 28 au budget initial 2022-2023	1 187 657 188\$	14 560 157\$	1 202 217 345\$

Note 6. - Instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

Note 7. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	31 mars 2023	31 mars 2022
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
- Taux moyen de croissance de la rémunération	-	2,00%
- Accumulation des congés de vacances et maladies pour les salariés	11,77 %	11,77 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,51 %	8,51 %

La variation de l'exercice est présentée à la page 363-00 du RFA AS-471.

Note 8. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du RFA AS-471.

Note 9. - Autres créditeurs

[S'il y a lieu, l'établissement ou la Régie régionale indique ce qui suit : La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 10. - Dettes à long terme

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	31 mars 2023	31 mars 2022
	(\$)	(\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 375 180 831 \$, à un taux variant de 1,012 % à 4,776 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 26 594 606 \$ pour 2024, de 62 063 385 \$ pour 2025, 24 405 058 \$ pour 2026, de 23 976 935 \$ pour 2027, 23 696 401 \$ pour 2028, échéant entre 2024 et 2047.	375 180 831	419 258 589
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 1 498 914 \$, à un taux variant de 3,66 % à 4,79 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 133 315 \$ pour 2024 à 2028, échéant entre 2031 et 2034.	1 498 914	2 003 044
Total	376 679 745	421 261 633

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

Exercice	\$
2023-2024	26 727 921
2024-2025	62 196 700
2025-2026	24 538 373
2026-2027	24 110 250
2027-2028	23 829 716
2028-2029 et subséquents	215 276 785
Total	376 679 745

Note 11. - Affectations

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

Note 12. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à MSSS.

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'il est investi auprès d'institutions financières réputées.

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, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 54 % du montant total recouvrable (44 % au 31 mars 2022).

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

	31 mars 2023			31 mars 2022
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	22 155 064	13 274 831	35 429 895	27 977 221
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois	-	997 475	997 475	1 223 565
De 3 mois à 6 mois	-	849 747	849 747	743 977
De 6 mois à 9 mois	-	559 058	559 058	215 950
De 9 mois à 12 mois	-	111 763	111 763	215 950
1 an et plus	-	9 635 684	9 635 684	9 617 870
Sous-total	-	12 153 727	12 153 727	12 017 312
Provision pour créances douteuses	-	(10 798 730)	(10 798 730)	(10 802 908)
Sous-total	-	1 354 997	1 354 997	1 214 404
Total des autres débiteurs	22 155 064	14 629 828	36 784 892	29 191 625

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

	31 mars 2023			31 mars 2022
		(\$)		(\$)
	Entité du périmètre	Entité hors périmètre	Total	Total
Solde d'ouverture	-	10 802 908	10 802 908	10 571 425
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	-	3 080 748	3 080 748	2 048 416
Montants recouvrés	-	(701 642)	(701 642)	(516 448)
Radiations	-	(2 383 284)	(2 383 284)	(1 300 485)
Solde de fermeture	-	10 798 730	10 798 730	10 802 908

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

L'article 269 de la LSSSS stipule que les sommes reçues par dons, legs, subventions 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 à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

Risque de liquidité

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

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

	31 mars 2023			31 mars 2022
		(\$)		(\$)
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer - Rémunération	-	120 810 974	120 810 974	131 256 096
Créditeurs et frais à payer – passifs découlant des transferts – Autres	-	4 990 135	4 990 135	12 285 763
Créditeurs et frais à payer – Fournisseurs	7 248 288	61 005 760	68 254 048	57 682 215
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	535 677 756	-	535 677 756	570 094 144
Total	542 926 044	186 806 869	729 732 913	771 318 218

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

Les emprunts temporaires sont obtenus sous la forme de marges de crédit auprès du Fonds de Financement. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres crédateurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	31 mars 2023 (\$)	31 mars 2022 (\$)
De moins de 6 mois	162 579 924	211 762 654
De 6 mois à 1 an	1 928 617	1 378 645
De 1 an à 3 ans	4 952 449	2 757 289
De 3 ans à 5 ans	-	297 551
De plus de 5 ans	-	302 764
Total des autres crédateurs	169 460 990	216 498 903

Risque de marché

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

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

Risque de change

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Au 31 mars 2023, une somme de 65 207 429 \$ (aucun montant au 31 mars 2022) représente des emprunts temporaires portant intérêt à taux variable et non pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque. Le solde des emprunts temporaires d'une somme de 92 498 442\$ (147 974 674 \$ au 31 mars 2022) porte également intérêt à taux variable.

Par contre, les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2023, du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 376 679 745 \$ (421 261 633 \$ au 31 mars 2022) :

- Un montant de 376 679 745 \$ (421 261 633 \$ au 31 mars 2022) porte intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt;
- Aucun montant au 31 mars 2023 et au 31 mars 2022 pour lequel les intérêts sont assumés par l'établissement. Aucun risque de taux d'intérêt.

L'établissement prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 13. - Autres opérations entre apparentés

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel 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 a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

Les informations relatives aux obligations contractuelles et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2023 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc., constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) et un organisme de bienfaisance au

sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ses objectifs sont de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière. L'établissement exerce un contrôle sur cet organisme en s'occupant de la gestion des activités, en prenant les décisions et en élaborant ses politiques stratégiques. Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 14.

Note 14. - Périmètre comptable et méthode de consolidation

L'organisme Le Transfert Inc est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers.

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars :

	Au 31 mars 2023 (\$)	Au 31 mars 2022 (\$)
Actifs financiers	1 274 826	1 249 603
Passifs	51 878	139 203
Actifs financiers nets (dette nette)	1 222 948	1 110 400
Actifs non financiers	1 133 722	1 188 476
Surplus (déficits) cumulés	2 356 670	2 298 876
Revenus	350 164	321 583
Charges	292 370	276 164
Surplus (déficits) de l'exercice	57 794	45 419

Note 15. - Fondations

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés dont :

- La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, qui ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations. Ces fondations contribuent aussi à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 874 677 \$ (1 247 264 \$ en 2022) a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 631 863 \$ (257 387 \$ en 2022) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

Note 16. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

L'établissement détient 5 bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

			31 mars 2023 (\$)	31 mars 2022 (\$)
			Total	Total
Solde du début			32 032 666	30 351 209
Charges de désactualisation			1 720 912	1 681 457
Solde à la fin			33 753 578	32 032 666

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5.54%
Période d'actualisation	De 5 ans à 10 ans
Taux d'inflation	2.93%

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 95 309 161 \$ (92 594 999 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 33 753 578 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 29 021 612 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de certains projets. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé un montant de 84 989 510 \$ (115 140 854 \$ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours. Aucun montant n'a été comptabilisé dans ses dettes à long terme à titre d'honoraires inclus dans les autres charges pour les exercices courants et précédents.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 251 371 364 \$ (58 390 171 \$ au 31 mars 2022) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

Projets	Comptabilisés aux travaux en cours 2023 \$	Comptabilisés aux travaux en cours 2022 \$
Maison des aînés Ste-Élisabeth (42 lits)	13 764 802	5 459 935
Maisons des aînés St-Eusèbe et Parphilia-Ferland	2 950 209	398 858
Maisons des aînés de Mascouche, Repentigny et L'Assomption	100 773 918	54 974 402
Agrandissement HPLG (246 lits et UDT)	82 641 435	54 307 659
Total	200 130 364	115 140 854

Note 18. - Éventualités

Au 31 mars 2023, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités ou griefs représentant une somme globale de 5 785 850 \$ (3 641 033 \$ au 31 mars 2022) à l'égard de ses activités. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Pour les autres poursuites ou réclamations au 31 mars 2023, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Note 19. - PANDÉMIE DE LA COVID-19

Incidences de la 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 affectée les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible jusqu'au 31 mai 2022, un octroi de montants forfaitaires pour l'attraction et la rétention des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires, une augmentation de la masse salariale découlant des mesures financières découlant des arrêtés ministériels 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 engagés 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.

Note 20. - Chiffres comparatifs [le cas échéant]

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	14 154 293	XXXX	316 842	13 837 451	14 154 293	
7	XXXX	3 438 362	XXXX	94 886	3 343 476	3 438 362	
8	XXXX						
9		1 824 541		9 163	1 815 378	1 824 541	13
10	XXXX	19 417 196		420 891	18 996 305	19 417 196	

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11	41 016		10 569	30 447	
12					
13					
14	1 164 024			1 164 024	14
15	1 130 145			1 130 145	15
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	269 339		84 317	185 022	
23	833 838			833 838	16
24	3 438 362		94 886	3 343 476	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF et cliniques-réseau	2	833 838			833 838	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	833 838			833 838	

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)							
Déploiement de la maison Gilles-Carles	1	180 000			180 000	0	
Bourses SASI (inf auxiliaire)	2		2 235 000	1 745 000	490 000	(490 000)	
Bourses technique de pharmacie (RAC-TP)	3		112 500	100 000	12 500	(12 500)	
Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP	4	1 230 300			1 230 300	0	
Guichet investigation oncologie-cancérologie	5		233 665	23 077	210 588	(210 588)	
Accès à des services aux personnes avec des TUD	6	97 880	4 981	102 861	0	97 880	
Chargé de projet télésanté	7	159 500	159 500	145 810	173 190	(13 690)	
Programme Circuit Plus	8	142 188	100 000	88 656	153 532	(11 344)	
Équipement Télésanté	9	51 563	51 563	3 217	99 909	(48 346)	
Bourses AEP-SSAES - EPNC	10	55 260			55 260	0	
Obligations conventionnées	11	1 177 553	6 718 669	6 718 669	1 177 553	0	
Initiative pour la création rapide de logement	12		102 599		102 599	(102 599)	
Mesure 25 - intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	13		46 386		46 386	(46 386)	
Frais de démarrage GAP et GACO	14	3 385		3 385	0	3 385	
Mesures RH: prendre soin de notre personnel	15	341 875		341 875	0	341 875	
Projet d'Accueil et intégration infirmières diplômées hors Canada (DHC)	16		298 069	2 414	295 655	(295 655)	
Requis santé mentale - Capacité hébergement	17	1 350 000			1 350 000	0	
Bourse auxiliaires service APE SSAES	18	15 350	174 990	190 340	0	15 350	
Plan d'Action contre les fugues	19	26 161			26 161	0	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	20	411		411	0	411	
Bourse en psychothérapie	21	10 000	20 000	30 000	0	10 000	
Prévention tabagisme	22	10 579	16 800	27 379	0	10 579	
Bourse AEP soutien administratif	23	188 000	(16 000)	172 000	0	172 000	17
Bourse PAB - DEP-APED	24	144 375	323 010	402 915	64 470	79 905	
Équipement pour l'offre alimentaire en CHSLD	25	43 719		14 160	29 559	14 160	
Projets soutenant les cliniciens cat 1 et 4	26		104 521		104 521	(104 521)	
Mesures 13 et 25 du Plan d'action pour l'hébergement longue durée	27		151 769		151 769	(151 769)	
PCI - Surveillance et soutien dans les milieux communautaires	28		165 000	60 280	104 720	(104 720)	
Optimisation des stages	29		270 291	17 468	252 823	(252 823)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	664 625	813 108	622 455	855 278	(190 653)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	104 188	532 617	46 312	121 770	515 035	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 087 493	(254 255)	39 311 961	39 281 076	864 123	(30 885)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 084 405	262 362	51 460 694	50 654 795	8 152 666	(805 899)
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	482 918		28 757	454 161	28 757	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	516 258	(117 696)	414 796	341 977	471 381	(72 819)
Tiers hors périmètre	40	627 813	(144 953)	561 380	40 508	1 003 732	(520 872)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 626 989	(262 649)	976 176	411 242	1 929 274	(564 934)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 711 394	(287)	52 436 870	51 066 037	10 081 940	(1 370 833)

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)						
DCI-OASIS	1	395 118			395 118	0
Contrats de service	2	130 782		16 250	114 532	16 250
Trajectoires cliniques en télésanté	3		90 000	57 789	32 211	(32 211)
Comité des usagers	4	138 725	322 810	273 118	188 417	(49 692)
SISPUQ	5		400 298	275 298	125 000	(125 000)
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	664 625	813 108	622 455	855 278	(190 653)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)	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)
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43	104 188	532 617	46 312	121 770	515 035
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	104 188	532 617	46 312	121 770	515 035

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	532 617	(532 617)		0	0	20
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):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	532 617	(532 617)		0	0	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	19 727		5 200	24 927	(5 200)	
Tiers hors périmètre	29	835 609	(41 408)	1 089 108	695 534	(393 574)	21
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 387 953	(574 025)	1 094 308	695 534	(398 774)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	842 825
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	369 877
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 212 702

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:								
Fondations pour la Santé Nord et du Sud Lanaudière (immo)	2	21 847 089		3 963 425	1 669 851	24 140 663	(2 293 574)	
Entreprises privées - fournisseurs (immo)	3	1 599 012	46 872	440 872	213 769	1 872 987	(227 103)	22
...	4							
Fondation Chagnon (expl)	5	55 225				55 225	0	
Hémodialyse (éducation)	6	328 123			22 385	305 738	22 385	
Département de pharmacie	7	30 315				30 315	0	
Mission académique	8							
Imagerie médicale	9	8 195			201	7 994	201	
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10	4 149				4 149	0	
Service des activités cliniques	11							
Clinique externe de gériatrie	12	4 208			4 208	0	4 208	
Médecine nucléaire	13	21 753			1 400	20 353	1 400	
Cardiologie	14	13 014				13 014	0	
Affaires académiques	15	5 173				5 173	0	
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16	563			563	0	563	
Hémodialyse (support à la clientèle)	17	2 977				2 977	0	
Cardiologie - Entente partenariat	18							
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19							
Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan	20							
Évaluation condition médicale	21							
Greffe rénale	22	9 223				9 223	0	
Pédiatrie-Éducation médicale continue	23							
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	23 929 019	46 872	4 404 297	1 912 377	26 467 811	(2 491 920)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
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	23 929 019	46 872	4 404 297	1 912 377	26 467 811	(2 491 920)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	482 918			28 757	454 161	28 757	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	23 446 101	46 872	4 404 297	1 883 620	26 013 650	(2 520 677)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	23 929 019	46 872	4 404 297	1 912 377	26 467 811	(2 491 920)	

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 (C1àC3-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	1 080 419	(254 255)	39 075 873	39 038 550	863 487 (37 323)
26	7 074		236 088	242 526	636 6 438
27					
28					
29					
30	1 087 493	(254 255)	39 311 961	39 281 076	864 123 (30 885)

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	491 368 426	(467 091 484)	4 860 061	1 282 266	27 854 737	(3 577 795)	23
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		4 731 965		4 731 965	(4 731 965)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	467 091 484	115 972 874	23 482 083	559 582 275	(92 490 791)	24
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	23 446 101	46 872	4 404 297	1 883 620	26 013 650	(2 520 677)	25
6 Autres sources	3 980 441	223 856	(145 948)	491 173	3 567 176	637 121	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	518 794 968	270 728	129 823 249	27 139 142	621 749 803	(102 684 107)	

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)	21 847 089		3 963 425	1 669 851	24 140 663	(2 293 574)	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	1 599 012	46 872	440 872	213 769	1 872 987	(227 103)	26
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	3 509 640	(146 144)	(145 948)	439 414	2 778 134	585 362	27
15 Hydro-Québec	325 485			18 124	307 361	18 124	
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	145 316	370 000		33 635	481 681	33 635	28
17 TOTAL (L.11 à L.16)	27 426 542	270 728	4 258 349	2 374 793	29 580 826	(1 883 556)	

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

NuméroNote

9	<p>MODIFICATION COMPTABLE AVEC RETRAITEMENT Page 202, ligne 2, col. 3 et 4</p>	<p>2022-2023 2021-2022</p>
	OMHS - retraitement des exercices antérieurs	<p>(27 136 501) (25 290 845)</p> <p>=====</p>
10	<p>TRANSFERTS INTERFONDS Page 202, ligne 7, col. 1 et 2</p>	<p>2022-2023</p>
	Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne.	<p>316 842</p>
	Le Transfert inc.- Capitalisation acquisitions immobilisations	<p>9 163</p> <p>-----</p> <p>326 005</p> <p>=====</p>
11	<p>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES Page 208-00, ligne 13</p>	<p>2022-2023 2021-2022</p>
	Créances douteuses	<p>2 369 130 1 516 414</p>
	SQI- Gain sur transfert d'actifs	<p>(46 468 795)</p>
	Le Transfert inc.- consolidation - solde de fonds sans retraitement	<p>1 001 139</p>
	année ant (exploit)	
	Redressement OMHS	<p>(25 290 846)</p> <p>-----</p> <p>2 369 130 (69 242 088)</p> <p>=====</p>
12	<p>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-02, ligne 19</p>	<p>2022-2023 2021-2022</p>

Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	125 793 494 (214 267 982)
Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(28 673 885) (25 298 371)
Refinancement de la dette à long terme	(15 908 003)

	81 211 606 (239 566 353)
	=====

13

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES Page 289-00, ligne 9, col. 2, 4 ET 6	Solde au début	Utilisation de l'exercice	Solde à la fin
Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation de l'instance régionale au fonds d'immobilisations	782 039		782 039
Surplus non affectés de l'organisme Le Transfert inc.	1 042 502	9 163	1 033 339
	-----	-----	-----
	1 824 541	9 163	1 815 378
	=====	=====	=====

14

AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015
Page 289-00, ligne 14, col. 5

Un projet afin d'adapter et optimiser l'environnement physique en unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) est en cours de planification et d'autorisation.

15

AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015
Page 289-00, ligne 15, col. 5

Un projet d'optimisation des milieux afin d'améliorer la qualité et la sécurité des milieux de vie des résidences à assistance continue (RAC) en trouble grave du comportement est en attente d'autorisation du MSSS.

16

AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015
Page 289-00, ligne 23, col. 5

Le solde sera utilisé afin de poursuivre le déploiement d'une clinique IPS dans le Nord de Lanaudière au cours de l'exercice 2023-2024.

17	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 23, col 2	2022-2023
	Annulation du compte à recevoir Bourses AEP soutien administratif	(16 000)
		=====
18	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 39, col. 2	2022-2023
	Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(101 099)
	Fin de projet et retour des sommes	(16 597)

		(117 696)
		=====
19	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 290-00, ligne 40, col. 2	2022-2023
	Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(144 953)
		=====
20	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 291-00, ligne 9, col 2	2022-2023
	Reclassement vers activités principales -Joueurs pathologiques	(532 617)
		=====
21	REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT Page 291-00, ligne 29, col. 2	2022-2023

Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(24 676)
Fin de projet et retour des sommes	(16 732)

	(41 408)
	=====

22 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU
 SOLDE DU DÉBUT**
Pages 292-00 ligne 3 col. 2 et 294-00, ligne 5 col. 2 **2022-2023**

Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	46 872

	46 872
	=====

23 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**
Page 294-00, ligne 1 , col.2 **2022-2023**

Reclassement de la ligne 1 à la nouvelle ligne 3, solde de subvention MSSS pour les paiements de transfert	(467 091 484)
	=====

24 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU
 SOLDE DU DÉBUT**
Page 294-00, ligne 3, col.2 **2022-2023**

Reclassement de la ligne 1 à la nouvelle ligne 3, solde de subvention MSSS pour les paiements de transfert	467 091 484
	=====

25 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU
 SOLDE DU DÉBUT**
Pages 292-00 ligne 3 col. 2 et 294-00, ligne 5 col. 2 **2022-2023**

Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	46 872

	46 872
	=====

26 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU
 SOLDE DU DÉBUT**
Page 294-00, ligne 13, col. 2 **2022-2023**

Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	46 872
	=====

27 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU
 SOLDE DU DÉBUT**
Page 294-00, lignes 14, col.2 **2022-2023**

Reclassement aux revenus reportés tiers hors périmètre du transfert de la SQI au 1er avril 2021	(146 144)
	=====

28 **REVENUS REPORTÉS - TIERS HORS
 PÉRIMÈTRE**
Page 294-00, ligne 16

	Solde au début	Ajustement	Revenus	Solde à la fin
Reclassement du transfert apports reportés SQI au 1er avril 2021		146 144	2 098	144 046
Contributions partenariales, revenus inscrit pour l'amortissement de l'ex.	145 316	223 856	31 537	337 635
	-----	-----	-----	-----
	145 316	370 000	33 635	481 681
	=====	=====	=====	=====

29 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU
 SOLDE DU DÉBUT**

Page 290-02, ligne 43, col 2

2022-2023

Reclassement vers activités principales -Joueurs
pathologiques

532 617

=====

30

**REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU
SOLDE DU DÉBUT**

Page 293-00, ligne 25, col 2

2022-2023

Annulation du compte à recevoir SPU

(254 255)

=====

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	238 741	1 262 568	1 501 309	1 803 063	(301 754)
FSST - réadaptation sociale	2		397 009	397 009	388 217	8 792
F.A.A.Q.	3	174 202	911 302	1 085 504	1 626 943	(541 439)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	412 943	2 570 879	2 983 822	3 818 223	(834 401)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	12 711	9 462	22 173	36 001	(13 828)
Autres (préciser P.391)	9	185 000	215 861	400 861		400 861
TOTAL (L.07 à L.09)	10	197 711	225 323	423 034	36 001	387 033
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	350 039	86 631	436 670	244 260	192 410
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	342 811	146 855	489 666	234 388	255 278
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	705 044	274 288	979 332	468 775	510 557
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		829 146	829 146	409 619	419 527
TOTAL (L.14 + L.15)	16		829 146	829 146	409 619	419 527
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 595 605	1 562 243	3 157 848	1 393 043	1 764 805
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 008 548	4 133 122	6 141 670	5 211 266	930 404
		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	165 323		165 323	510	164 813
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 595 605		1 595 605	352 862	1 242 743
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 562 243		1 562 243	345 874	1 216 369
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 157 848		3 157 848	698 736	2 459 112
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	450 018		450 018	8 213	441 805
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	27 970 431	3 545 540	24 424 891	756 903	23 667 988
Adultes en ressources intermédiaires	25	17 406 489	439 003	16 967 486	101 779	16 865 707
Adultes en RTF	26	6 918 235		6 918 235	(1 675)	6 919 910
Contributions parentales	27	6 775 782	3 046	6 772 736	(55 480)	6 828 216
Hébergement temporaire - CHSLD	28	141 180		141 180	(4 873)	146 053
TOTAL (L.23 à L.28)	29	59 662 135	3 987 589	55 674 546	804 867	54 869 679
TOTAL (L.22 + L.29)	30	62 819 983	3 987 589	58 832 394	1 503 603	57 328 791
TOTAL (L.19 + L.30)	31	62 985 306	3 987 589	58 997 717	1 504 113	57 493 604

31

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		
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	2 371 095	3 186 758		
- FSST	6	44 653	3 001 214		
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	9 743 243	678 357		32
Revenus des stages d'enseignement	9	486 094		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	68 139	47 960	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		59 996	22 655	
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	2 448	405		
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			491 173	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	1 055 433	510 509	209 351	33, 34
TOTAL (L.05 à L.24)	25	13 771 105	7 485 199	723 179	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 296 143			
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 296 143			

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	552 010	33 075 245	585 006	35 487 607
Personnel-temps régulier	2	15 612 496	479 013 530	14 882 285	477 258 995
Temps supplémentaire	3	1 028 814	46 924 690	978 353	48 112 375
Primes	4	XXXX	110 582 398	XXXX	74 140 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	684 866	27 889 523	449 058	26 860 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 878 186	697 485 386	16 894 702	661 859 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 769 887	126 707 765	3 619 501	123 556 099
Particuliers	9	2 635 171	64 467 805	2 624 973	65 552 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 405 058	191 175 570	6 244 474	189 108 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 661 172	XXXX	118 013 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 283 244	1 011 322 128	23 139 176	968 981 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 660 701	XXXX	173 257 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 228 909	XXXX	200 827 920
Allocations directes	15	XXXX	13 470 414	XXXX	14 797 629
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 360 024	XXXX	388 883 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 283 244	1 378 682 152	23 139 176	1 357 865 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 329 185	XXXX	7 346 698
Recouvrements	19	9 946	20 196 789	9 247	27 260 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX	529 074	XXXX	507 930
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 946	26 055 048	9 247	35 115 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 273 298	1 352 627 104	23 129 929	1 322 750 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 412 965	268 406 650	585 587	38 514 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 860 333	1 084 220 454	22 544 342	1 284 235 608

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	39 042		
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	840 681	750 937	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	25 358 028	23 848 751	
Comité des usagers	9	261 198	272 638	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 488 405	163 235	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	395 637	342 231	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	(598 817)	3 164 084	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17		6 108 618	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 152 195	1 014 154	
Organismes communautaires	19	54 749 680	49 391 395	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 504 113	1 284 609	
Créances douteuses - Autres	21	865 017	231 805	
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	(78 463)		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		342 375	
Rétroactivités salariales	27	(651 240)	70 334 122	
Règlement en équité salariale	28	2 006 721		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	9 785 747	22 133 916	35
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	6 856 755	5 526 194	
Services préhospitaliers d'urgence	33	38 337 957	34 370 851	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	143 312 656	219 279 915	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	1 863 424	1 777 817	
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	1 863 424	1 777 817	

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	2 488 405	XXXX	15 588 366	
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	291 785	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	2 488 405	XXXX	15 880 151	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	6 004 315	4 204		
Électricité et combustible	8	8 094 841			
Frais de bureau et informatique	9	3 648 258	55 880		
Autres fournitures et approvisionnements	10	18 831 806	110 899		
Publicité et communication	11	812 351	528	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	6 746 585	31 001		
Transport des usagers	13	7 439 730			
Autres services de transport et de communication	14	4 439 003			
Allocation directes	15	14 797 629			
Honoraires professionnels	16	3 677 344	424 739		
Taxes et Assurances	17	684 758			
Autres services professionnels et administratifs	18	15 450 480	22 675		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 720 912	
Autres (préciser P391)	23	51 336 471	4 148 790		36
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	141 963 571	4 798 716	1 720 912	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	6 856 755	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	38 337 957	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	20 543 706	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	54 749 680	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	6 978 051		XXXX	37
TOTAL (L.25 à L.30)	31	127 466 149		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	326 566	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	2 854	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	474 885	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	2 297 080	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	13 006 234	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	144 708	XXXX	XXXX	38
TOTAL (L.32 à L.38)	39	16 252 327	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	84 345	5 250 562	1 659 889	57 279 100	
Congés fériés	2	36 056	2 165 175	967 019	31 122 337	
Congés mobiles	3	730	44 202	17 082	610 771	
Congés de maladie	4	4 639	274 609	825 987	26 020 592	
Congés quart stable de nuit	5			23 754	788 751	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 770	7 734 548	3 493 731	115 821 551	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	779	48 367	23 225	712 009	
Droits parentaux	9	3 831	43 885	340 007	2 073 718	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	23 641	1 061 840	1 385 461	34 398 358	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 789	XXXX	515 924	
Développement des ressources humaines	12	7 543	459 470	441 297	14 106 037	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	10 000	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			56 422	1 970 745	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	188 130	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	343	17 576	305 820	8 177 985	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			5 705	184 188	
Autres (préciser P391)	19	105	4 780	30 794	1 577 823	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	36 242	1 835 837	2 588 731	63 716 787	39
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	162 012	9 570 385	6 082 462	179 538 338	

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	348 247	8 037 259	8 385 506	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 116 594	33 251 422	35 368 016	
CNESST (FSST)	3	1 141 507	24 664 909	25 806 416	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		230 272	230 272	
Régime de rentes du Québec	5	1 636 293	36 495 980	38 132 273	
Autres régimes de pension-retraite	6	33	16 074	16 107	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 222 417	4 222 417	
Régime d'assurance-cadres	9	662 738	XXXX	662 738	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	246 102	4 943 557	5 189 659	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	6 151 514	111 861 890	118 013 404	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 662	90 743	1 196	74 167
Personnel-temps régulier	2	136 200	4 347 503	108 229	3 704 788
Temps supplémentaire	3	1 221	98 874	551	115 385
Primes	4	XXXX	829 366	XXXX	634 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 171	484 806	1 643	65 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 254	5 851 292	111 619	4 594 306
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 962	994 136	23 877	881 151
Particuliers	9	17 398	423 126	12 576	375 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 360	1 417 262	36 453	1 257 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 061 085	XXXX	893 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 614	8 329 639	148 072	6 744 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 012 357			1 432 289
Fournitures et autres charges	14	1 413 543			995 073
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 425 900			2 427 362
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 755 539			9 172 015
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	2 097			1 729
Entretien des installations	20	1 510			1 703
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	217 266			211 342
Administration	23	308 200			293 156
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	529 073			507 930
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 284 612			9 679 945
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	11 520 513			10 171 296
Revenus de type commercial	29	3 130 821			2 409 770
Revenus d'autres sources	30	394 104			618 550
TOTAL (L.28 à L.30)	31	15 045 438			13 199 616
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 760 826			3 519 671
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	253	14 059	13 150	469 882	
Congés fériés	2	86	5 267	5 216	217 947	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	66	3 894	5 106	170 102	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405	23 220	23 472	857 931	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			214	7 317	
Droits parentaux	9			1 404	8 660	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	109	5 328	6 523	205 160	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	260	
Développement des ressources humaines	12	22	1 382	3 811	126 304	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			441	19 560	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			35	943	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			17	1 017	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	131	6 710	12 445	369 221	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	536	29 930	35 917	1 227 152	

40

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	644	61 538	62 182
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	4 621	244 609	249 230
CNESST (FSST)	3	1 781	106 843	108 624
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		561	561
Régime de rentes du Québec	5	3 272	286 185	289 457
Autres régimes de pension-retraite	6	3 181	125 932	129 113
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	14 746	14 746
Régime d'assurance-cadres	9	2 234	XXXX	2 234
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	605	36 513	37 118
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	16 338	876 927	893 265

		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			1 863 424	1 863 424	41
TOTAL (L.14 à L.24)	25			1 863 424	1 863 424	

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	1 159 092 345	1 388 985 219	3 304 647	1 392 289 866	1 509 184 049
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	59 736 978	61 981 539	XXXX	61 981 539	57 148 417
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 491 382	34 607 231	XXXX	34 607 231	25 525 974
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		28 757		28 757	14 843
Revenus de placement (P302)	6	292 000	1 296 143		1 296 143	230 124
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 992 064		2 409 770	2 409 770	3 130 821
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 719 104	13 771 105	7 485 199	21 256 304	17 244 203
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 248 323 873	1 500 669 994	13 199 616	1 513 869 610	1 612 478 431
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	830 043 861	969 660 174	6 744 653	976 404 827	1 093 492 348
Médicaments (P750)	14	46 365 422	48 366 771	XXXX	48 366 771	45 489 974
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	34 061 678	40 637 104	XXXX	40 637 104	36 760 291
Denrées alimentaires	17	9 618 370	11 269 394	XXXX	11 269 394	8 697 281
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	98 564 108	124 426 247	XXXX	124 426 247	119 909 785
Frais financiers (P325)	19	25 000	2 488 405	XXXX	2 488 405	163 235
Entretien et réparations (C2:P325)	20	12 045 575	16 252 327		16 252 327	16 326 468
Créances douteuses (P321)	21	408 571	2 369 130		2 369 130	1 516 414
Loyers	22	13 222 592	15 770 722		15 770 722	12 559 031
Dépenses de transfert (P325)	23	95 534 007	127 466 149		127 466 149	108 552 451
Autres charges (P325)	24	108 423 515	141 963 571	4 798 716	146 762 287	167 028 144
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 248 312 699	1 500 669 994	11 543 369	1 512 213 363	1 610 495 422
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	11 174	0	1 656 247	1 656 247	1 983 009

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	1 332 567	432 287	
Autres ventes de services	3	7 181	5 685	
Recouvrements: Établissements publics	4	4 669 588	1 671 773	
Autres recouvrements	5	4 999 188	1 583 763	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		49 854	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	12 806 610	13 771 268	
Avances aux employés	9	2 735 620	2 688 608	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	97 926	250 980	
Réclamation TPS (fédéral)	11	889 103	839 057	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 111 264	1 055 031	
Autres (préciser P391)	13	11 729 433	7 559 158	42
TOTAL (L.01 à L.13)	14	40 378 480	29 907 464	
Provision pour créances douteuses	15	10 798 730	10 802 908	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	29 579 750	19 104 556	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	175 210	34 086	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	894 343	633 462	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 069 553	667 548	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	4 254 902	3 138 482	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 002 186	5 028 993	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	726 400	951 299	
Autres (préciser P391)	30	2 787 304	2 557 684	43
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 770 792	11 676 458	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 183 010	1 058 775	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	7 498 915	1 750 885	44
TOTAL (L.32 à L.35)	36	8 681 925	2 809 660	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 744 376	2 186 268	
Transferts à payer	2	4 891 459	12 232 963	
Fournisseurs	3	51 898 151	39 768 304	
Salaires courus à payer	4	42 957 948	57 053 724	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 310 993	4 250 200	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	40 634 914	44 504 655	
Provision pour passifs éventuels	7	5 785 850	3 641 033	
Équité salariale - Rétroactivité	8		26 606 260	
Impôt provincial à payer	9	3 471 649	4 794 584	
Autres (préciser):				
Autres	10	154 129	5 733 270	45
TOTAL (L.01 à L.10)	11	154 849 469	200 771 261	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	423 520	11 757	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	423 520	11 757	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 149 733	1 018 542	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	1 149 733	1 018 542	

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		1 139 079 944	1 139 079 944	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	167 949 331	(270 255)	241 550 943	140 022 138	269 207 881
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(805 899)	(805 899)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	728 095		9 160 231	8 236 789	1 651 537
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	168 677 426	(270 255)	1 388 985 219	1 286 532 972	270 859 418
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 707 000	1 707 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	270 130	XXXX		270 130	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 405 765		1 597 647	1 873 838	2 129 574
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 675 895		3 304 647	3 580 838	2 399 704
TOTAL (L.09 + L.15)	16	171 353 321	(270 255)	1 392 289 866	1 290 113 810	273 259 122
					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	222 014 080
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)					18	51 245 042

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	481 673	16 733 615		76 170 511		3 482 219	96 868 018	2 765 027
- Charges sociales	76 927	2 008 034		11 682 311		530 796	14 298 068	418 363

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	267 389	(534 658)		4 526 601	4 223	(148 710)	4 114 845	(1 294 492)
- Charges sociales	39 325	(64 159)		873 855	791	(16 082)	833 730	(196 423)

Activités accessoires:

- Salaires				80 948		(6 971)	73 977	(7 950)
- Charges sociales				12 548		(999)	11 549	(1 162)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	749 062	16 198 957		80 778 060	4 223	3 326 538	101 056 840	1 462 585
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	116 252	1 943 875		12 568 714	791	513 715	15 143 347	220 778

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	38 646 716			38 646 716	85 977 794	
2	964 546			964 546	5 593 765	
3	519 668			519 668	857 273	
4	81 419			81 419	2 016	
5	166 513			166 513		
6	40 378 862			40 378 862	92 430 848	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						

Banque maladie gelée

7					5 014	
8	1 326 646			1 326 646	3 775 724	
9	272 035			272 035	865 314	
10	8 997 369			8 997 369	18 142 832	
11						
12	50 974 912			50 974 912	115 219 732	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	254 895			254 895	823 143	
14	2 582			2 582	92 552	
15	874			874	231	
16						
17	594			594		
18	258 945			258 945	915 926	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

Banque maladie gelée

19						
20	11 185			11 185	64 529	
21						
22						
23						
24	270 130			270 130	980 455	
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		175 000 000	75 000 000		100 000 000	
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		175 000 000	75 000 000		100 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		175 000 000	75 000 000		100 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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	483 665	483 665	398 119	85 546
.....	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	483 665	483 665	398 119	85 546

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	15 337 404		19 438 682	16 955 794	17 820 292	
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	(548 707)		(548 707)	
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	141 222		688 153	141 222	688 153	46
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(106 178)		(106 178)	47
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	50 974 912				50 974 912	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	150 000		105 000	150 000	105 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(4 860 061)	(4 860 061)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	93 131	93 131	XXXX	
Coloscopie	16	921 922		1 562 357	889 947	1 594 332	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18			2 902 000		2 902 000	
Soutien à domicile (SAD)	19	2 810 260		14 752 390		17 562 650	
Sommaire des mesures salariales	20	34 883 976	(16 000)	39 723 649	36 356 258	38 235 367	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	2 056 331		434 761	2 056 330	434 762	
Imagerie médicale	22	2 447 687		4 379 989	2 004 472	4 823 204	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	38 877 736		14 070 089	18 714 134	34 233 691	48
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	925 000	(254 255)	853 911	354 606	1 170 050	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	150 754		177 517	150 754	177 517	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31			25 690		25 690	
Soutien aux personnes proches aidants	32	(264 952)		104 680		(160 272)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	51 205	(51 205)			0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	1 447 500			1 447 500	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	144 891		144 891		289 782	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(287 850)				(287 850)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	17 181 333	51 205	147 608 999	65 568 051	99 273 486	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	167 949 331	(270 255)	241 550 943	140 022 138	269 207 881	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	127 960	(127 960)			0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	7 040 004	(7 040 004)			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	9 280 856		785 917	10 199 766	(132 993)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 605 710		1 605 710	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	16 692 435	2 865 401	671 348	20 229 184	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	8 848 386		8 848 386	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	57 980			57 980	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	36 278		36 278	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	306 743			306 743	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	85 124		85 124	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39	1 377 998			1 377 998	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	34 883 976	(4 302 563)	12 032 763	32 171 671	10 442 505	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2		1 502 816		1 502 816	0	
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			4 208 808		4 208 808	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			4 924 384		4 924 384	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			926 739		926 739	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			18 915		18 915	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			392 347		392 347	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11		76 875		120 000	(43 125)	
Bourse AEP SSAES PAB	12		147 360		147 360	0	
Bourse psychothérapie	13		10 000		10 000	0	
Bourse agents administratifs	14		460 000		460 000	0	
Bourse SASI	15		245 000	15 000	260 000	0	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		40 204	272 607	40 204	272 607	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			208 194		208 194	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
Montant forfaitaire projet EIDHC	33						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	34			812 932	578 251	234 681	
	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			241 044		241 044	
Employés temporaires COVID de la ligne info-santé (post-pandémie)	37			247 349		247 349	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		2 482 255	12 268 319	3 118 631	11 631 943	

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		713 465	927 628	713 465	927 628
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		(8 550)	5 512	(226 916)	223 878
Prime secrétaire médicale	4		15 102	111 488	15 102	111 488
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		296 750	756 469	290 741	762 478
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10			1 805 540	(172 941)	1 978 481
Prime de 3 % en centre jeunesse	11			792 478	(112 930)	905 408
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		100 595	137 596	46 490	191 701
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		2 644	13 662	2 644	13 662
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		134 244		134 244	0
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15			730 958	(173 627)	904 585
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16			190 635		190 635
Prime de rétention psychologues	17		175 872	495 119	175 872	495 119
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		121 685	396 159	121 685	396 159
Forfaitaire TGC	19		354 294	267 913	354 294	267 913
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			42 091		42 091
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			1 825 266		1 825 266
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		13 889		13 889	0
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		1 919 990	8 498 514	1 182 012	9 236 492

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		732		732	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8		32 772		32 772	
Psychologue 37,5h	9	(23 077)	53 471	(23 077)	53 471	
Analyste informatique 40h	10		1 253 291		1 253 291	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11	(220 939)	747 776	(220 939)	747 776	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23		56 704		56 704	
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29	(244 016)	2 144 746	(244 016)	2 144 746	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11		160 789		160 789	
Remboursement des frais de stationnement	12		20 340		20 340	
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision stagiaire	15	374	65 453		65 827	
Prime de supervision et responsabilité	16		171 614		171 614	
Intérêts sur les rétros	17	127 960	43 444	127 960	43 444	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18		231 708		231 708	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19	128 334	693 348	127 960	693 722	

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			22 344		22 344	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			356 436		356 436	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			2 275 004		2 275 004	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			4 999		4 999	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6			7 136		7 136	
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			65 108		65 108	
Bibliothécaire (1206)	8			1 391		1 391	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			74 779		74 779	
Audiologiste (1254)	11			9 572		9 572	
Orthophoniste (1255)	12			54 488		54 488	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			3 256		3 256	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			16 022		16 022	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			2 609		2 609	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 192 815		1 192 815	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			4 085 959		4 085 959	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

31	GOVERNEMENT DU CANADA - AUTRES Page 301, ligne 9, col. 3	2022-2023	
	Réfugiés politiques	356 851	
	Forces armées canadiennes	7 554	
	Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	36 456	

		400 861	
		=====	
32	AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENT PUBLICS Page 302, ligne 8, col. 1 et 2	2022-2023	
		Activités principales	Activités accessoire
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	3 901 456	
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	3 699 463	
	Fonds de lutte contre les dépendances	1 712 625	
	Centre d'acquisition gouvernemental	388 959	
	Prog. d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies	40 740	223 696
	Programmes fédéraux communautaires enfants		250 980
	Enseignement médical		123 157
	Subvention SHQ		80 524

		9 743 243	678 357
		=====	=====
33	AUTRES REVENUS - AUTRES Page 302, ligne 24, col. 1 et 2	2022-2023	
		Activités principales	Activités accessoire
	Projet de recherche		485 709
	Escompte sur achats	475 447	

Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière	339 623	7 484
Services correctionnels	64 126	
Remboursement taxes d'accises	45 399	
Autres revenus SAT	38 851	
Revenus divers	32 264	17 316
Dons d'organe	21 000	
Entente de remboursement	14 171	
Frais d'administration - services	10 282	
Assurance responsabilité prof. sage-femme	9 000	
Accueil clinique	5 270	
	-----	-----
	1 055 433	510 509
	=====	=====

34 **AUTRES REVENUS - AUTRES**
Page 302, ligne 24, col. 3

2022-2023

Revenus sans fins particulières	209 351
	=====

35 **CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES**
Page 321, ligne 30

2022-2023 2021-2022

CNR - Services correctionnels	31 098	33 427
Allocations forfaitaires - permis restrictifs	115 000	90 000
IPS - clinique privée		416 510
Provision pour règlement de griefs	1 924 817	420 347
Provision pour perte sur solde CNESST employés	464 499	
Répit régional		1 645
Financement alloué RPA (Covid 19)	6 978 051	20 797 548
Financement alloué article 108 (Covid 19)	238 104	219 525
Centre d'amitié autochtone		151 700
Autres	34 178	3 214
	-----	-----
	9 785 747	22 133 916
	=====	=====

36 **AUTRES CHARGES - AUTRES**
Page 325, ligne 23, col. 1 et 2

2022-2023

	Activités principales	Activités accessoires
Services achetés	22 267 114	1 432 021
Frais d'hébergement	3 207 371	
Oxygène et dialyse	745 003	
Fournitures de réadaptation	3 047 318	
Produits de salubrité	2 481 277	
Fournitures générales	3 264 946	25 496
Petit équipement	1 026 181	
Location d'équipement	897 383	
Achat de place	5 621 191	
Rémunération Médicale		1 863 424
Règlement de griefs	1 924 817	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	1 152 195	
Autres inférieur à 500 000\$	5 701 674	827 849
	-----	-----
	51 336 471	4 148 790
	=====	=====

37

**DÉPENSES DE TRANSFERT -
 AUTRES**
Page 325, ligne 30, col. 1

	2022-2023
Mesures COVID - RPA	2 462 916
Programme de transition salariale RPA	4 515 135

	6 978 051
	=====

38

**ENTRETIEN ET RÉPARATIONS -
 AUTRES**
Page 325, ligne 38, col. 1

	2022-2023
	Activités principales
Administration des services techniques	68 305
Sécurité	76 403

	144 708
	=====

39

**AVANTAGES SOCIAUX
 PARTICULIERS - AUTRES
 Page 330, ligne 19, col. 1 à 4**

2022-2023

PERSONNEL-CADRE

	Heures	Montant
Suspension avec solde - cadres	105	4 780
	105	4 780

EMPLOYÉS

	Heures	Montant
Journée d'accueil	6 668	169 252
Règlement et prévention de grief	5 177	407 027
Règlement ententes CSST		3 354
Suspension avec solde - employés	11 838	342 005
CNESST visite traitement	3 854	97 698
Autres revenus - employés		437 515
Maternité sans danger	3 257	115 540
AVSP autres - employés		5 432
	30 794	1 577 823

40

**AVANTAGES SOCIAUX
 PARTICULIERS - AUTRES
 Page 352 ligne 19, col. 3 et 4**

2022-2023

EMPLOYÉS

	Heures	Montant
Journée d'accueil	17	784
Règlement de grief		233
	17	1 017

41

**CHARGES EXTRAORDINAIRES -
 AUTRES
 Page 353 ligne 24, col 3**

2022-2023

Autres charges - Rémunérations
 médicales

1 863 424

=====

42

AUTRES DÉBITEURS - AUTRES		
Page 360, ligne 13	2022-2023	2021-2022
Fonds des ress. Inform. du secteur de la santé et des services sociaux	4 419 288	1 900 618
Groupe Santé Arbec	1 342 812	1 342 812
Divers organismes	1 155 007	840 298
Système d'information sur les ressources intermédiaires et de type familial	997 924	
Ressources d'hébergement (COVID-19)	973 194	1 507 054
RAMQ - médecins résidents	831 580	911 431
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	473 185	48 592
Fonds de lutte contre les dépendances	400 162	
Centre d'acquisition gouvernemental	298 247	106 387
Stages (diverses institutions)	205 630	145 220
Fonds de santé au travail	176 679	176 679
Libérations syndicales	167 596	121 135
Conseil de la Nation Atikamekw Sipi	154 338	101 490
RAMQ - Programme d'aide technique	81 280	319 968
Sûreté du Québec	48 920	
Fondation Sud de Lanaudière	-	12 000
Usagers	2 484	5 510
Fondation Nord de Lanaudière	1 107	19 964
	-----	-----
	11 729 433	7 559 158
	=====	=====

43

STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES		
Page 360, ligne 30	2022-2023	2021-2022
Maintenance	756 176	726 818
Inventaire de pièces - GBM	882 770	763 976
Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier	375 973	325 885
Fabrication en cours	464 440	474 695
Inventaire de literie - buanderie	307 945	266 310
	-----	-----
	2 787 304	2 557 684
	=====	=====

44

**FRAIS PAYÉS D'AVANCE -
 AUTRES**
Page 360, ligne 35

	2022-2023	2021-2022
Contrats d'entretien	2 718 462	1 267 078
Formation	15 098	43 621
Ress. Interm. et ress. type familiale	4 736 895	184 144
Autres	28 460	256 042
	<u>7 498 915</u>	<u>1 750 885</u>

45

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES
 CHARGES À PAYER - AUTRES**
Page 361, ligne 10

	2022-2023	2021-2022
Somme à payer découlant des conv coll et autres ententes		5 500 527
Somme à payer - fonds détenu pour les usagers	(385)	906
Revenus perçus d'avance	55 453	179 943
Dépôt pour soumission	99 061	51 894
	<u>154 129</u>	<u>5 733 270</u>

46

**AUGMENTATION OU
 DIMINUTION DU FINANCEMENT
 TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES
 ÉTABLISSEMENTS**
Page 390, ligne 8

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au 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
CISSS de Laval - Technicien pour les imprimantes	115 604		129 255	115 604	129 255
CISSS de Laval - Technicien télésanté			47 257		47 257
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Transfert de 14 postes	25 618			25 618	
CISSS des Laurentides - Analyse spécialisé cybersécurité			18 680		18 680

CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-MTL - RI-RTF	492 961	492 961
--	---------	---------

-----	-----	-----	-----
141 222	688 153	141 222	688 153
=====	=====	=====	=====

47

**AUGMENTATION OU
DIMINUTION DU FINANCEMENT
TRANSFERT VERS D'AUTRES
ÉTABLISSEMENT**

Page 390, ligne 9

Solde au	Ajustement	Montant	Montant	Solde
début	du solde	alloué	reçu	à la fin
à recevoir	au début	durant	durant	à recevoir
(à payer)		l'exercice	l'exercice	(à payer)
1	2	3	4	5

CIUSSS-EMTL - RI-RTF	(106 178)	(106 178)
----------------------	-----------	-----------

-----	-----	-----
(106 178)	(106 178)	(106 178)
=====	=====	=====

48

**AUGMENTATION OU DIMINUTION
DU FINANCEMENT COVID-19**

Page 390, ligne 27

Solde au	Ajustement	Montant	Montant	Solde
début	du solde	alloué	reçu	à la fin
à recevoir	au début	durant	(payé)	à recevoir
(à payer)		l'exercice	durant	(à payer)
1	2	3	4	5

COVID-19 Ex. 2020-2021	13 480 699	(998 576)	12 482 123
------------------------	------------	-----------	------------

COVID-19 Ex. 2021-2022	25 397 037	(77 643)	18 714 134	6 605 260
------------------------	------------	----------	------------	-----------

COVID-19 Ex. 2022-2023		17 416 288		17 416 288
------------------------	--	------------	--	------------

Surplus des activités principales 2022-2023		(2 269 980)		(2 269 980)
---	--	-------------	--	-------------

-----	-----	-----	-----
38 877 736	14 070 089	18 714 134	34 233 691
=====	=====	=====	=====

49

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

Page 363, col. 8

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps accumulés.

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	1	83 438		63 085		146 523	
Nouvelles superficies (mètres carrés) - Agrandissement HPLG	2	806 438			806 438	0	
Encadrement IPS	3			106 266		106 266	
Services d'aides en situation de crise	4	165 400		(165 400)		0	
Facturation R17-Patients hébergés	5	82 125		94 425	82 125	94 425	
Programme Circuit Plus	6			100 000		100 000	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	7	262 014			262 014	0	
Ajustement du perdiem pour achats de services en CHSLD	8	161 363		167 846	161 363	167 846	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	9	44 934		55 509	44 933	55 510	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	10	1 740 800				1 740 800	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	11	(205 544)		166 176	(205 545)	166 177	
Clinique satellite Covid longue et lyme	12			92 531		92 531	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	13	348 910		2 706 985	381 885	2 674 010	
Formation d'appoint / IPS	14	2 837			2 837	0	
Hausse de l'allocation directe (CES) - enfants lourdement handicapés	15	295 725		71 876		367 601	
Coordination régionale -maltraitance envers les aînés	16	115 997		118 897	115 997	118 897	
Interventions préventives en SM dans les milieux scolaires	17	93 700				93 700	
PAGIEPS-Itinérance	18	51 300		51 300	51 300	51 300	
Trajectoire pédiatrique - surveillance agir tôt	19			2 659		2 659	
Chargés de projet - Maison des aînés	20	48 650		48 650		97 300	
Projet RACC	21			51 732		51 732	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	22	60 001		52 000		112 001	
Entente EICDH	23	43 072		101 630		144 702	
Aides à l'élimination	24	121 897		193 826		315 723	
Trajectoire clinique en télésanté	25			90 000		90 000	
Une passerelle vers un avenir en santé (réfugiés)	26	138 000			138 000	0	
Financement NSA (post-pandémie)	27			3 723 664		3 723 664	
Bonification du Sippe et OLO	28	(433 337)				(433 337)	
Financement exceptionnel IPC	29			631 268		631 268	
Forfaitaire -médecin permis restrictif	30	90 000		30 000	90 000	30 000	
Transition énergétique	31			79 073		79 073	
Ajout de ressources en télésanté	32	159 500			159 500	0	
Télésanté - Volet équipements	33	51 563			51 563	0	
Investissement PIPEP	34	(102 533)				(102 533)	
Nouvel entrepôt régional	35			18 525		18 525	
Bonification de l'offre de service en santé mentale	36	425 178		1 734 709		2 159 887	
Chargés de projet - politique d'hébergement	37			(48 951)		(48 951)	
Décret - Daniel Castonguay	38	98 131				98 131	
Mesures estivales taux double milieux privés	39			725 016		725 016	
Coordonnateur proche aide	40			85 785		85 785	
Consolidation de l'offre de services socioprofessionnelles et communautaires DP et DI-TSA	41	439 072		955 353		1 394 425	
Projet Avis de grossesse	42	(68 557)		137 115		68 558	
Équipe d'éclaireurs en santé psychologique	43	(101 123)				(101 123)	
Plan d'action en violence conjugale	44	73 194		(61 243)	11 951	0	
Reportis de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	692 888	51 205	65 214 340	1 067 278	64 891 155	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	5 785 033	51 205	77 394 647	3 221 639	80 009 246	

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	
Prévention des ITSS	1	5 000			5 000	0	
Achats de services en santé mentale (réf: 25M\$)	2	31 860		5 875		37 735	
Services en centre de jour - mesure 42 PAG-PPA	3			350		350	
Compensation MOI PNC	4			442 648		442 648	
Formation projet de loi 15	5			4 302		4 302	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre (post-pandémie)	6			32 305		32 305	
Accès services spécialisés et trajectoires de soins	7			26 820		26 820	
Coordonnateur médical d'urgence	8			278 921		278 921	
Hébergement DITSA 30M\$	9			1 901 260		1 901 260	
Promouvoir les services sociaux généraux - mesure 39 PAG-PPA	10			2 875		2 875	
Chargé de projet gamme de services DITSA	11			25 000		25 000	
Augmentation des volumes de linges lavés (post-pandémie)	12			139 952		139 952	
Projet de prévention et promotion santé publique	13			(51 986)		(51 986)	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	14			68 664		68 664	
Chargé de projet paramédecine dans les GAP	15			32 342		32 342	
Accès à des personnes avec des TUO	16			4 981		4 981	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	17		51 205			51 205	
Projet pilote sur les services de proximité	18			10 000		10 000	
Programme de transition salariale pour le personnel soignant en RPA	19			614 185		614 185	
Gestion des équipements de protection individuelle (post-pandémie)	20			634 006		634 006	
Unités de transition HPLG	21			14 642 705		14 642 705	
Plate-forme multimodale - formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	22			10 348		10 348	
Maison des aînés et maison alternative (MDA-MA)	23			393 300		393 300	
Développement et maintien de SISPUQ	24			400 298		400 298	
Baux additionnels COVID	25			561 571		561 571	
Mesures salariales EPNC	26			3 930 600		3 930 600	
Projets visant la fluidité hospitalière en DP-DI-TSA (post-pandémie)	27			484 362		484 362	
Remboursement Clic Santé (post-pandémie)	28			247 436		247 436	
Remboursement Clic Santé (autres)	29			51 724		51 724	
Financement exceptionnel - Pression salariale	30			591 300		591 300	
Programme PFPD	31			2 318		2 318	
Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - CA 6770	32			965 752		965 752	
Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - CA 6260	33			163 519		163 519	
Pér. postpandémique - Entente CMS-LIM - SCA 6835	34			470 773		470 773	
Pér. d'urgence sanitaire - Entente CMS-LIM - CA 6260	35			3 783		3 783	
Compensation pour le plafonnement de l'indexation contribution usagers	36			491 370		491 370	
Déplafonnement SAD	37			4 109 798		4 109 798	
Activités de vaccination et dépistage (post-pandémie)	38			27 703 609		27 703 609	
Coûts additionnels en cas d'éclosion - RI non visées par la LRR (post-pandémie)	39			50 000		50 000	
Soutien aux milieux privés (post-pandémie)	40			160 469		160 469	
Services préhospitaliers d'urgence (post-pandémie)	41			108 570		108 570	
Ajout d'effectifs en CHLSD-EPC	42			(163 785)		(163 785)	
Rehaussement salarial article 108	43			753 879		753 879	
Mesures 5ème vague - RPA et EPNC	44			196 943		196 943	
Mesures 5ème vague - RI-RTF	45			160 749		160 749	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	36 860	51 205	60 663 891	5 000	60 746 956	

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						

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	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers / RPA et EPNC	1			316 350	406 250	(89 900)	
Financement MOI	2			494 800		494 800	
Autres dépenses en lien avec la gestion des employés positifs Covid (post-pandémie)	3			1 124 339		1 124 339	
Équipements de protection individuelle fournis aux partenaires privés (post-pandémie)	4			91 538		91 538	
Intérêts relatifs à l'emprunt pour les dépenses additionnelles liées à la Covid (post-pandémie)	5			1 393 220		1 393 220	
Gestion des équipements et des fournitures acquis durant la pandémie (post-pandémie)	6			533 260		533 260	
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			3 953 507	406 250	3 547 257	

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)	
	1	2	3	4	5	Notes
1						
2						
...						
3						
...						
4						
...						
5						
...						
6						
...						
7						
...						
8						
...						
9						
...						
10						
...						
11						
...						
12						
...						
13						
...						
14						
...						
15						
...						
16						
...						
17						
...						
18						
...						
19						
...						
20						
...						
21						
...						
22						
...						
23						
...						
24						
...						
25						
...						
26						
...						
27						
...						
28						
...						
29						
...						
30						
...						
31						
...						
32						
...						
33						
...						
34						
...						
35						
...						
36						
...						
37						
...						
38						
...						
39						
...						
40						
...						
41						
...						
42						
...						
43						
...						
44						
Lentilles intraoculaires	45	656 028		596 942	656 028	596 942
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	656 028		596 942	656 028	596 942

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	1 117 052		1 157 929	1 089 456	1 185 525	
IPS-SPL - Salaire	2	924 124		2 506 516	1 450 566	1 980 074	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	(305 190)		119 274	(305 714)	119 798	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14			495 981	495 981	0	
Services achetés en soins de longue durée	15	(451 680)		247 469	(451 680)	247 469	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	680 700		(20)	680 680	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	848 606		48 765 438	49 245 869	368 175	
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22			604 600		604 600	
Activités de jour	23	29 932		371 766	169 433	232 265	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	(68 491)		22 077		(46 414)	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	1 077 944		1 103 100		2 181 044	
Ressources en courte durée	29	4 422 100		4 422 100	4 422 100	4 422 100	
Aire ouverte	30	(1 529 396)		1 648 760		119 364	
Médicaments	31	2 353 929		6 500 908	2 353 900	6 500 937	
Agir tôt	32	1 907 219		251 582	3 327 890	(1 169 089)	
Service de protection jeunesse	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	437 520		984 420		1 421 940	
Rehaussement des services de proximité	36	(191 044)		225 005	(191 044)	225 005	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(250 000)		5 487	(250 000)	5 487	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(103 825)		148 825	(103 825)	148 825	
Plan d'action en santé mentale	39	496 800		633 135	412 800	717 135	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	11 396 300		70 214 352	62 346 412	19 264 240	

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1		1 873 838	1 570 694	1 873 838	1 570 694	
Stationnement - perte de revenu due à la nouvelle tarification	2	1 873 838	(1 873 838)			0	
Coût additionnel COVID	3	531 927		26 953		558 880	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 405 765	0	1 597 647	1 873 838	2 129 574	

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							
Plan d'action interministériel en itinérance	1	(15 117)				(15 117)	
Vers un chez-soi	2	713 655		2 242 361	1 388 235	1 567 781	
Stratégie part. lutte itinérance: 19-20	3	29 557				29 557	
Supervision des droits d'accès	4			6 932		6 932	
Programme investir dans le Canada	5			4 275 000	4 275 000	0	
Coût accidents automobiles SAAQ	6			2 573 554	2 573 554	0	
Enveloppe des organismes communautaires	7			62 384		62 384	
	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	728 095		9 160 231	8 236 789	1 651 537	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 635 024	4 315 252	
Réclamation TVQ provincial	8	2 028 575	5 344 573	
Autres (préciser P490)	9	3 541 543	427 244	50
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	7 205 142	10 087 069	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16		2 500	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17		2 500	

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	14 155 329	15 604 137	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	123 505	123 505	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Remboursement aux EPC	5	332 687		
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 611 521	15 727 642	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		55	
Financement-Québec	13	16 609	18 046	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 547 495	2 815 248	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 564 104	2 833 349	
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	32 032 666		
+ Redressement du solde de début	22		30 351 209	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 720 912	1 681 457	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	33 753 578	32 032 666	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	33 753 578	32 032 666	

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	14 954	4 224 946	4 239 552	348	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	55	437	492	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 009	4 225 383	4 240 044	348	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 818 340	11 428 490	11 683 074	2 563 756	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 818 340	11 428 490	11 683 074	2 563 756	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 833 349	15 653 873	15 923 118	2 564 104	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	82 654 639	170 436 248	12 811 636	213 703 744	26 575 507	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	65 320 035	84 810 329		119 000 000	31 130 364	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	147 974 674	255 246 577	12 811 636	332 703 744	57 705 871	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	147 974 674	255 246 577	12 811 636	332 703 744	57 705 871	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	421 261 633		28 673 885	15 908 003	376 679 745	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	421 261 633		28 673 885	15 908 003	376 679 745	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	421 261 633		28 673 885	15 908 003	376 679 745	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 695 484	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					374 984 261	

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	14 593 611			14 593 611	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	10 721 565	223 710	(443 832)	11 389 107	
Transferts budgétaires nets	4	1 543 913	4 860 061	5 191 463	1 212 511	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		1 505 660	1 515 796	(10 136)	
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	1 394 371	27 136 501	27 453 342	1 309 539	51
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	28 253 460	27 136 501	6 821 440	28 494 632	

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	554 782 785		21 126 867	152 000 054	423 909 598	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			33 753 578		33 753 578	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 833 294		(269 190)	XXXX	2 564 104	
- Société québécoise des infrastructures	6	55		(55)	XXXX	0	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	106 314 570	106 314 570	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	12 770 810	12 770 810	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(100 800 551)	(100 800 551)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	(93 131)	(93 131)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	4 860 061	4 860 061	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	557 616 134		77 662 959	175 051 813	460 227 280	
						Solde de fin	
						5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)					17	2 564 104	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)					18	457 663 176	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)					19	460 227 280	

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	376 679 745
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	376 679 745
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 695 484
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 695 484
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	20 889 097
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	20 889 097
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	354 095 164
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	57 705 871
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	57 705 871
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	2 860 052
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	9 248 511
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	12 108 563
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	423 909 598

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	1 157 534 138
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	14 593 611
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	498 468 541
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	644 471 986

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	19 995 555
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	4 174 481
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	4 626 673
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	6 519 208
Acq réalisées avec gain vente immeuble	12	965 788
Acq réalisées avec vente immeuble excédentaire	13	1 971 208
Le Transfert consolidé (revenus autres)	14	1 133 722
	15	
	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	39 386 635

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	27 854 737
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	4 731 965
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	26 013 650
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	3 567 176
TOTAL (L.19 à L.23)	24	62 167 528
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	16 664 452
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	45 503 076
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	559 582 275

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	52 281 188	10 109 743	2 362 242	9 881 537		50 147 152	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	16 829 960	4 440 247	13 117	4 555 069		16 702 021	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	25 834 978	6 537 371		988 622		31 383 727	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	1 738 186	1 011 277	69 766	1 882 582		797 115	52
TOTAL (L.01 à L.05)	96 684 312	22 098 638	2 445 125	17 307 810		99 030 015	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	11 502 213	3 421 084	655 531	1 773 067		12 494 699	
- Équipement médical	36 036 060	9 078 003	2 249 437	6 874 584		35 990 042	
- Autres (préciser P490)	6 473 012	184 318	85 678	1 664 938		4 906 714	53
TOTAL (L.07 à L.09)	54 011 285	12 683 405	2 990 646	10 312 589		53 391 455	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	40 714	XXXX	6 844	4 579		29 291	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	500 809	XXXX	12 744	198 334		289 731	
- Accélération numérique		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles	2 385 725	7 028 600	1 040 556	4 386 392		3 987 377	
- Autres (préciser P490)	524 684		15 655	106 653		402 376	
TOTAL (L.11 à L.15)	3 451 932	7 028 600	1 075 799	4 695 958		4 708 775	54

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

	154 147 529	41 810 643	6 511 570	32 316 357		157 130 245	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	24 545			21 913		2 632	
--	--------	--	--	--------	--	-------	--

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

	154 172 074	41 810 643	6 511 570	32 338 270		157 132 877	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	(76 964)	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	5 432 346	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	160 892	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	5 516 274	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	194 685	90 367 296	XXXX	XXXX	55
--	------	------	---------	------------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	6 706 255	128 221 840	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	1 907 494					1 907 494		
2	3 007 114					3 007 114		
3	834 574					834 574		
4	165 653 322	7 553 105				173 206 427		56
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	5 946 668					5 946 668		
7	4 095 169					4 095 169		
8	62 984 096					62 984 096		
Mobilier et équipement administratif:								
9								
10								
11	19 107 309					19 107 309		
12	263 535 746	7 553 105				271 088 851		
TOTAL (L-01 à L.11)								

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	12 686 117					
Aménagement des terrains	2	2 272 289		75 887			
Améliorations locatives	3	1 999 575			13 561		
Bâtiments	4	305 434 462	1 715 193		377 412		57
Améliorations majeures aux bâtiments	5	130 669 412		5 784 904	(432 061)		
Construction et développement en cours	6	131 407 800		(6 477 489)	115 300 885		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	19 656 994			3 634 325		
Équipement de communic. multimédia	8	2 209 581			126 012		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 640 478			26 937		
Autres	10	22 637 190			1 816 519		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 761 561			59 042		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	86 201 647		616 698	5 904 067		
Matériel roulant	13	2 626 154					
Développement informatique	14	25 892 919			858 269		
Réseau de télécommunication	15	1 678 470			536 872		
Location-acquisition	16	341 034					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	758 115 683	1 715 193	0	128 221 840		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre 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				12 686 117		
Aménagement des terrains	19				2 348 176		
Améliorations locatives	20				2 013 136		
Bâtiments	21				307 527 067		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				136 022 255		
Construction et développement en cours	23				240 231 196		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		429 099		22 862 220	33 151	
Équipement de communic. multimédia	25		20 300		2 315 293		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 667 415		
Autres	27				24 453 709		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 820 603		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		921 512		91 800 900	273 712	
Matériel roulant	30		236 518		2 389 636		
Développement informatique	31				26 751 188		
Réseau de télécommunication	32				2 215 342		
Location-acquisition	33				341 034		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 607 429		886 445 287	306 863	

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					341 034		341 034	
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)					341 034		341 034	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				341 034		341 034	
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				341 034		341 034	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					0		0	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	14 012 211	115 635 327		887 961		25 603	830 872	15 826	131 407 800	
2	(35 474)			35 474		15 826		(15 826)	0	
3	22 155 236	84 495 036	231 515	40 413	98 670	1 571 635	6 653 415	54 965	115 300 885	
4										
5										
6	(5 784 904)			(75 887)			(616 698)		(6 477 489)	
7										
8										
9	30 347 069	200 130 363	231 515	887 961	98 670	1 613 064	6 867 589	54 965	240 231 196	

Solde de fin (L.01 à L.08)

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Transferts d'une entité du périmètre comptable	Travaux additionnels	Travaux financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Travaux à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Travaux à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Travaux à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Travaux à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	
10										
11										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12	25 603		966 937						992 540	
13		15 826	604 698						620 524	
14	25 603	15 826	1 571 635						1 613 064	

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Matériel et équipement informatique et bureautique	Matériel et équipement informatique et bureautique	Équipement informatique et bureautique							
12										
13										

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:										
Coût	192 022	2 156 154	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 348 176	
Amortissement cumulé	142 845	834 242	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	977 087	
Bâtiments:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	27 258 633	277 839 444	2 428 990		307 527 067	58
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	11 636 176	107 377 439	1 416 452		120 430 067	59
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	51 710 528	45 670 267	38 641 460	XXXX	XXXX	XXXX	136 022 255	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	16 513 396	13 013 664	14 221 674	XXXX	XXXX	XXXX	43 748 734	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	341 034								341 034	
Amortissement cumulé	341 034								341 034	
Améliorations locales:										
Coût	544 118			103 449	107 910	1 257 659			2 013 136	
Amortissement cumulé	466 894			103 449	107 910	1 228 680			1 906 933	

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	3 007 114					3 007 114	
2	834 575					834 575	
3	123 356 258	3 426 207	4 408 741			131 191 206	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	5 073 258		164 132			5 237 390	
6	4 083 927		11 241			4 095 168	
7	62 984 096					62 984 096	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	19 105 245		2 064			19 107 309	
11	218 444 473	3 426 207	4 586 178			226 456 858	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	861 316		115 771			977 087	
13	1 830 770		76 163			1 906 933	
14	113 560 014	945 926	5 924 127			120 430 067	
15	39 772 372		3 976 362			43 748 734	
Matériel et équipement:							
16	14 952 277		3 026 758		395 948	17 583 087	
17	1 718 947		151 179		20 300	1 849 826	
18	4 309 200		129 904			4 439 104	
19	5 408 990		1 336 150			6 745 140	
Équipements spécialisés:							
20	1 800 182		311 606			2 111 788	
21	41 376 709		6 844 941		647 800	47 573 850	
22	1 889 036		292 942		236 518	1 945 460	
23	19 716 521		1 674 772			21 391 293	
24	811 224		157 056			968 280	
25	341 034					341 034	
26	248 348 592	945 926	24 017 731		1 300 566	272 011 683	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	14 593 611	XXXX	14 593 611	14 593 611
Aménagement des terrains	2	5 355 290	3 984 201	1 371 089	1 410 973
Améliorations locatives	3	2 847 710	2 741 508	106 202	168 804
Bâtiments	4	480 733 494	251 621 273	229 112 221	239 067 677
Améliorations majeures aux bâtiments	5	136 022 255	43 748 734	92 273 521	90 897 040
Construction et développement en cours	6	240 231 196	XXXX	240 231 196	131 407 800
Matériel et équipement	7	73 405 946	49 724 466	23 681 480	22 756 893
Équipements spécialisés	8	172 647 436	122 002 292	50 645 144	51 670 969
Matériel roulant	9	2 389 636	1 945 460	444 176	737 118
Développement informatique	10	26 751 188	21 391 293	5 359 895	6 176 398
Réseau de télécommunication	11	2 215 342	968 280	1 247 062	867 246
Location-acquisition	12	341 034	341 034	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 157 534 138	498 468 541	659 065 597	559 754 529

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	163 165		177 486		340 651
Mobilier et équipement de bureau	16	53 733		12 135		65 868
Développement informatique	17	4 214 298		220 938		4 435 236
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	4 431 196		410 559		4 841 755

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	141 021		31 446		172 467
Mobilier et équipement de bureau	24	19 947		5 957		25 904
Développement informatique	25	1 550 867		755 166		2 306 033
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 711 835		792 569		2 504 404

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

50	AUTRES DÉBITEURS - AUTRES Page 400, ligne 9	2022-2023	2021-2022
	Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	810 462	242 881
	Fondations	2 731 081	184 797
	Crédits fournisseurs		(434)
		-----	-----
		3 541 543	427 244
		=====	=====

51	SOLDE DE FONDS - AUTRES Page 404, ligne 9 et col. 2	Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
	Revenus de placements	94 504			94 504
	Perte sur disposition	(7 747)			(7 747)
	Revenus/frais sans fins particulières	2 621 916	209 351		2 831 267
	Revenus améliorations locatives (garderie)	231 406	22 658		254 064
	Affectations d'origine interne	(1 545 708)		316 841	(1 862 549)
		-----	-----	-----	-----
	col.1 Solde au début	1 394 371	232 009	316 842	1 309 539
	col.2 Ajustement au solde du début pour OMHS	27 136 501		27 136 501	
		-----	-----	-----	-----
	Ligne 9 col.1+2	28 530 873	232 009	27 453 343	1 309 539
		=====	=====	=====	=====

52	IMMOBILISATIONS - AUTRES Page 415, ligne 5	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
	Équipements - Rapatriement 514-450	309 137	1 011 277	690 643	629 771
	Projet de logistique	167 344			167 344
	RFM - Priorités ministérielles	1 261 705		1 261 705	
		-----	-----	-----	-----
		1 738 186	1 011 277	1 952 348	797 115
		=====	=====	=====	=====

53	MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
----	--

Page 415, ligne 9	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
Oxygénothérapie	406 834		50 434	356 400
Programme d'aides matérielles personnes handicapées	378 116	184 318	287 495	274 939
Équipements UDT au HPLG	402 491		85 940	316 551
Mobilier et équipements médicaux MDA	5 285 571		1 326 747	3 958 824
	6 473 012	184 318	1 750 616	4 906 714

54 **ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES -
AUTRES**

Page 415, ligne 15	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultat et Bilan	Solde non utilisé fin
RITM	524 684		122 308	402 376

55 **AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS
D'IMMOBILISATIONS**
Page 415, ligne 24, col. 3 et 4

	2022-2023	
	Résultats	Bilan
Fondations et OSBL	204 063	5 045 564
Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière		171 935
Vente externe équipements en surplus		65 517
L'organisme Le Transfert inc.		9163
SQI		84 810 329
Autres sources	(9 378)	264 788
	194 685	90 367 296

56 **REDRESSEMENTS**
Page 420, ligne 4, col. 2

	2022-2023
Capitalisation OMHS - retraitement des exercices antérieurs	7 553 105

57 **REDRESSEMENTS**
Page 421-00, ligne 4, col. 2

Capitalisation OMHS - retraitement des exercices
antérieurs

1 715 193

=====

58

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS
DE LA CONSOLIDATION
Page 421-05, lignes 3 et 4, col. 7**

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des bâtiments que l'on retrouve à la page 421-05, lignes 3 et 4, col. 7, est constitué des propriétés de l'organisme Le Transfert inc suite à la consolidation. Elles sont amortis selon la méthode du solde dégressif au taux de 8%.

59

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS
DE LA CONSOLIDATION
Page 421-05, lignes 3 et 4, col. 7**

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des bâtiments que l'on retrouve à la page 421-05, lignes 3 et 4, col. 7, est constitué des propriétés de l'organisme Le Transfert inc suite à la consolidation. Elles sont amortis selon la méthode du solde dégressif au taux de 8%.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 469 370 850	581 975	XXXX	XXXX	1 469 952 825	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	XXXX			61 981 539	61 981 539	
Ventes de services	XXXX	3 325 563	4 657	4 016 478	7 346 698	
Recouvrements	950 650	20 801 326	3 211 240	2 297 317	27 260 533	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 912 377	1 912 377	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 296 143	1 296 143	
Revenus de type commercial	XXXX		67 557	2 342 213	2 409 770	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		567 065	16 070 890	5 341 528	21 979 483	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 470 321 500	25 275 929	19 354 344	79 187 595	1 594 139 368	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	667 731 170	667 731 170	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	189 766 988	189 766 988	
Charges sociales	XXXX	XXXX	35 617 246	83 289 423	118 906 669	
Médicaments	XXXX	5 517		48 361 254	48 366 771	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		20 706	51 628	40 564 770	40 637 104	
Denrées alimentaires	XXXX			11 269 394	11 269 394	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 238 837	XXXX	123 187 410	124 426 247	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	18 076 771		18 076 771	
Entretien et réparations	XXXX	32 524	63 795	17 905 599	18 001 918	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX			4 956 664	4 956 664	
Créances douteuses	XXXX			2 369 130	2 369 130	
Loyers	XXXX		79 596	15 691 126	15 770 722	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	28 603 909	28 603 909	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX		306 863	306 863	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	291 785		291 785	
Dépenses de transfert	XXXX			127 466 149	127 466 149	
Autres charges	XXXX		3 203 461	135 558 970	148 483 199	
TOTAL (L.12 à L.29)		4 501 045	63 901 589	1 497 028 819	1 565 431 453	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 470 321 500	20 774 884	(44 547 245)	(1 417 841 224)	28 707 915	

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		5 557 853		5 557 853
- FSST	2			3 045 867	3 045 867
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	223 696	9 783 027	414 877	10 421 600
Revenus des stages d'enseignement	5		356 497	129 597	486 094
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	12 181		103 918	116 099
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9		5 000	77 651	82 651
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14			2 853	2 853
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17	90 242	367 296	33 635	491 173
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	240 946	1 217	1 533 130	1 775 293
TOTAL (L.01 à L.20)	21	567 065	16 070 890	5 341 528	21 979 483

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			6 008 519	6 008 519
Électricité et combustible	23		5 373 235	2 721 606	8 094 841
Frais de bureau, informatique	24	10 164	133 554	3 560 420	3 704 138
Autres fournitures et approvisionnements	25	43 606	15 063	18 884 036	18 942 705
Publicité et communication	26	1 057	79	811 743	812 879
Frais de déplacement et de représentation	27			6 777 586	6 777 586
Transport des usagers	28	8 012		7 431 718	7 439 730
Autres services de transport et de communication	29		475 308	3 963 695	4 439 003
Allocation directes	30	(4 373)		14 802 002	14 797 629
Honoraires professionnels	31	17 016	110 032	3 975 035	4 102 083
Taxes et Assurances	32		684 608	150	684 758
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	1 546 046	2 201 310	11 725 799	15 473 155
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			1 720 912	1 720 912
Autres (préciser P695)	38	1 581 933	727 579	53 175 749	55 485 261
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	3 203 461	9 720 768	135 558 970	148 483 199

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		56 144 423		56 144 423
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	223 996 209	581 975	XXXX	XXXX		224 578 184
4 Autres débiteurs	2 170 399	6 002 155	13 982 510	14 629 828		36 784 892
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	508 908 218	XXXX	XXXX	XXXX		508 908 218
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				1 069 553		1 069 553
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	735 074 826	6 584 130	13 982 510	71 843 804		827 485 270
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	157 705 871			157 705 871
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 744 376	10 320 337	157 396 277		169 460 990
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 987 624			2 987 624
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	592 168 977	1 421 166	1 664 329	26 495 331		621 749 803
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	8 152 666	24 927	471 381	2 645 668		11 294 642
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	374 984 261			374 984 261
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	116 200 187		116 200 187
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				33 753 578		33 753 578
24 Autres éléments				1 149 733		1 149 733
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	600 321 643	3 190 469	548 133 803	337 640 774		1 489 286 689
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	134 753 183	3 393 661	(534 151 293)	(265 796 970)		(661 801 419)
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	659 065 597		659 065 597
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 770 792		12 770 792
29 Frais payés d'avance		16 458		8 665 467		8 681 925
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		16 458		680 501 856		680 518 314
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	134 753 183	3 410 119	(534 151 293)	414 704 886		18 716 895
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	56 144 423
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(90 183)	(3 379 309)			(3 469 492)
Plus: Chèques en circulation	3	328 891	417 531			746 422
	Total (L.1 à L.3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 421 353

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
	Montant					
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5	1 332 567	336	6 845		1 339 748
Recouvrements	6	1 243 755	3 315 929	439 504		9 668 776
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	12 806 610		12 806 610
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	2 735 620		2 735 620
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	2 524 127		2 524 127
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	2 028 575	XXXX		2 028 575
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	1 111 264	XXXX		1 111 264
Autres	14	926 644	7 526 406	6 915 852		15 368 902
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	2 170 399	6 002 155	13 982 510	25 428 558	47 583 622
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			10 798 730	10 798 730
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	2 170 399	6 002 155	13 982 510	14 629 828	36 784 892

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	248 200			XXXX	248 200
Plus-values bâtiments	331 899			XXXX	331 899
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	185 755			(2 098)	187 853
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	146 144	XXXX	XXXX	XXXX	146 144

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	1 744 376	XXXX	XXXX	1 744 376	
Transferts à payer	XXXX			4 891 459	4 891 459	
Fournisseurs		XXXX	2 277 358	49 620 793	51 898 151	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			3 226 554	10 928 775	14 155 329	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX		123 505	123 505	
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	42 957 948	42 957 948	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 344 776	XXXX	1 344 776	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	40 634 914	40 634 914	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	1 966 217	1 966 217	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				5 785 850	5 785 850	
Équité salariale - Rétroactivité						
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 471 649	XXXX	3 471 649	
Autres		XXXX		486 816	486 816	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		1 744 376	10 320 337	157 396 277	169 460 990	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	126 575 507		126 575 507	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	31 130 364			31 130 364	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	31 130 364	126 575 507		157 705 871	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
24	4,50	5

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	1 498 914	XXXX	375 180 831		376 679 745	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		1 498 914	XXXX	375 180 831		376 679 745	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	1 695 484		1 695 484	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	1 498 914	XXXX	373 485 347		374 984 261	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2023-2024	1					
2024-2025	2					
2025-2026	3					
2026-2027	4					
2027-2028	5					
2028-2033	6					
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1	2	3	4	5	6		
2024-2025	260 126 768	14 630 554	183 372 341		85 865 101	543 994 764		
2025-2026	1 272 351	3 240 643	40 292 057		2 331 630	47 136 681		
2026-2027	669 692	3 200 119	23 763 120		694 638	28 327 569		
2027-2028	375 129	2 641 877	16 977 167		8 728	20 002 901		
2028 et plus	141 558	2 066 258	11 541 665		8 728	13 758 209		
TOTAL (L.01 À L.06)	288 070	3 412 850	28 456 793		8 728	32 166 441		
	262 873 568	29 192 301	304 403 143		88 917 553	685 386 565	61, 62, 63, 64	

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	7 441 158	7 248 042			14 689 200	
2025-2026	7 487 451	7 287 286			14 774 737	
2026-2027	7 532 528	7 325 056			14 857 584	
2027-2028	7 576 305	7 361 261			14 937 566	
2028 et plus	7 618 699	7 395 806			15 014 505	
TOTAL (L.08 À L.13)	54 381 990	52 576 529			106 958 519	
	92 038 131	89 193 980			181 232 111	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

	Revenus divers							Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7	
ÉCHÉANCES:								
2023-2024	1			5 855 764				8
2024-2025	2			2 555 181				5 855 764
2025-2026	3			2 073 764				2 555 181
2026-2027	4			1 640 649				2 073 764
2027-2028	5			1 305 632				1 640 649
2028 et plus	6							1 305 632
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 430 990				13 430 990

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	155 701 082	7 785 054	6 066 692
- Activités accessoires	2	1 040 949	52 047	40 559
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	119 312 885	5 965 644	4 923 594
TOTAL (L.01 à L.03)	4	276 054 916	13 802 745	11 030 845

		Pourcentage
		3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	154 122 472	15 373 717	7 882 159
- Activités accessoires	8	1 030 395	102 782	52 697
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	12 831	1 280	659
Bâtiments	12	2 072 294	206 711	106 456
Améliorations majeures aux bâtiments	13	(408 808)	(40 779)	(21 001)
Construction et développement en cours	14	99 818 689	9 956 914	5 127 811
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	2 076 366	207 118	106 666
Équipement informatique et bureautique	16	3 534 273	352 544	181 560
Équipements spécialisés	17	5 030 484	501 791	258 422
Matériel roulant	18			
Développement informatique	19	1 187 439	118 447	61 000
Réseau de télécommunication	20	507 979	50 671	26 096
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	113 831 547	11 354 697	5 847 669
Dépenses non capitalisées	22	5 597 640	558 364	285 030
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	274 582 054	27 389 560	14 067 555

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2		120		120
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		4 800		4 800
1104 5127	7		11 550		11 550
1104 5135	8		44 325		44 325
1104 5143	9		571 909		571 909
1104 5150	10		81 225		81 225
1104 5168	11		22 800		22 800
1104 5176	12				
1104 5184	13		543 243	5 314	775 424
1104 5192	14				
1104 5200	15			1 010	1 010
1104 5218	16		4 800		4 800
1104 5226	17		14 110		14 110
1104 5234	18		6 300	43 872	50 172
1104 5242	19		28 500		28 500
1104 5267	20		27 375	17 098 335	17 125 710
1104 5275	21				
1104 5283	22		1 635 224	2 835 158	4 769 975
1104 5291	23		4 800		4 800
1104 5309	24		258 375	155	258 530
1104 5317	25		4 800		4 800
1104 5333	26		61 427	362	61 789
1243 1656	27			40 605	40 605
1259 9213	28				
1269 4659	29			817 000	817 000
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 325 563	20 801 326	24 693 954

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	342			43 446	43 788
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				55 612	55 612
1104 5119	6					
1104 5127	7			43 575		43 575
1104 5135	8		268		107 088	107 356
1104 5143	9			77 775	346 475	424 250
1104 5150	10				5 034	5 034
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		8 740	322 125	1 530 575	1 861 440
1104 5192	14		3 725		737 014	740 739
1104 5200	15	3 000			(4 115)	(1 115)
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	775		15 825	14 292	30 892
1104 5275	21					
1104 5283	22		360	482 201	261 005	743 566
1104 5291	23		6 092		15	6 107
1104 5309	24			112 200	158	112 358
1104 5317	25				174	174
1104 5333	26				1 434	1 434
1243 1656	27					
1259 9213	28	1 400			55 854	57 254
1269 4659	29		1 521	185 136	49 400	236 057
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 517	20 706	1 238 837	3 203 461	4 468 521

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	4 800		4 800
1104 5127	18 410		18 410
1104 5135	9 225		9 225
1104 5143	303 771		303 771
1104 5150	34 200		34 200
1104 5168	2 325		2 325
1104 5176			
1104 5184	408 118		408 118
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218	4 800		4 800
1104 5226	14 110		14 110
1104 5234	21 934		21 934
1104 5242	13 875		13 875
1104 5267	1 939 340		1 939 340
1104 5275			
1104 5283	3 056 710		3 056 710
1104 5291	4 800		4 800
1104 5309	32 925		32 925
1104 5317	4 800		4 800
1104 5333	14 012		14 012
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659	114 000		114 000
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)	6 002 155		6 002 155

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	17 844			17 844
1104 5119	6				
1104 5127	7	2 100			2 100
1104 5135	8	53 288		24 927	78 215
1104 5143	9	325 752			325 752
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	766 329			766 329
1104 5192	14	101 408			101 408
1104 5200	15	181			181
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	95 030			95 030
1104 5275	21				
1104 5283	22	314 125	1 421 166		1 735 291
1104 5291	23				
1104 5309	24	20 087			20 087
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	4 933			4 933
1269 4659	29	43 299			43 299
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 744 376	1 421 166	24 927	3 190 469

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)			170 757	XXXX	XXXX		XXXX	35 351
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		45 650	50 872	XXXX	XXXX	79 596	XXXX	40 379
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)		364 477		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	728 364
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	81 341	XXXX		
Fonds de financement				XXXX	17 994 993	XXXX	291 785	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	3 699 463	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		441 939	4 204 556	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 602 532
Héma-Québec		1 850		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec			18 124	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 373 235
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc		38 323		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 699
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique		5 792		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec		20 500	5 557 853	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	523
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		43 372		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		2 034 912		XXXX	437	XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières		15 695	21 153	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			75 270	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	90
Autres entités du périmètre (préc.P695)		198 730	2 234 058	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 044
TOTAL (L.01 à L.30)		3 211 240	16 070 890	XXXX	18 076 771	79 596	291 785	9 720 768

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	3 139 839	XXXX	3 471 649	XXXX			
CEGEP (préciser)	102 608	XXXX	8 761	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	62 990	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	68 051	XXXX	7 500	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		16 609			
Fonds de financement		XXXX		2 971 015			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	473 185	XXXX	197 338	XXXX		65 536	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	5 461 227	XXXX	1 376 386	XXXX	274 749		
Héma-Québec	850	XXXX	6 141	XXXX	307 361		
Hydro-Québec		XXXX	519 344	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	13 931	XXXX		32 927	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 344 776	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	912 860	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		16 213	
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	2 845 374	XXXX	3 226 554				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	5 111	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	41 739	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	21 914	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	846 762	XXXX	147 957	XXXX	1 082 219	356 705	
TOTAL (L.01 à L.30)	13 982 510	XXXX	10 320 337	2 987 624	1 664 329	471 381	

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)	482 918			28 757	454 161	28 757	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	516 258	(117 696)	414 796	341 977	471 381	(72 819)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	627 813	(144 953)	561 380	40 508	1 003 732	(520 872)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	19 727		5 200		24 927	(5 200)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	835 609	(41 408)	1 089 108	695 534	1 187 775	(393 574)	
TOTAL (L-01 à L-06)	2 482 325	(304 057)	2 070 484	1 106 776	3 141 976	(963 708)	
Fondations et OSBL (Note 1)	55 225				55 225	0	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 891 115	(186 361)	1 650 488	764 799	2 590 443	(885 689)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	535 985	(117 696)	419 996	341 977	496 308	(78 019)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P.695)							
TOTAL (L-08 à L-13)	2 482 325	(304 057)	2 070 484	1 106 776	3 141 976	(963 708)	

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	1	175		
Personnel-temps régulier	2	70 914	2 932 498	99 416	4 217 816
Temps supplémentaire	3	137	7 088	227	15 031
Primes	4	XXXX	314 758	XXXX	362 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	1 941	597	45 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 093	3 256 460	100 240	4 640 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 303	703 267	22 226	933 928
Particuliers	9	14 920	483 135	12 946	407 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 223	1 186 402	35 172	1 341 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 576	XXXX	761 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 316	5 028 438	135 412	6 744 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 355	XXXX	2 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 634	XXXX	247 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 989	XXXX	250 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 316	5 233 427	135 412	6 994 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 226		4 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 226	XXXX	4 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 316	5 223 201	135 412	6 989 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 660	356 690	1 099	134 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 656	4 866 511	134 313	6 854 800

		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	20 937		24 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 937		24 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,92	XXXX	276,56
	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: 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	60 038	2 486 969	69 056
Temps supplémentaire	3	79	3 774	160
Primes	4	XXXX	263 947	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	1 576	272
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 150	2 756 266	69 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 284	574 773	15 331
Particuliers	9	12 761	411 479	8 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 045	986 252	24 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 535	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 195	4 235 053	93 637
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 616	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 973	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 589	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 195	4 355 642	93 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 226	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 226	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 195	4 345 416	93 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 193	288 069	217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 002	4 057 347	93 420

	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	19 994		20 719
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 994		20 719
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,44	XXXX
B - L'usager	30	1 756	XXXX	1 716
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 310,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	175		
Personnel-temps régulier	2	10 876	30 360	1 314 451
Temps supplémentaire	3	58	67	4 217
Primes	4	XXXX	XXXX	95 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	325	23 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 943	30 752	1 437 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 019	6 895	302 249
Particuliers	9	2 159	4 128	134 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 178	11 023	436 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	234 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 121	41 775	2 108 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 646
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 121	41 775	2 172 335
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	63 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 121	41 775	2 172 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	882	55 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 654	40 893	2 116 440

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	943	4 084	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	943	4 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	518,23
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 558	3 594	155 533
Temps supplémentaire	3	323	219	9 260
Primes	4	XXXX	XXXX	25 858
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 881	3 813	190 651
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	891	702	30 081
Particuliers	9	63	361	14 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	954	1 063	44 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 835	4 876	269 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 797
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 835	4 876	314 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			73 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			73 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 835	4 876	240 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(23)		862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 858	4 876	239 939

	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	393	XXXX	379
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	655,68	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: 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	18 232	1 151 261	5 062	311 101
Personnel-temps régulier	2	958 546	27 899 877	379 713	12 528 432
Temps supplémentaire	3	55 298	2 459 267	7 596	342 194
Primes	4	XXXX	6 907 127	XXXX	1 297 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 240	54 162	1 279	78 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 034 316	38 471 694	393 650	14 557 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253 268	7 507 065	96 251	3 081 360
Particuliers	9	149 896	2 844 051	57 256	1 046 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403 164	10 351 116	153 507	4 128 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 762 562	XXXX	2 555 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 437 480	55 585 372	547 157	21 241 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	887 433	XXXX	459 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 219 818	XXXX	486 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 107 251	XXXX	946 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 437 480	57 692 623	547 157	22 187 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 037		21 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 037		21 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 437 480	57 654 586	547 157	22 166 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 371 967	54 787 269	67 948	3 504 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 513	2 867 317	479 209	18 662 176

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5	728		
Personnel-temps régulier	2	44 282	1 676 896	48 138	2 010 378
Temps supplémentaire	3	389	20 181	389	22 290
Primes	4	XXXX	225 400	XXXX	516 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 804	858	61 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 763	1 930 009	49 385	2 611 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 287	426 612	11 116	464 583
Particuliers	9	10 146	317 710	5 420	186 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 433	744 322	16 536	650 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 076	XXXX	410 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 196	3 014 407	65 921	3 673 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	8 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 127	XXXX	145 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 972	XXXX	153 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 196	3 129 379	65 921	3 826 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 545		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 545	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 196	3 127 834	65 921	3 826 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 160	465 035	1 453	212 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 036	2 662 799	64 468	3 614 310

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 vacc. chez le nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 829	2 186	103 241
Temps supplémentaire	3	41	1	48
Primes	4	XXXX	XXXX	9 461
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 870	2 187	112 750
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	324	409	19 606
Particuliers	9	27	12	565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	421	20 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 221	2 608	147 839
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 747
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 221	2 608	151 586
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	2 221	2 608	151 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 864	528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 221	2 608	151 058

	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: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	728	
Personnel-temps régulier	2	42 453	1 591 162	45 952
Temps supplémentaire	3	348	17 846	388
Primes	4	XXXX	219 864	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 804	858
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 893	1 836 404	47 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 963	410 847	10 707
Particuliers	9	10 119	316 540	5 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 082	727 387	16 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 960	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 975	2 890 751	63 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 386	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 231	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 975	3 002 982	63 313
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 545	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 545	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 975	3 001 437	63 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 160	461 171	1 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 815	2 540 266	61 860

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	715	32 614	2 990	134 373
Temps supplémentaire	3			1	47
Primes	4	XXXX	7 227	XXXX	20 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	715	39 841	2 991	154 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	11 741	604	27 604
Particuliers	9	570	20 731	16	691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	807	32 472	620	28 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 012	XXXX	20 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 522	81 325	3 611	203 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 856	XXXX	119 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 856	XXXX	119 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 522	212 181	3 611	322 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 522	212 181	3 611	322 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	7 668		1 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 492	204 513	3 611	320 924

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	214	XXXX	871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	955,67	XXXX	368,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 227	1 150 533	5 062	311 101
Personnel-temps régulier	2	913 549	26 190 367	328 585	10 383 681
Temps supplémentaire	3	54 909	2 439 086	7 206	319 857
Primes	4	XXXX	6 674 500	XXXX	760 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 153	47 358	421	16 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	988 838	36 501 844	341 274	11 790 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241 744	7 068 712	84 531	2 589 173
Particuliers	9	139 180	2 505 610	51 820	860 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380 924	9 574 322	136 351	3 449 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 413 474	XXXX	2 123 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 369 762	52 489 640	477 625	17 364 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	886 588	XXXX	451 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	974 835	XXXX	222 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 861 423	XXXX	673 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 369 762	54 351 063	477 625	18 037 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 492		21 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 492	XXXX	21 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 369 762	54 314 571	477 625	18 016 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 368 777	54 314 566	66 495	3 289 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	985	5	411 130	14 726 942

	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			387	15 801
Temps supplémentaire	3			3	223
Primes	4	XXXX		XXXX	2 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 570
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			412	20 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			104	4 333
Particuliers	9			129	4 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10			233	8 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			645	32 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 000	XXXX	3 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 000	XXXX	3 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 000	645	35 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 000	645	35 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	2 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 000	600	33 552

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 424	85 413
Personnel-temps régulier	2	28 360	1 267 531	1 348 463
Temps supplémentaire	3	74	3 680	
Primes	4	XXXX	63 480	25 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 434	1 334 691	1 459 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 932	278 407	300 451
Particuliers	9	2 442	89 371	129 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 374	367 778	430 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 197	251 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 808	1 925 666	2 141 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	156 738	158 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 913	91 442
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 651	249 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 808	2 119 317	2 391 400
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 808	2 119 317	2 391 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	81 233	10 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 456	2 038 084	2 381 019

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 563	112 782	2 567
Temps supplémentaire	3	3	209	20
Primes	4	XXXX	16 517	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 566	129 508	2 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	665	31 782	657
Particuliers	9	907	31 478	277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 572	63 260	934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 822	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 138	217 590	3 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 138	218 052	3 521
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	4 138	218 052	3 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	15 604	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 127	202 448	3 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	688	40 550	816	48 002
Personnel-temps régulier	2	27 779	862 422	22 462	706 553
Temps supplémentaire	3	2 776	162 444	3 462	191 758
Primes	4	XXXX	252 199	XXXX	218 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 243	1 317 615	26 740	1 164 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 189	210 102	5 322	181 591
Particuliers	9	4 573	152 833	5 553	134 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 762	362 935	10 875	315 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 257	XXXX	182 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 005	1 888 807	37 615	1 662 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 447	XXXX	15 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 447	XXXX	15 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 005	1 912 254	37 615	1 677 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120		12 142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120		12 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 005	1 912 134	37 615	1 665 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	197 008	24	28 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 585	1 715 126	37 591	1 637 541

		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	18 566		16 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 566		16 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,39	XXXX	98,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 617	404 214	7 033	404 840
Personnel-temps régulier	2	133 948	5 021 504	134 176	5 223 279
Temps supplémentaire	3	12 751	625 286	10 677	554 294
Primes	4	XXXX	877 476	XXXX	852 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 316	6 928 480	151 886	7 035 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 379	1 327 657	32 762	1 356 830
Particuliers	9	17 131	357 076	14 355	314 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 510	1 684 733	47 117	1 671 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 019 712	XXXX	1 006 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 826	9 632 925	199 003	9 712 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 782	XXXX	390 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 947	XXXX	390 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 826	9 974 872	199 003	10 103 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180	XXXX	
Recouvrements	19		340		674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		520		674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 826	9 974 352	199 003	10 102 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 192	1 485 765	113	164 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 634	8 488 587	198 890	9 938 106

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 742	362 025	5 767	335 733
Personnel-temps régulier	2	119 554	4 397 057	122 067	4 699 732
Temps supplémentaire	3	12 726	624 184	10 624	551 649
Primes	4	XXXX	822 466	XXXX	785 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 022	6 205 732	138 458	6 372 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 936	1 169 504	29 921	1 229 476
Particuliers	9	15 142	308 683	13 605	284 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 078	1 478 187	43 526	1 514 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	910 788	XXXX	916 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 100	8 594 707	181 984	8 803 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 317	XXXX	352 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 317	XXXX	352 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 100	8 904 024	181 984	9 155 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		340		674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	340	XXXX	674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 100	8 903 684	181 984	9 154 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 801	1 419 903	113	151 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 299	7 483 781	181 871	9 003 468

		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	3 019		2 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 019		2 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 479,01	XXXX	3 091,02
B - L'usager	30	2 767	XXXX	2 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 704,66	XXXX	3 364,52

	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: 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	499	20 996	450	21 103
Personnel-temps régulier	2	2 148	100 038	1 762	84 521
Temps supplémentaire	3			10	675
Primes	4	XXXX	7 968	XXXX	11 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 647	129 002	2 222	117 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	540	25 740	459	22 363
Particuliers	9	270	6 696	199	7 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810	32 436	658	29 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 354	XXXX	16 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 457	179 792	2 880	164 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 767	XXXX	33 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 932	XXXX	33 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 457	206 724	2 880	197 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 932	XXXX	33 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 457	206 724	2 880	197 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 268		479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 457	201 456	2 880	196 784

		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	312		391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	312		391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	645,69	XXXX	503,28
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,86	XXXX	565,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	376	21 193	816	48 004
Personnel-temps régulier	2	12 246	524 409	10 347	439 026
Temps supplémentaire	3	25	1 102	43	1 970
Primes	4	XXXX	47 042	XXXX	55 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 647	593 746	11 206	544 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 903	132 413	2 382	104 991
Particuliers	9	1 719	41 697	551	22 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 622	174 110	2 933	127 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 570	XXXX	73 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 269	858 426	14 139	745 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 698	XXXX	5 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 698	XXXX	5 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 269	864 124	14 139	750 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 269	863 944	14 139	750 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	60 594		12 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 878	803 350	14 139	737 854

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 234	1 325		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 234	1 325		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	651,16	XXXX	556,87
B - L'utilisateur	30	798	XXXX	847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 006,70	XXXX	871,14

	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: 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	9 674	536 496	9 929	558 099
Personnel-temps régulier	2	303 583	10 522 789	315 543	11 277 906
Temps supplémentaire	3	2 031	92 669	4 802	233 822
Primes	4	XXXX	1 812 552	XXXX	1 545 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315 288	12 964 506	330 274	13 615 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 933	2 445 931	68 891	2 608 880
Particuliers	9	41 606	1 094 505	40 868	1 040 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 539	3 540 436	109 759	3 649 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 068 354	XXXX	2 168 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 827	18 573 296	440 033	19 432 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 314	XXXX	13 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	997 512	XXXX	1 153 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 826	XXXX	1 167 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 827	19 584 122	440 033	20 600 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	601	XXXX	519
Recouvrements	19		410		9 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 011		9 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 827	19 583 111	440 033	20 590 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 946	1 986 240	283	351 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	417 881	17 596 871	439 750	20 238 814

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	499	21 006	450	21 103
Personnel-temps régulier	2	10 676	472 620	12 880	563 749
Temps supplémentaire	3	183	8 802	90	6 015
Primes	4	XXXX	51 175	XXXX	81 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 358	553 603	13 420	672 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 505	113 419	2 904	127 522
Particuliers	9	1 340	34 723	1 378	48 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 845	148 142	4 282	176 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 582	XXXX	94 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 203	783 327	17 702	943 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 011	XXXX	10 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 011	XXXX	10 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 203	793 338	17 702	954 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 011	XXXX	10 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 203	793 338	17 702	954 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	57 484	6	13 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 971	735 854	17 696	941 033

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	476	XXXX	543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 545,91	XXXX	1 733,03

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 175	515 490	9 479	536 996
Personnel-temps régulier	2	292 907	10 050 169	295 998	10 478 527
Temps supplémentaire	3	1 848	83 867	4 690	225 693
Primes	4	XXXX	1 761 377	XXXX	1 437 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 930	12 410 903	310 167	12 679 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 428	2 332 512	64 749	2 435 536
Particuliers	9	40 266	1 059 782	39 473	990 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 694	3 392 294	104 222	3 426 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 986 772	XXXX	2 030 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 624	17 789 969	414 389	18 135 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 314	XXXX	13 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	987 501	XXXX	1 135 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000 815	XXXX	1 149 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 624	18 790 784	414 389	19 285 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	601	XXXX	519
Recouvrements	19		410		9 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 011		9 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 624	18 789 773	414 389	19 275 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 714	1 928 756	277	333 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402 910	16 861 017	414 112	18 941 944

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 229	XXXX	3 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 221,75	XXXX	5 514,39

	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: Assistance & soutien (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 665	235 630
Temps supplémentaire	3			22	2 114
Primes	4	XXXX		XXXX	25 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 687	263 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 238	45 822
Particuliers	9			17	858
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 255	46 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 942	353 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 942	360 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 942	360 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 942	355 837

		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			809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	439,85
B - La ressource	30		XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 990,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	346	16 621	161	9 407
Personnel-temps régulier	2	6 069	211 491	6 248	222 404
Temps supplémentaire	3	9	461	126	6 747
Primes	4	XXXX	18 506	XXXX	19 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 424	247 079	6 535	258 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 441	53 880	1 380	50 669
Particuliers	9	192	6 702	652	20 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 633	60 582	2 032	71 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 510	XXXX	45 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 057	350 171	8 567	375 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 164	XXXX	47 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 164	XXXX	47 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 057	395 335	8 567	422 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 164	XXXX	47 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 057	395 335	8 567	422 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	22 416	290	18 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 995	372 919	8 277	403 698

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 846	348 649	7 667	388 235
Personnel-temps régulier	2	228 401	6 324 888	251 008	7 068 968
Temps supplémentaire	3	19 991	847 134	24 103	1 138 638
Primes	4	XXXX	1 179 845	XXXX	1 081 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 197	83 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 238	8 700 516	283 975	9 760 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 677	1 511 664	55 395	1 685 818
Particuliers	9	27 587	647 012	23 491	602 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 264	2 158 676	78 886	2 288 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 668 840	XXXX	1 874 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 502	12 528 032	362 861	13 922 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 121 950	XXXX	653 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 705	XXXX	273 350
Allocations directes	15	XXXX	22 000	XXXX	26 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 410 655	XXXX	952 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 502	13 938 687	362 861	14 875 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		689 895		619 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	689 895	XXXX	619 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 502	13 248 792	362 861	14 256 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 679	1 363 317	2 142	268 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 823	11 885 475	360 719	13 988 123

		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	29 198		31 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 198		31 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	430,69	XXXX	465,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 846	348 649	7 667	388 235
Personnel-temps régulier	2	228 401	6 324 888	251 008	7 068 968
Temps supplémentaire	3	19 991	847 134	24 103	1 138 638
Primes	4	XXXX	1 179 845	XXXX	1 081 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 197	83 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 238	8 700 516	283 975	9 760 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 677	1 511 664	55 395	1 685 818
Particuliers	9	27 587	647 012	23 491	602 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 264	2 158 676	78 886	2 288 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 668 841	XXXX	1 874 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333 502	12 528 033	362 861	13 922 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 788	XXXX	237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 705	XXXX	273 350
Allocations directes	15	XXXX	22 000	XXXX	26 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 493	XXXX	299 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333 502	12 819 526	362 861	14 222 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		679		238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		679		238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333 502	12 818 847	362 861	14 222 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 679	1 363 317	2 142	268 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	313 823	11 455 530	360 719	13 953 980

	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	27 585	30 401		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 585	30 401		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	415,31	XXXX	459,01
B - L'usager	30	266	XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43 065,90	XXXX	49 133,73

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	(1)	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		(1)		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 119 162	XXXX	652 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 119 162	XXXX	652 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 119 161		652 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		689 216		618 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		689 216		618 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		429 945		34 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		429 945		34 143

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 613		996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 613		996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	693,84	XXXX	655,58
B - L'usager	30	28	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 355,18	XXXX	2 276,20

	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: 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	67 176 479	XXXX	68 613 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 176 479	XXXX	68 613 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 176 479		68 613 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 466		69 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 466		69 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 067 013		68 543 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 094 857		122 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 972 156		68 421 521

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 485 863	XXXX	5 756 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 485 863	XXXX	5 756 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 485 863		5 756 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 485 863		5 756 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		209 810		10 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 276 053		5 745 655

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	250	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 104,21	XXXX	18 594,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	7 236 198	XXXX	9 341 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 236 198	XXXX	9 341 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 236 198		9 341 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 236 198		9 341 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		437 098		4 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 799 100		9 336 828

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 853 513	XXXX	43 278 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 853 513	XXXX	43 278 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 853 513		43 278 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 853 513		43 278 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 526 002		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 327 511		43 278 690

		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: 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	9 233 445	XXXX	9 929 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 233 445	XXXX	9 929 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 233 445		9 929 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 038		32 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 038		32 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 170 407		9 897 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		887 478		104 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 282 929		9 793 227

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	367 460	XXXX	307 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 460	XXXX	307 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		367 460		307 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 428		37 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 428		37 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		321 032		269 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 469		2 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		286 563		267 121

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 781 542	XXXX	29 540 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 781 542	XXXX	29 540 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 781 542		29 540 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 139 325	XXXX	1 287 224
Recouvrements	19		12 250		20 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 151 575		1 307 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 629 967		28 232 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 822 380		495 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 807 587		27 737 179

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 644 792	XXXX	29 415 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 644 792	XXXX	29 415 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 644 792		29 415 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 139 325	XXXX	1 287 224
Recouvrements	19		12 250		20 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 151 575		1 307 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 493 217		28 108 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 782 084		490 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 711 133		27 617 989

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 097	XXXX	1 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 791,37	XXXX	26 277,82

	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: 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	102 958	XXXX	63 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 958	XXXX	63 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 958		63 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		102 958		63 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 539		4 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 419		59 111

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	33 792	XXXX	60 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 792	XXXX	60 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 792		60 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 792		60 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 757		689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 035		60 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	19 736 872	XXXX	19 257 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 736 872	XXXX	19 257 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 736 872		19 257 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 797		47 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 797		47 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 687 075		19 210 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 694 055		349 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 993 020		18 860 891

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 354 048	XXXX	6 469 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 354 048	XXXX	6 469 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 354 048		6 469 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 354 048		6 469 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		938 314		123 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 415 734		6 345 588

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	522 623	XXXX	595 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 623	XXXX	595 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		522 623		595 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		522 623		595 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 835		13 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		447 788		581 793

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

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

		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	12 605 553	XXXX	12 005 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 605 553	XXXX	12 005 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 605 553		12 005 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 797		47 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 797		47 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 555 756		11 958 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 652 123		207 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 903 633		11 751 112

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	254 648	XXXX	186 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 648	XXXX	186 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		254 648		186 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		254 648		186 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 783		4 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		225 865		182 398

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 214 892	XXXX	7 015 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 214 892	XXXX	7 015 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 214 892		7 015 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 988		59 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 988		59 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 158 904		6 956 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		802 223		259 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 356 681		6 697 651

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	102 930	XXXX	185 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 930	XXXX	185 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 930		185 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		102 930		185 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 930		185 136

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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-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	6 193	XXXX	5 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 193	XXXX	5 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 193		5 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 193		5 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 193		5 224

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 454 287	XXXX	5 034 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 454 287	XXXX	5 034 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 454 287		5 034 991
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		4 454 287		5 034 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		670 272		245 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 784 015		4 789 973

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	70 426	XXXX	76 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 426	XXXX	76 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 426		76 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70 426		76 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 426		76 134

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
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	1 338 196	XXXX	1 535 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 338 196	XXXX	1 535 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 338 196		1 535 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 988		59 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 988		59 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 282 208		1 476 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131 951		13 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 150 257		1 462 779

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	242 860	XXXX	178 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 860	XXXX	178 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		242 860		178 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		242 860		178 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		242 860		178 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	622	34 489	804	47 236
Personnel-temps régulier	2	40 280	1 259 560	28 932	1 038 571
Temps supplémentaire	3	2 269	84 676	1 006	53 165
Primes	4	XXXX	245 753	XXXX	120 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 177	54 311	833	60 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 348	1 678 789	31 575	1 319 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 859	294 674	6 623	251 299
Particuliers	9	2 906	101 505	2 861	83 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 765	396 179	9 484	335 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 007	XXXX	213 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 113	2 345 975	41 059	1 868 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 978	XXXX	3 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	455 423	XXXX	436 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 401	XXXX	439 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 113	2 809 376	41 059	2 307 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	463 401	XXXX	22 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 113	2 809 376	41 059	2 285 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 980	999 883	22	88 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 133	1 809 493	41 037	2 196 569

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 721	430 019	13 336
Temps supplémentaire	3	46	1 895	33
Primes	4	XXXX	52 067	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	1 838	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 769	485 819	13 369
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 557	111 468	3 110
Particuliers	9	245	6 960	989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 802	118 428	4 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 552	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 571	682 799	17 468
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 782	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 748	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 530	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 571	718 329	17 468
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 571	718 329	17 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	54 005	44
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 551	664 324	17 424

	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	295	XXXX	389
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 251,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	622	34 489	804	47 236
Personnel-temps régulier	2	29 559	829 541	15 596	522 264
Temps supplémentaire	3	2 223	82 781	973	52 062
Primes	4	XXXX	193 686	XXXX	84 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 175	52 473	833	60 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 579	1 192 970	18 206	765 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 302	183 206	3 513	123 294
Particuliers	9	2 661	94 545	1 872	47 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 963	277 751	5 385	170 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 455	XXXX	116 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 542	1 663 176	23 591	1 052 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 675	XXXX	406 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 871	XXXX	406 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 542	2 091 047	23 591	1 459 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	427 871	XXXX	406 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 542	2 091 047	23 591	1 436 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 960	945 878	(22)	74 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 582	1 145 169	23 613	1 362 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 194	XXXX	1 248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	959,10	XXXX	1 091,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 450 565	XXXX	1 242 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 450 565	XXXX	1 242 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 450 565		1 242 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 450 565		1 242 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 450 565		1 242 353

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	280	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 180,59	XXXX	4 059,98

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 572 639	XXXX	1 702 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572 639	XXXX	1 702 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 572 639		1 702 268
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		1 572 639		1 702 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 572 639		1 702 268

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	654		693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	654		693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 404,65	XXXX	2 456,38
B - L'usager	30	63	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 962,52	XXXX	24 670,55

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	721	36 789	637	37 202
Personnel-temps régulier	2	14 718	520 621	13 977	505 723
Temps supplémentaire	3	10	565	63	3 625
Primes	4	XXXX	49 189	XXXX	42 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 449	607 164	14 677	589 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 249	127 824	3 248	122 808
Particuliers	9	1 317	53 219	540	17 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 566	181 043	3 788	139 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 165	XXXX	88 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 015	886 372	18 465	816 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 026	XXXX	26 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 026	XXXX	26 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 015	913 398	18 465	843 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 026	XXXX	26 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 015	913 398	18 465	843 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	54 907	27	14 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 763	858 491	18 438	828 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	721	36 789	637	37 202
Personnel-temps régulier	2	14 718	520 621	13 977	505 723
Temps supplémentaire	3	10	565	63	3 625
Primes	4	XXXX	49 189	XXXX	42 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 449	607 164	14 677	589 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 249	127 824	3 248	122 808
Particuliers	9	1 317	53 219	540	17 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 566	181 043	3 788	139 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 165	XXXX	88 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 015	886 372	18 465	816 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 026	XXXX	26 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 026	XXXX	26 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 015	913 398	18 465	843 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 026	XXXX	26 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 015	913 398	18 465	843 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	54 907	27	14 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 763	858 491	18 438	828 525

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	146	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 880,08	XXXX	4 961,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	9 080	448 810	9 614
Temps supplémentaire	3	94	5 362	238
Primes	4	XXXX	56 865	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 174	511 037	9 852
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 943	102 241	2 151
Particuliers	9	849	37 957	1 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 792	140 198	3 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 160	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 966	724 395	13 050
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 891	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 891	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 966	728 286	13 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 966	728 286	13 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 374	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 966	663 912	13 050

	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	2 153		2 312
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 153		2 312
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,37	XXXX
B - L'usager	30	1 713	XXXX	1 826
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	387,57	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	4 310	3 891	177 527
Temps supplémentaire	3	7	2	96
Primes	4	XXXX	XXXX	16 226
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 317	3 893	193 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	849	797	36 383
Particuliers	9	123	213	9 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	1 010	46 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 289	4 903	266 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 619
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 289	4 903	329 571
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 289	4 903	329 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23		5 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 266	4 903	323 725

	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	93	35	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93	35	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 621,35	9 249,29
B - L'usager	30	146	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 306,75	6 225,48

	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: 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	1 064	39 772	1 679	50 004
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 752	XXXX	609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 064	41 524	1 679	50 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	8 467	316	9 638
Particuliers	9			4	88
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	8 467	320	9 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 473	XXXX	8 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 282	55 464	1 999	68 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 282	55 485	1 999	68 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 282	55 485	1 999	68 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 886		425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 282	53 599	1 999	68 043

		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	115		100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115		100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,08	XXXX	680,43
B - L'usager	30	54	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,57	XXXX	1 388,63

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 075	23 662	992 287
Temps supplémentaire	3	3 763	2 289	123 108
Primes	4	XXXX	XXXX	35 337
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 838	25 951	1 150 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 158	4 838	203 167
Particuliers	9	3 148	638	11 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 306	5 476	214 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	179 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 144	31 427	1 545 114
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	370 776
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	370 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 144	31 427	1 915 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 144	31 427	1 915 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	3	6 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 964	31 424	1 909 112

	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	3 308	3 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 308	3 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	500,95
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	242	13 770	206	11 689
Personnel-temps régulier	2	4 703	183 330	4 636	173 013
Temps supplémentaire	3	336	14 166	55	2 923
Primes	4	XXXX	25 165	XXXX	18 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 281	236 431	4 897	206 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 166	48 206	1 221	46 463
Particuliers	9	876	28 374	1 532	48 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	76 580	2 753	95 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 427	XXXX	41 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 323	358 438	7 650	342 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 558	XXXX	90 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 558	XXXX	90 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 323	442 996	7 650	432 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 558	XXXX	90 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 323	442 996	7 650	432 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	41 268	19	2 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 818	401 728	7 631	430 254

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	352	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 141,27	XXXX	1 536,62

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	773	35 457	1 144	54 089
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 291	XXXX	4 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	773	38 748	1 144	58 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182	8 839	281	13 038
Particuliers	9	7	329	7	390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189	9 168	288	13 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 609	XXXX	7 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	962	53 525	1 432	80 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 402	XXXX	259 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 175	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 577	XXXX	259 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	962	274 102	1 432	340 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 655		9 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 655		9 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	962	265 447	1 432	331 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 715		1 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	962	261 732	1 432	329 435

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 081,33	XXXX	29 948,64

	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: 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	17 764	1 119 020	18 061	1 164 711
Personnel-temps régulier	2	13 171	420 828	12 588	417 329
Temps supplémentaire	3	333	35 681	104	6 031
Primes	4	XXXX	115 399	XXXX	127 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 268	1 690 928	30 753	1 715 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 578	334 123	6 631	361 128
Particuliers	9	796	37 735	1 315	67 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 374	371 858	7 946	428 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 299	XXXX	260 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 642	2 321 085	38 699	2 403 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 294	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 077	XXXX	90 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 371	XXXX	90 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 642	2 380 456	38 699	2 494 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 371	XXXX	90 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 642	2 380 456	38 699	2 494 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	497	123 336	35	40 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 145	2 257 120	38 664	2 454 596

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 969	211 801	4 567	249 633
Personnel-temps régulier	2	215 319	8 406 439	241 795	9 490 401
Temps supplémentaire	3	187	9 154	303	26 136
Primes	4	XXXX	704 870	XXXX	421 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 475	9 332 264	246 665	10 187 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 916	1 914 684	54 016	2 187 541
Particuliers	9	30 841	908 074	40 185	1 065 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 757	2 822 758	94 201	3 253 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 663 263	XXXX	1 828 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 232	13 818 285	340 866	15 268 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 264	XXXX	4 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 613	XXXX	413 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 877	XXXX	417 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 232	14 164 162	340 866	15 686 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 775		2 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 775	XXXX	2 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 232	14 162 387	340 866	15 683 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 517	755 625	598	264 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 715	13 406 762	340 268	15 419 158

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 067	XXXX	9 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 331,75	XXXX	1 599,33

	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: 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	17 987	16 131	675 356
Temps supplémentaire	3	1 350	1 878	110 266
Primes	4	XXXX	XXXX	78 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 337	18 009	863 629
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 722	3 584	157 208
Particuliers	9	2 494	1 743	70 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 216	5 327	227 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 553	23 336	1 227 449
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 767
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 553	23 336	1 274 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			64 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			64 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 553	23 336	1 209 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	20	10 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 204	23 316	1 199 325

	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	17 987	697 091	16 131
Temps supplémentaire	3	1 350	69 246	1 878
Primes	4	XXXX	99 428	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 337	865 765	18 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 722	152 228	3 584
Particuliers	9	2 494	64 177	1 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 216	216 405	5 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 999	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 553	1 224 169	23 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 536	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 536	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 553	1 282 705	23 336
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			64 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	64 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 553	1 282 705	23 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	99 904	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 204	1 182 801	23 316

	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	3 981		3 578
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 981	XXXX	3 578
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,11	XXXX
B - L'usager	30	2 448	XXXX	2 688
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	2 624	140 611	2 595	138 152
Personnel-temps régulier	2	150 440	6 308 260	162 150	6 806 023
Temps supplémentaire	3	285	13 765	288	24 090
Primes	4	XXXX	648 585	XXXX	449 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 349	7 111 221	165 033	7 417 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 463	1 480 909	35 484	1 550 023
Particuliers	9	25 757	845 464	23 665	786 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 220	2 326 373	59 149	2 336 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 253 612	XXXX	1 284 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 569	10 691 206	224 182	11 039 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 359	XXXX	8 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 381	XXXX	186 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 740	XXXX	194 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 569	10 869 946	224 182	11 233 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	323	XXXX	310
Recouvrements	19		352		548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		675		858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 569	10 869 271	224 182	11 232 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 461	645 783	495	175 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 108	10 223 488	223 687	11 057 455

	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	0,00
B - L'usager	30	7 016	XXXX	4 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 457,17	XXXX	2 247,91

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 473	120 981	2 734	137 487
Personnel-temps régulier	2	111 477	4 016 519	111 929	4 146 320
Temps supplémentaire	3	1 067	62 463	513	41 603
Primes	4	XXXX	478 471	XXXX	426 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 185	72 477	514	45 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 202	4 750 911	115 690	4 797 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 486	1 030 403	27 665	1 062 155
Particuliers	9	7 142	185 656	14 148	378 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 628	1 216 059	41 813	1 440 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	810 468	XXXX	830 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 830	6 777 438	157 503	7 069 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 841	XXXX	382 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 217	XXXX	330 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	587 058	XXXX	712 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 830	7 364 496	157 503	7 782 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59	XXXX	67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 830	7 364 437	157 503	7 782 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 066	539 284	242	131 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 764	6 825 153	157 261	7 650 255

		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	714		714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	714		714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 559,12	XXXX	10 714,74
B - L'usager	30	1 547	XXXX	1 526	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 411,86	XXXX	5 013,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 291	64 511	1 343	67 607
Personnel-temps régulier	2	50 519	1 933 619	50 760	1 979 440
Temps supplémentaire	3	993	59 757	438	36 000
Primes	4	XXXX	258 878	XXXX	284 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 185	72 477	514	45 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 988	2 389 242	53 055	2 413 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 003	497 036	12 753	512 437
Particuliers	9	2 277	57 921	4 335	117 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 280	554 957	17 088	629 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 175	XXXX	389 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 268	3 329 374	70 143	3 432 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 831	XXXX	159 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 564	XXXX	163 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 395	XXXX	323 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 268	3 551 769	70 143	3 755 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 268	3 551 710	70 143	3 755 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 598	293 187	240	66 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 670	3 258 523	69 903	3 688 951

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'utilisateurs suivis					
Pour l'établissement	25	254	256		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254	256		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 829,06	XXXX	14 409,96
B - L'utilisateur	30	336	XXXX	366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 697,99	XXXX	10 079,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 182	1 391	69 880
Personnel-temps régulier	2	60 958	61 169	2 166 880
Temps supplémentaire	3	74	75	5 603
Primes	4	XXXX	XXXX	141 669
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 214	62 635	2 384 032
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 483	14 912	549 718
Particuliers	9	4 865	9 813	261 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 348	24 725	811 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	441 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 562	87 360	3 636 522
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	222 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	167 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	389 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 562	87 360	4 026 359
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			67
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 562	87 360	4 026 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 468	2	64 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 094	87 358	3 961 304

	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	460	458	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	460	458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 753,54	8 649,28
B - L'usager	30	1 211	1 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 945,19	3 414,92

	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: 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		8	378
Personnel-temps régulier	2	23 932	21 902	922 849
Temps supplémentaire	3	357	461	25 261
Primes	4	XXXX	XXXX	216 864
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 289	22 371	1 165 352
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 195	5 684	250 829
Particuliers	9	11 139	8 901	366 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 334	14 585	616 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 623	36 956	2 001 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 055
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 623	36 956	2 020 185
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 623	36 956	2 020 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	110	26 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 152	36 846	1 994 157

	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	16 740	17 326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 740	17 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	115,10
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 959	16 113	696 568
Temps supplémentaire	3	1 499	2 506	152 797
Primes	4	XXXX	XXXX	62 343
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 458	18 619	911 708
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 346	3 795	172 801
Particuliers	9	6 886	5 475	172 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 232	9 270	345 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	169 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 690	27 889	1 426 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 695
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 690	27 889	1 493 185
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			219
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 690	27 889	1 492 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	25	18 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 613	27 864	1 474 198

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	33 116	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	166 266	7 851 495	160 616
Temps supplémentaire	3	1 164	64 002	658
Primes	4	XXXX	1 118 044	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 015	85 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 430	9 033 541	162 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 447	1 925 411	34 430
Particuliers	9	23 871	825 470	18 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 318	2 750 881	52 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 458 481	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 748	13 242 903	214 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 090	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 090	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 748	13 295 993	214 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 121	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 121	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 748	13 294 872	214 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 432	1 106 715	570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 316	12 188 157	214 378

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	106 668	5 234 808	94 967
Temps supplémentaire	3	806	48 093	362
Primes	4	XXXX	900 120	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 474	6 183 021	95 329
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 688	1 336 938	20 555
Particuliers	9	18 055	661 859	8 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 743	1 998 797	29 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	984 273	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 217	9 166 091	124 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 974	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 974	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 217	9 209 065	124 629
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 121	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 121	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 217	9 207 944	124 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 010	869 019	469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 207	8 338 925	124 160

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 801	44 990	2 012 005
Temps supplémentaire	3	217	147	7 153
Primes	4	XXXX	XXXX	64 667
Main-d'oeuvre indépendante	5		297	20 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 018	45 434	2 104 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 733	9 547	439 324
Particuliers	9	3 030	8 229	303 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 763	17 776	743 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	368 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 781	63 210	3 216 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 281
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 781	63 210	3 225 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 781	63 210	3 225 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	343	110	51 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 438	63 100	3 173 843

	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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 797	20 659	838 723
Temps supplémentaire	3	141	149	11 396
Primes	4	XXXX	XXXX	73 276
Main-d'oeuvre indépendante	5		718	64 434
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 938	21 526	987 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 026	4 328	179 618
Particuliers	9	2 786	1 255	35 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 812	5 583	215 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	152 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 750	27 109	1 355 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 750	27 109	1 367 871
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 750	27 109	1 367 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	(9)	16 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 671	27 118	1 351 306

	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	17 884	20 269	846 726
Temps supplémentaire	3	1 569	3 302	226 834
Primes	4	XXXX	XXXX	81 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 453	23 571	1 154 697
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 082	4 594	201 422
Particuliers	9	4 193	3 984	113 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 275	8 578	314 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	190 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 728	32 149	1 660 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 728	32 149	1 728 574
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	68 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 728	32 149	1 728 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 055	971	39 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 673	31 178	1 689 174

	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	292	354	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292	354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 771,68
B - L'accouchement	30	168	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 237,42

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77 720	4 862 988	96 717	6 161 308
Personnel-temps régulier	2	82 027	2 821 803	106 787	3 968 476
Temps supplémentaire	3	10 254	833 805	4 855	406 407
Primes	4	XXXX	1 269 300	XXXX	1 431 784
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 210	158 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 001	9 787 896	211 569	12 126 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 935	1 929 037	45 164	2 189 628
Particuliers	9	22 036	838 055	25 117	872 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 971	2 767 092	70 281	3 061 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 642 958	XXXX	1 914 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 972	14 197 946	281 850	17 102 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 755	XXXX	33 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 151	XXXX	837 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 906	XXXX	870 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 972	14 376 852	281 850	17 973 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 006 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	178 906	XXXX	2 006 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 972	14 376 852	281 850	15 967 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 121	2 375 223	1 890	220 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 851	12 001 629	279 960	15 747 236

	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	691 027	710 973		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691 027	710 973		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,37	XXXX	24,97
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,97	XXXX	2,57

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	801	39 513	26 852
Personnel-temps régulier	2	27 273	792 363	262 899
Temps supplémentaire	3	8 024	395 217	86 132
Primes	4	XXXX	202 807	89 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 783	95 969	15 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 881	1 525 869	481 624
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 032	257 245	78 487
Particuliers	9	7 682	203 627	140 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 714	460 872	219 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 936	96 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 595	2 245 677	797 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	68 969	736 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 522	22 083
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 491	758 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 595	2 350 168	1 556 453
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 595	2 350 168	1 556 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 479	320 082	41 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 116	2 030 086	1 514 884

	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	3 299	1 536	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 299	1 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	615,36	986,47
	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	801	39 513	567	26 852
Personnel-temps régulier	2	27 273	792 363	8 328	262 899
Temps supplémentaire	3	8 024	395 217	1 625	86 132
Primes	4	XXXX	202 807	XXXX	89 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 783	95 969	171	15 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 881	1 525 869	10 691	481 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 032	257 245	2 667	78 487
Particuliers	9	7 682	203 627	5 423	140 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 714	460 872	8 090	219 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 936	XXXX	96 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 595	2 245 677	18 781	797 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 969	XXXX	736 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 522	XXXX	22 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 491	XXXX	758 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 595	2 350 168	18 781	1 556 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 595	2 350 168	18 781	1 556 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 479	320 082	651	41 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 116	2 030 086	18 130	1 514 884

	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	3 299	1 536		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 299	1 536		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	615,36	XXXX	986,47
	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: 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	4 159	219 940	3 628	197 243
Personnel-temps régulier	2	198 109	6 160 087	204 007	6 513 813
Temps supplémentaire	3	22 405	1 177 665	27 346	1 536 125
Primes	4	XXXX	2 107 952	XXXX	1 897 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 009	374 264	9 980	671 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 682	10 039 908	244 961	10 816 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 584	1 865 504	56 689	1 901 553
Particuliers	9	33 405	874 103	29 142	796 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 989	2 739 607	85 831	2 697 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 696 557	XXXX	1 657 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 671	14 476 072	330 792	15 171 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 974	XXXX	10 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 198	XXXX	264 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 172	XXXX	274 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 671	14 751 244	330 792	15 446 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 819		7 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 819	XXXX	7 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 671	14 735 425	330 792	15 438 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 817	2 504 337	4 032	361 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 854	12 231 088	326 760	15 076 830

		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	37 244		41 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 244		41 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,83	XXXX	360,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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	167	7 815	131	6 218
Personnel-temps régulier	2	20 394	671 952	22 265	767 683
Temps supplémentaire	3	1 729	87 507	2 137	113 757
Primes	4	XXXX	248 876	XXXX	205 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 290	1 016 150	24 533	1 093 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 740	129 304	4 126	149 140
Particuliers	9	2 348	61 155	1 855	54 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 088	190 459	5 981	203 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 927	XXXX	160 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 378	1 360 536	30 514	1 457 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 842	XXXX	3 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 842	XXXX	3 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 378	1 365 378	30 514	1 461 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 842	XXXX	3 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 378	1 365 378	30 514	1 461 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	166 397	5	15 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 973	1 198 981	30 509	1 445 839

	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	1 969		2 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 969		2 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	608,93	XXXX	583,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	6 193	168	8 614
Personnel-temps régulier	2	30 128	977 749	28 223	947 008
Temps supplémentaire	3	3 224	172 011	3 808	212 781
Primes	4	XXXX	323 784	XXXX	204 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 155	126 300	4 016	126 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 633	1 606 037	36 215	1 499 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 812	270 458	7 205	246 489
Particuliers	9	2 685	85 617	1 538	44 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 497	356 075	8 743	290 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 657	XXXX	207 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 130	2 202 769	44 958	1 997 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 979	XXXX	451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 979	XXXX	451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 130	2 202 748	44 958	1 998 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 979	XXXX	451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 130	2 202 748	44 958	1 998 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	923	276 833	18	19 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 207	1 930 915	44 940	1 978 870

	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	3 402	3 405		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 402	3 405		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	567,58	XXXX	581,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 501	119 298	1 970	97 699
Personnel-temps régulier	2	114 816	3 542 337	119 657	3 795 151
Temps supplémentaire	3	13 428	704 963	18 421	1 040 746
Primes	4	XXXX	1 241 117	XXXX	1 239 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 572	219 318	4 913	420 889
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 317	5 827 033	144 961	6 593 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 594	1 141 549	35 791	1 198 027
Particuliers	9	21 124	560 135	20 063	547 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 718	1 701 684	55 854	1 745 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 009 102	XXXX	1 027 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 035	8 537 819	200 815	9 367 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 748	XXXX	2 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 708	XXXX	209 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 456	XXXX	212 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 035	8 743 275	200 815	9 579 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 082		2 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 082	XXXX	2 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 035	8 728 193	200 815	9 576 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 918	1 614 772	3 105	268 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 117	7 113 421	197 710	9 308 143

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 005	27 709		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 005	27 709		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,87	XXXX	336,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 365	86 634	1 359	84 712
Personnel-temps régulier	2	32 771	968 049	33 862	1 003 971
Temps supplémentaire	3	4 024	213 184	2 980	168 841
Primes	4	XXXX	294 175	XXXX	248 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	28 646	1 051	124 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 442	1 590 688	39 252	1 630 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 438	324 193	9 567	307 897
Particuliers	9	7 248	167 196	5 686	149 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 686	491 389	15 253	457 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 871	XXXX	261 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 128	2 374 948	54 505	2 349 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 226	XXXX	7 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 669	XXXX	50 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 895	XXXX	58 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 128	2 434 843	54 505	2 407 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		737		4 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	737	XXXX	4 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 128	2 434 106	54 505	2 402 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 571	446 335	904	58 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 557	1 987 771	53 601	2 343 978

		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	8 868		8 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 868		8 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,23	XXXX	286,27
	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: 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	20 068	1 113 234	17 599	1 003 959
Personnel-temps régulier	2	1 439 177	42 867 495	1 460 730	44 132 568
Temps supplémentaire	3	155 453	7 262 235	179 058	8 965 651
Primes	4	XXXX	15 175 030	XXXX	11 097 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 047	212 989	14 427	1 013 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 617 745	66 630 983	1 671 814	66 212 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354 081	11 590 969	373 753	11 917 909
Particuliers	9	289 200	7 161 399	298 111	7 218 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643 281	18 752 368	671 864	19 135 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 602 120	XXXX	11 497 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 261 026	96 985 471	2 343 678	96 846 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 766	XXXX	18 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 079 713	XXXX	4 240 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 086 479	XXXX	4 259 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 261 026	101 071 950	2 343 678	101 105 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 985		30 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 985		30 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 261 026	101 017 965	2 343 678	101 075 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197 080	17 918 839	49 264	2 790 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 063 946	83 099 126	2 294 414	98 284 989

		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	187 241		189 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187 241		189 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,10	XXXX	517,70
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 644,10

	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: 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	12 844	690 210	10 990	599 231
Personnel-temps régulier	2	864 030	24 880 114	911 211	26 555 696
Temps supplémentaire	3	94 916	4 272 953	113 856	5 527 447
Primes	4	XXXX	8 496 019	XXXX	5 962 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 702	186 712	11 172	796 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	974 492	38 526 008	1 047 229	39 441 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207 215	6 529 312	228 511	7 047 629
Particuliers	9	165 469	4 047 747	180 314	4 341 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372 684	10 577 059	408 825	11 389 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 738 492	XXXX	6 971 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 347 176	55 841 559	1 456 054	57 802 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 666	XXXX	15 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 007 314	XXXX	2 212 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 010 980	XXXX	2 228 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 347 176	57 852 539	1 456 054	60 031 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 334		26 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 334	XXXX	26 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 347 176	57 818 205	1 456 054	60 004 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129 121	11 104 639	31 088	1 746 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 218 055	46 713 566	1 424 966	58 257 736

		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	123 658		128 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 658		128 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,04	XXXX	455,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 260	77 883	1 526	95 105
Personnel-temps régulier	2	109 015	3 242 227	105 134	3 163 274
Temps supplémentaire	3	10 562	500 311	11 821	586 706
Primes	4	XXXX	1 001 285	XXXX	751 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 837	4 821 706	118 481	4 596 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 748	895 089	27 630	889 009
Particuliers	9	26 719	660 061	28 502	686 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 467	1 555 150	56 132	1 575 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	880 535	XXXX	846 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 304	7 257 391	174 613	7 018 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 228	XXXX	317 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 228	XXXX	317 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 304	7 583 619	174 613	7 336 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		537		1 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	537	XXXX	1 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 304	7 583 082	174 613	7 335 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 744	1 179 957	3 396	201 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 560	6 403 125	171 217	7 134 261

		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	15 194		14 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 194		14 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	421,46	XXXX	481,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 249	143 349	2 156	133 795
Personnel-temps régulier	2	184 625	6 486 289	170 056	6 132 751
Temps supplémentaire	3	15 719	882 585	18 253	1 133 886
Primes	4	XXXX	3 161 899	XXXX	2 508 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			465	48 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 593	10 674 122	190 930	9 957 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 088	1 890 284	43 771	1 687 862
Particuliers	9	40 968	1 074 244	24 665	757 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 056	2 964 528	68 436	2 445 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 747 740	XXXX	1 526 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 649	15 386 390	259 366	13 928 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 988	XXXX	1 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981 052	XXXX	985 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	983 040	XXXX	986 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 649	16 369 430	259 366	14 915 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 286		2 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 286		2 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 649	16 360 144	259 366	14 913 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 677	2 576 254	4 430	347 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 972	13 783 890	254 936	14 565 763

	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	12 364	12 595		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 364	12 595		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 115,59	XXXX	1 156,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 145	72 043	1 122	69 972
Personnel-temps régulier	2	55 895	1 846 963	57 967	1 931 658
Temps supplémentaire	3	8 819	479 024	9 562	512 800
Primes	4	XXXX	524 391	XXXX	531 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 109	349	18 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 882	2 924 530	69 000	3 064 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 263	518 415	15 092	538 423
Particuliers	9	11 742	300 169	13 373	359 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 005	818 584	28 465	897 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 217	XXXX	505 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 887	4 228 331	97 465	4 467 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 463	XXXX	150 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 463	XXXX	150 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 887	4 367 794	97 465	4 617 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139 463	XXXX	150 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 887	4 367 794	97 465	4 617 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 013	510 322	589	75 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 874	3 857 472	96 876	4 541 727

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 798		5 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 798		5 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	803,97	XXXX	869,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 203	109 106	1 157	67 379
Personnel-temps régulier	2	185 100	5 303 659	175 206	5 199 440
Temps supplémentaire	3	21 842	967 931	21 109	1 000 972
Primes	4	XXXX	1 606 381	XXXX	1 074 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	23 259	1 471	73 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 461	8 010 336	198 943	7 415 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 371	1 427 813	46 556	1 396 994
Particuliers	9	36 295	883 792	41 013	855 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 666	2 311 605	87 569	2 252 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 431 443	XXXX	1 331 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 127	11 753 384	286 512	10 999 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 022	XXXX	1 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 457	XXXX	503 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 479	XXXX	504 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 127	12 321 863	286 512	11 504 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 986		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 986		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 127	12 317 877	286 512	11 504 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 977	2 018 441	6 526	300 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 150	10 299 436	279 986	11 204 313

	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	26 320	23 915		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 320	23 915		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,47	XXXX	468,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	367	20 643	648	38 477
Personnel-temps régulier	2	40 512	1 108 243	41 156	1 149 749
Temps supplémentaire	3	3 595	159 431	4 457	203 840
Primes	4	XXXX	385 055	XXXX	268 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	909	970	76 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 480	1 674 281	47 231	1 737 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 396	330 056	12 193	357 992
Particuliers	9	8 007	195 386	10 244	216 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 403	525 442	22 437	574 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 693	XXXX	316 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 883	2 518 416	69 668	2 628 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 199	XXXX	71 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 289	XXXX	71 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 883	2 576 705	69 668	2 700 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 842		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 842	XXXX	71 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 883	2 570 863	69 668	2 700 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 548	529 226	3 235	119 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 335	2 041 637	66 433	2 581 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 907		5 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 907		5 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,26	XXXX	486,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 772	1 343 318	20 620	1 202 006
Personnel-temps régulier	2	528 680	17 936 679	511 889	17 757 271
Temps supplémentaire	3	70 623	3 851 951	68 803	4 087 211
Primes	4	XXXX	7 797 813	XXXX	6 767 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 225	2 900 673	69 892	6 142 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	658 300	33 830 434	671 204	35 956 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 932	5 527 079	156 082	5 790 840
Particuliers	9	126 404	3 807 303	151 704	4 290 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269 336	9 334 382	307 786	10 081 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 518 941	XXXX	6 565 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	927 636	49 683 757	978 990	52 603 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 508	XXXX	61 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 119 221	XXXX	2 095 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 176 729	XXXX	2 156 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	927 636	51 860 486	978 990	54 760 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 169		3 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 169		3 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	927 636	51 820 317	978 990	54 757 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 350	9 672 420	16 002	1 420 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	849 286	42 147 897	962 988	53 336 741

	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	431 854		448 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 854		448 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,69	XXXX	118,91
	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: Chirurgie d'un 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	926	53 573	1 159	65 667
Personnel-temps régulier	2	47 915	1 612 173	54 670	1 930 761
Temps supplémentaire	3	1 195	51 810	1 108	72 402
Primes	4	XXXX	297 588	XXXX	318 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	548	23 679		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 584	2 038 823	56 937	2 386 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 800	402 313	12 892	456 988
Particuliers	9	5 061	175 285	9 536	240 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 861	577 598	22 428	697 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 572	XXXX	410 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 445	2 963 993	79 365	3 495 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 457	XXXX	4 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 496	XXXX	94 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 953	XXXX	98 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 445	3 064 946	79 365	3 593 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 953	XXXX	5 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 445	3 064 946	79 365	3 587 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 883	342 578	232	63 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 562	2 722 368	79 133	3 524 733

	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	12 908	XXXX	13 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,91	XXXX	263,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 489	43 368	1 816 111
Temps supplémentaire	3	2 023	2 214	152 510
Primes	4	XXXX	XXXX	373 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 277	1 227	125 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 789	46 809	2 467 828
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 809	10 752	455 876
Particuliers	9	13 208	14 880	520 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 017	25 632	976 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	429 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 806	72 441	3 873 382
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 201
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 806	72 441	4 000 992
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 806	72 441	3 998 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	999	8	25 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 807	72 433	3 973 057

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 répondus	30	102 006	101 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	39,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	177	8 464	
Personnel-temps régulier	2	1 454 073	35 696 402	1 323 255
Temps supplémentaire	3	92 231	3 450 814	131 288
Primes	4	XXXX	15 820 947	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 474	348 346	31 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 554 955	55 324 973	1 486 015
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	387 986	10 687 708	346 373
Particuliers	9	332 025	7 171 414	371 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720 011	17 859 122	717 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 253 419	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 274 966	86 437 514	2 203 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 964	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 319	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 283	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 274 966	86 834 797	2 203 770
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 514	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 514	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 274 966	86 824 283	2 203 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352 639	22 341 752	126 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 922 327	64 482 531	2 077 040

	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	431 854		448 561
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 854		448 561
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,34	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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	99	5 673		
Personnel-temps régulier	2	319 555	11 911 480	339 205	12 964 032
Temps supplémentaire	3	19 104	966 167	18 736	1 090 799
Primes	4	XXXX	3 391 968	XXXX	3 238 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 900	1 959 992	22 083	2 157 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 658	18 235 280	380 024	19 450 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 117	2 974 118	78 184	3 038 967
Particuliers	9	50 433	1 498 743	48 128	1 430 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 550	4 472 861	126 312	4 469 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 715 587	XXXX	2 721 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487 208	25 423 728	506 336	26 641 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	794	XXXX	58 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 810 127	XXXX	2 072 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 810 921	XXXX	2 131 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487 208	27 234 649	506 336	28 773 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 658		9 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 658	XXXX	9 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487 208	27 221 991	506 336	28 763 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 745	3 879 181	4 532	2 564 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	468 463	23 342 810	501 804	26 198 580

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 587	XXXX	14 073	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 718,03	XXXX	1 861,62

	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: 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	99	5 673		
Personnel-temps régulier	2	285 453	10 848 792	310 718	11 968 272
Temps supplémentaire	3	14 666	737 276	14 870	847 018
Primes	4	XXXX	2 978 879	XXXX	2 895 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 569	1 860 016	21 773	2 130 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 787	16 430 636	347 361	17 841 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 098	2 709 605	71 102	2 788 850
Particuliers	9	44 717	1 364 688	45 248	1 356 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 815	4 074 293	116 350	4 144 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 433 595	XXXX	2 473 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 602	22 938 524	463 711	24 460 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	527	XXXX	1 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 691 665	XXXX	1 957 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 692 192	XXXX	1 958 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 602	24 630 716	463 711	26 418 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 658		9 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 658	XXXX	9 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 602	24 618 058	463 711	26 409 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 173	3 278 038	4 202	2 340 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 429	21 340 020	459 509	24 069 158

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 176	XXXX	13 572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 619,61	XXXX	1 773,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	34 102	1 062 688	28 487
Temps supplémentaire	3	4 438	228 891	3 866
Primes	4	XXXX	413 089	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 331	99 976	310
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 871	1 804 644	32 663
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 019	264 513	7 082
Particuliers	9	5 716	134 055	2 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 735	398 568	9 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 992	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 606	2 485 204	42 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	267	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 462	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 729	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 606	2 603 933	42 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 729	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 606	2 603 933	42 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 572	601 143	330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 034	2 002 790	42 295

	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	13 247		14 964
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 247		14 964
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,19	XXXX
B - L'usager	30	411	XXXX	501
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 872,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	583	37 092	585	36 467
Personnel-temps régulier	2	28 209	1 127 301	29 518	1 194 833
Temps supplémentaire	3	4 259	252 373	4 806	268 067
Primes	4	XXXX	414 756	XXXX	435 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 051	1 831 522	34 909	1 934 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 905	332 429	8 512	363 177
Particuliers	9	7 091	210 375	8 179	238 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 996	542 804	16 691	601 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 847	XXXX	331 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 047	2 692 173	51 600	2 868 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 142	XXXX	170 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 142	XXXX	170 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 047	2 818 315	51 600	3 038 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 142	XXXX	170 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 047	2 818 315	51 600	3 038 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	107 846	161	17 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 993	2 710 469	51 439	3 021 365

		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	3 718		4 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 718		4 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	729,01	XXXX	726,12
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 616,28	XXXX	5 338,10

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	583	37 092	585	36 467
Personnel-temps régulier	2	28 209	1 127 301	29 518	1 194 833
Temps supplémentaire	3	4 259	252 373	4 806	268 067
Primes	4	XXXX	414 756	XXXX	435 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 051	1 831 522	34 909	1 934 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 905	332 429	8 512	363 177
Particuliers	9	7 091	210 375	8 179	238 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 996	542 804	16 691	601 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 847	XXXX	331 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 047	2 692 173	51 600	2 868 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 142	XXXX	170 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 142	XXXX	170 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 047	2 818 315	51 600	3 038 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 142	XXXX	170 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 047	2 818 315	51 600	3 038 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	107 846	161	17 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 993	2 710 469	51 439	3 021 365

		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	3 718		4 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 718		4 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	729,01	XXXX	726,12
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 616,28	XXXX	5 338,10

	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: 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	3 433	198 434	4 981	312 005
Personnel-temps régulier	2	482 074	15 397 434	482 460	16 045 765
Temps supplémentaire	3	74 706	3 771 325	85 424	4 581 160
Primes	4	XXXX	8 425 341	XXXX	6 514 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 257	393 888	8 984	535 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	567 470	28 186 422	581 849	27 988 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 539	4 419 931	129 505	4 616 595
Particuliers	9	79 278	2 138 100	83 052	2 079 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203 817	6 558 031	212 557	6 695 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 415 657	XXXX	4 292 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	771 287	39 160 110	794 406	38 976 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 990	XXXX	165 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 246 477	XXXX	2 403 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 410 467	XXXX	2 569 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	771 287	41 570 577	794 406	41 545 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 671		46 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 671		46 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	771 287	41 543 906	794 406	41 499 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97 572	9 045 578	16 791	1 073 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	673 715	32 498 328	777 615	40 426 031

	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	137 831	145 770		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 831	145 770		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,98	XXXX	277,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 752	150 891	2 614	146 307
Personnel-temps régulier	2	188 129	7 101 143	191 608	7 446 315
Temps supplémentaire	3	27 599	1 546 982	28 431	1 774 170
Primes	4	XXXX	2 603 875	XXXX	2 683 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 480	11 402 891	222 653	12 050 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 333	1 955 722	49 436	1 967 713
Particuliers	9	28 488	977 782	38 299	1 199 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 821	2 933 504	87 735	3 166 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 744 258	XXXX	1 770 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	296 301	16 080 653	310 388	16 988 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355 541	XXXX	1 645 674
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 781 637	XXXX	19 066 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 137 178	XXXX	20 711 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	296 301	33 217 831	310 388	37 700 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 379		91 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 379	XXXX	91 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	296 301	33 203 452	310 388	37 609 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 876	1 710 312	2 239	323 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 425	31 493 140	308 149	37 286 077

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	26 854	27 931		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 854	27 931		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 173,29	XXXX	1 338,20
B - L'utilisateur	30	19 964	XXXX	20 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 577,50	XXXX	1 827,39

	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 héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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	35 714	1 052 653	33 415
Temps supplémentaire	3	4 492	231 631	3 306
Primes	4	XXXX	308 879	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	26 019	1 085
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 521	1 619 182	37 806
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 000	305 375	9 903
Particuliers	9	8 269	191 856	5 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 269	497 231	15 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 556	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 790	2 394 969	53 658
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 601	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 893	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 494	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 790	2 461 463	53 658
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 494	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 790	2 461 463	53 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 585	351 904	889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 205	2 109 559	52 769

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	10 166	9 109	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 166	9 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,51	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 470	17 451	599 168
Temps supplémentaire	3	3 178	2 221	142 322
Primes	4	XXXX	XXXX	182 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	322	15 246
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 963	19 994	939 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 316	5 291	185 913
Particuliers	9	4 491	3 125	92 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 807	8 416	278 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 770	28 410	1 367 207
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 770	28 410	1 437 799
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 770	28 410	1 437 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 036	109	18 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 734	28 301	1 419 212

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	10 166	9 109	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 166	9 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,42	155,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 244	15 964	416 836
Temps supplémentaire	3	1 314	1 085	48 451
Primes	4	XXXX	XXXX	68 844
Main-d'oeuvre indépendante	5		763	53 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 558	17 812	587 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 684	4 612	121 873
Particuliers	9	3 778	2 824	69 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 462	7 436	191 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 020	25 248	884 925
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 020	25 248	886 746
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	28 020	25 248	886 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 549	780	35 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 471	24 468	851 305

	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: 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	1 380	78 897	1 545	83 961
Personnel-temps régulier	2	5 757	208 447	5 867	217 920
Temps supplémentaire	3	21	977	38	1 941
Primes	4	XXXX	71 440	XXXX	40 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 158	359 761	7 450	344 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 756	76 368	1 692	70 242
Particuliers	9	285	7 264	192	5 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 041	83 632	1 884	76 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 618	XXXX	53 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 199	500 011	9 334	473 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 186	XXXX	7 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 186	XXXX	7 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 199	509 197	9 334	480 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 186	XXXX	7 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 199	509 197	9 334	480 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	66 950		7 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 100	442 247	9 334	473 780

	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	2 307		2 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 307		2 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,70	XXXX	188,76
B - L'usager	30	297	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 489,05	XXXX	1 815,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1	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: 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	1 380	78 897	1 545	83 961
Personnel-temps régulier	2	5 757	208 447	5 867	217 920
Temps supplémentaire	3	21	977	38	1 941
Primes	4	XXXX	71 440	XXXX	40 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 158	359 761	7 450	344 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 756	76 368	1 692	70 242
Particuliers	9	285	7 264	192	5 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 041	83 632	1 884	76 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 618	XXXX	53 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 199	500 011	9 334	473 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 186	XXXX	7 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 186	XXXX	7 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 199	509 197	9 334	480 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 186	XXXX	7 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 199	509 197	9 334	480 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	66 950		7 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 100	442 247	9 334	473 780

		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	2 306		2 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 306		2 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,78	XXXX	188,76
B - L'usager	30	296	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,08	XXXX	1 815,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 005	290 524	4 282	259 600
Personnel-temps régulier	2	321 802	11 640 686	338 705	12 498 132
Temps supplémentaire	3	10 579	521 322	11 179	591 961
Primes	4	XXXX	1 963 791	XXXX	1 850 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 339	352 937	6 251	576 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341 725	14 769 260	360 417	15 776 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 026	2 916 971	77 990	2 958 510
Particuliers	9	54 186	1 556 732	44 912	1 345 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 212	4 473 703	122 902	4 304 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 501 537	XXXX	2 525 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470 937	21 744 500	483 319	22 606 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 218	XXXX	175 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 006 468	XXXX	2 204 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 105 686	XXXX	2 379 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470 937	23 850 186	483 319	24 986 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 372		56 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 372	XXXX	56 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470 937	23 820 814	483 319	24 930 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 799	2 841 140	2 449	443 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445 138	20 979 674	480 870	24 486 799

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 502	149 129	1 921	117 401
Personnel-temps régulier	2	141 495	4 514 577	143 972	4 810 376
Temps supplémentaire	3	6 273	306 333	6 430	325 684
Primes	4	XXXX	835 997	XXXX	708 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	4 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 270	5 806 036	152 376	5 966 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 299	1 113 030	32 797	1 125 166
Particuliers	9	23 927	648 731	18 538	495 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 226	1 761 761	51 335	1 621 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 016 035	XXXX	1 015 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 496	8 583 832	203 711	8 602 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 223	XXXX	15 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 903	XXXX	728 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	694 126	XXXX	743 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 496	9 277 958	203 711	9 346 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 050		8 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 050	XXXX	8 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 496	9 267 908	203 711	9 337 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 563	1 380 533	1 749	201 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 933	7 887 375	201 962	9 135 968

		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	304 579		306 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 579		306 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,93	XXXX	29,88
	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: 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	2 503	141 395	1 850	115 107
Personnel-temps régulier	2	59 282	2 045 491	64 146	2 172 217
Temps supplémentaire	3	988	48 641	1 277	55 714
Primes	4	XXXX	315 741	XXXX	246 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	415	32 706	494	39 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 188	2 583 974	67 767	2 628 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 862	520 224	14 945	522 600
Particuliers	9	8 506	250 572	10 093	256 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 368	770 796	25 038	779 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 318	XXXX	446 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 556	3 789 088	92 805	3 854 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 424	XXXX	79 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 615	XXXX	197 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 039	XXXX	276 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 556	4 035 127	92 805	4 130 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 065		29 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 065		29 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 556	4 016 062	92 805	4 101 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 233	340 198	55	65 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 323	3 675 864	92 750	4 035 716

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Nord

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 335	78 164	1 420	88 467
Personnel-temps régulier	2	34 861	1 240 734	36 911	1 276 470
Temps supplémentaire	3	569	30 850	479	23 146
Primes	4	XXXX	197 146	XXXX	130 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	6 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 765	1 546 894	38 890	1 524 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 033	315 447	8 742	312 588
Particuliers	9	4 341	133 534	5 454	155 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 374	448 981	14 196	468 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 819	XXXX	258 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 139	2 252 694	53 086	2 251 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 878	XXXX	77 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 368	XXXX	97 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 246	XXXX	174 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 139	2 416 940	53 086	2 426 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 139	2 416 940	53 086	2 426 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	191 298	2	37 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 757	2 225 642	53 084	2 389 364

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Sud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 168	63 231	430	26 640
Personnel-temps régulier	2	24 421	804 757	27 235	895 747
Temps supplémentaire	3	419	17 791	798	32 568
Primes	4	XXXX	118 595	XXXX	115 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	415	32 706	414	33 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 423	1 037 080	28 877	1 103 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 829	204 777	6 203	210 012
Particuliers	9	4 165	117 038	4 639	101 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 994	321 815	10 842	311 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 499	XXXX	187 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 417	1 536 394	39 719	1 602 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 546	XXXX	1 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 247	XXXX	99 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 793	XXXX	101 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 417	1 618 187	39 719	1 704 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 065		29 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 065		29 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 417	1 599 122	39 719	1 674 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	148 900	53	28 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 566	1 450 222	39 666	1 646 352

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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			511	27 092
Personnel-temps régulier	2	121 025	5 080 618	130 587	5 515 539
Temps supplémentaire	3	3 318	166 348	3 472	210 563
Primes	4	XXXX	812 053	XXXX	895 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 924	320 231	5 704	532 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 267	6 379 250	140 274	7 181 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 865	1 283 717	30 248	1 310 744
Particuliers	9	21 753	657 429	16 281	593 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 618	1 941 146	46 529	1 903 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 051 184	XXXX	1 064 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 885	9 371 580	186 803	10 149 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 571	XXXX	80 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 106 950	XXXX	1 279 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 165 521	XXXX	1 359 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 885	10 537 101	186 803	11 509 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		257		18 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	257	XXXX	18 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 885	10 536 844	186 803	11 491 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 003	1 120 409	645	175 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 882	9 416 435	186 158	11 315 115

		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	107 654		115 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 654		115 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,47	XXXX	98,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 237	68 280	1 625	90 915
Personnel-temps régulier	2	90 090	2 064 894	90 861	2 260 235
Temps supplémentaire	3	6 264	214 336	7 826	330 838
Primes	4	XXXX	348 124	XXXX	239 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 591	2 695 634	100 312	2 921 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 890	520 519	21 263	575 607
Particuliers	9	17 806	298 988	15 858	357 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 696	819 507	37 121	933 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 305	XXXX	590 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 287	4 040 446	137 433	4 445 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 295	XXXX	24 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074 471	XXXX	1 158 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 104 766	XXXX	1 183 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 287	5 145 212	137 433	5 628 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 119		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 119	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 287	5 143 093	137 433	5 628 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 771	528 314	1 206	131 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 516	4 614 779	136 227	5 497 160

	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	227 617	2 748 580		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227 617	2 748 580		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,28	XXXX	2,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 237	68 280	
Personnel-temps régulier	2	90 090	2 064 894	
Temps supplémentaire	3	6 264	214 336	
Primes	4	XXXX	348 124	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 591	2 695 634	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 890	520 519	
Particuliers	9	17 806	298 988	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 696	819 507	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 305	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 287	4 040 446	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 295	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 074 471	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 104 766	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 287	5 145 212	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 119	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 119	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 287	5 143 093	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 771	528 314	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 516	4 614 779	

	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	227 617		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227 617		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,28	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 262	2 350	122 606
Personnel-temps régulier	2	131 607	133 766	5 336 426
Temps supplémentaire	3	354	564	51 521
Primes	4	XXXX	XXXX	633 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	880	1 073	96 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 103	137 753	6 241 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 136	32 772	1 358 891
Particuliers	9	21 120	20 820	525 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 256	53 592	1 884 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 049 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 359	191 345	9 175 468
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	215 241
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	230 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 359	191 345	9 406 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 359	191 345	9 395 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 878	296	143 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 481	191 049	9 252 285

	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	7 965	XXXX	8 010
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 078,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	746	36 218	854	40 420
Personnel-temps régulier	2	25 453	1 054 338	24 630	947 591
Temps supplémentaire	3	83	3 694	98	5 774
Primes	4	XXXX	151 851	XXXX	93 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 282	1 246 101	25 582	1 087 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 593	289 045	6 085	251 384
Particuliers	9	5 987	143 844	6 607	167 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 580	432 889	12 692	418 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 273	XXXX	208 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 862	1 901 263	38 274	1 714 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 959	XXXX	34 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 959	XXXX	39 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 862	1 930 222	38 274	1 754 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 862	1 930 222	38 274	1 750 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	419	135 893	125	26 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 443	1 794 329	38 149	1 724 104

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	541	XXXX	523	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 316,69	XXXX	3 296,57

	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: 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	1 516	86 130	1 496	82 186
Personnel-temps régulier	2	106 154	4 209 667	109 136	4 388 835
Temps supplémentaire	3	271	14 323	466	45 747
Primes	4	XXXX	605 183	XXXX	540 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	880	84 266	1 073	96 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 821	4 999 569	112 171	5 154 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 543	1 081 180	26 687	1 107 507
Particuliers	9	15 133	371 294	14 213	358 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 676	1 452 474	40 900	1 466 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	824 133	XXXX	840 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 497	7 276 176	153 071	7 460 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 800	XXXX	11 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 259	XXXX	180 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 059	XXXX	191 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 497	7 425 235	153 071	7 652 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 823		7 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 823	XXXX	7 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 497	7 418 412	153 071	7 645 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 459	620 697	171	117 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 038	6 797 715	152 900	7 528 181

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 424	XXXX	7 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	915,64	XXXX	1 005,50

	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: 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	1 658	90 064	1 312	76 963
Personnel-temps régulier	2	93 199	3 229 191	85 448	3 062 347
Temps supplémentaire	3	8 313	393 602	10 967	580 287
Primes	4	XXXX	1 256 930	XXXX	1 175 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			658	46 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 170	4 969 787	98 385	4 941 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 539	858 519	21 326	788 934
Particuliers	9	10 794	373 486	15 233	404 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 333	1 232 005	36 559	1 192 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	821 714	XXXX	740 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 503	7 023 506	134 944	6 875 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112 285	XXXX	1 076 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 112 395	XXXX	1 076 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 503	8 135 901	134 944	7 952 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 056		18 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 056	XXXX	18 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 503	8 126 845	134 944	7 934 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 889	1 847 918	906	862 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 614	6 278 927	134 038	7 071 368

	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	4 293 137	4 083 347		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 293 137	4 083 347		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX	1,74
B - L'usager	30	1 397	XXXX	1 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 494,58	XXXX	5 000,97

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 564	23 651	929 010
Temps supplémentaire	3	306	639	50 102
Primes	4	XXXX	XXXX	212 572
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 870	24 290	1 191 684
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 161	5 213	205 480
Particuliers	9	2 545	2 216	75 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 706	7 429	280 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	175 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 576	31 719	1 648 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	489 563
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	489 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 576	31 719	2 138 187
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	30 576	31 719	2 138 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	8	473 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 227	31 711	1 664 597

	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	429 416	440 060	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 416	440 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,64	XXXX
B - L'usager	30	1 397	XXXX	1 414
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 120,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	1 658	90 064	1 312	76 963
Personnel-temps régulier	2	70 635	2 357 030	61 797	2 133 337
Temps supplémentaire	3	8 007	377 188	10 328	530 185
Primes	4	XXXX	1 041 275	XXXX	963 359
Main-d'oeuvre indépendante	5			658	46 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 300	3 865 557	74 095	3 750 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 378	645 184	16 113	583 454
Particuliers	9	8 249	290 015	13 017	328 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 627	935 199	29 130	912 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 225	XXXX	564 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 927	5 438 981	103 225	5 227 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 741	XXXX	587 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	508 851	XXXX	587 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 927	5 947 832	103 225	5 814 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 056		18 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 056		18 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 927	5 938 776	103 225	5 796 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 540	1 224 578	898	389 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 387	4 714 198	102 327	5 406 771

	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	3 863 721		3 643 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 863 721		3 643 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,49
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 142	132 068	2 585	155 119
Personnel-temps régulier	2	193 576	6 198 407	195 418	6 407 989
Temps supplémentaire	3	22 948	1 105 178	25 542	1 267 774
Primes	4	XXXX	2 317 173	XXXX	2 264 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	5 699	496	34 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 796	9 758 525	224 041	10 129 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 155	1 807 148	54 696	1 906 603
Particuliers	9	48 755	1 317 576	59 542	1 417 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 910	3 124 724	114 238	3 323 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 736 193	XXXX	1 785 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 706	14 619 442	338 279	15 238 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 140	XXXX	6 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855 413	XXXX	849 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	913 553	XXXX	855 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 706	15 532 995	338 279	16 093 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 516		7 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 516	XXXX	7 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 706	15 529 479	338 279	16 086 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 825	2 137 117	2 925	287 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 881	13 392 362	335 354	15 799 074

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 142	132 068	2 585	155 119
Personnel-temps régulier	2	193 576	6 198 407	195 418	6 407 989
Temps supplémentaire	3	22 948	1 105 178	25 542	1 267 774
Primes	4	XXXX	2 317 173	XXXX	2 264 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	5 699	496	34 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 796	9 758 525	224 041	10 129 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 155	1 807 148	54 696	1 906 603
Particuliers	9	48 755	1 317 576	59 542	1 417 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 910	3 124 724	114 238	3 323 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 736 193	XXXX	1 785 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 706	14 619 442	338 279	15 238 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 140	XXXX	6 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855 413	XXXX	849 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	913 553	XXXX	855 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 706	15 532 995	338 279	16 093 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 516		7 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 516	XXXX	7 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 706	15 529 479	338 279	16 086 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 825	2 137 117	2 925	287 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 881	13 392 362	335 354	15 799 074

		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	17 596		15 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 596		15 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	761,30	XXXX	993,80
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 904,44	XXXX	3 901,01

	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 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	817	45 964	32	1 629
Personnel-temps régulier	2	19 676	758 986	22 265	873 191
Temps supplémentaire	3	46	1 005	60	3 470
Primes	4	XXXX	115 232	XXXX	117 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 539	921 187	22 357	995 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 925	205 739	5 005	205 022
Particuliers	9	3 177	98 758	4 558	159 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 102	304 497	9 563	364 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 573	XXXX	173 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 641	1 387 257	31 920	1 533 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 381	XXXX	34 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 381	XXXX	34 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 641	1 410 638	31 920	1 567 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		230		4 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230	XXXX	4 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 641	1 410 408	31 920	1 563 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	133 781	30	24 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 163	1 276 627	31 890	1 538 826

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 871	XXXX	2 135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,32	XXXX	720,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 202	8 931	373 998
Temps supplémentaire	3	379	310	13 319
Primes	4	XXXX	XXXX	66 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 581	9 241	453 498
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 847	1 990	87 250
Particuliers	9	180	1 178	41 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 027	3 168	129 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 608	12 409	662 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 158
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 608	12 409	673 551
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 608	12 409	673 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	14	2 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 574	12 395	670 687

	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	5 696	XXXX	5 755
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,60	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: 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	3 012	153 526	2 698	143 657
Personnel-temps régulier	2	54 740	1 921 046	52 785	1 911 303
Temps supplémentaire	3	450	25 876	309	18 554
Primes	4	XXXX	153 928	XXXX	126 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 202	2 254 376	55 792	2 199 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 097	457 564	11 809	453 524
Particuliers	9	5 347	148 446	8 100	271 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 444	606 010	19 909	725 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 420	XXXX	419 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 646	3 249 806	75 701	3 344 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161 468	XXXX	146 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 830	XXXX	114 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 298	XXXX	260 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 646	3 510 104	75 701	3 605 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260 298	XXXX	22 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 646	3 510 104	75 701	3 582 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 005	213 772	60	50 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 641	3 296 332	75 641	3 532 187

		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	883		915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	883		915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 733,11	XXXX	3 884,84
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 293	4 175	127 499
Temps supplémentaire	3	12	54	2 711
Primes	4	XXXX	XXXX	4 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 305	4 229	135 106
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	494	875	28 637
Particuliers	9	98	243	9 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592	1 118	38 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 897	5 347	198 947
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 897	5 347	204 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 897	5 347	204 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18		3 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 879	5 347	200 721

	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	86	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 762,78	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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 290	41 730	2 126
Temps supplémentaire	3		3	103
Primes	4	XXXX	2 970	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 290	44 700	2 129
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	273	9 044	437
Particuliers	9	22	853	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295	9 897	461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 983	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 585	62 580	2 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	833	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 521	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 585	64 101	2 590
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 585	64 101	2 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	3 470	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 576	60 631	2 590

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	42	XXXX	96
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,60	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 003	2 049	63 354
Temps supplémentaire	3	12	51	2 608
Primes	4	XXXX	XXXX	2 807
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 015	2 100	68 769
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	221	438	14 799
Particuliers	9	76	219	8 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	657	23 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 312	2 757	105 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 312	2 757	109 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 312	2 757	109 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9		1 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 303	2 757	107 475

	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	44	XXXX	99
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 067,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	32	1 759	297
Personnel-temps régulier	2	38 370	1 609 416	1 896 506
Temps supplémentaire	3	437	21 987	19 024
Primes	4	XXXX	338 917	357 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 268	255 733	312 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 107	2 227 812	2 585 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 449	419 707	463 693
Particuliers	9	4 877	155 660	181 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 326	575 367	645 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 155	359 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 433	3 143 334	3 590 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 152	1 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 234	122 424
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 386	123 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 433	3 209 720	3 714 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 074	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 074	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 433	3 208 646	3 714 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 854	374 917	90 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 579	2 833 729	3 623 973

	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	10 774	XXXX	11 505
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 759	6	297
Personnel-temps régulier	2	38 370	1 609 416	43 483	1 896 506
Temps supplémentaire	3	437	21 987	343	19 024
Primes	4	XXXX	338 917	XXXX	357 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 268	255 733	2 756	312 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 107	2 227 812	46 588	2 585 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 449	419 707	10 376	463 693
Particuliers	9	4 877	155 660	5 002	181 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 326	575 367	15 378	645 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 155	XXXX	359 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 433	3 143 334	61 966	3 590 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 152	XXXX	1 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 234	XXXX	122 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 386	XXXX	123 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 433	3 209 720	61 966	3 714 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 074		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 074	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 433	3 208 646	61 966	3 714 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 854	374 917	782	90 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 579	2 833 729	61 184	3 623 973

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 774	XXXX	11 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,02	XXXX	314,99

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	444 996	10 926 058	550 084
Temps supplémentaire	3	25 859	940 312	32 671
Primes	4	XXXX	1 744 508	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 116	29 409	4 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	471 971	13 640 287	586 768
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	100 263	2 631 755	122 552
Particuliers	9	85 461	1 809 570	99 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 724	4 441 325	221 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 742 183	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	657 695	20 823 795	808 611
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 211 233	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 425 606	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 800 689	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 437 528	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	657 695	46 261 323	808 611
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	8	XXXX
Recouvrements	19		19 052	95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 060	95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	657 695	46 242 263	808 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 465	3 931 520	22 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	628 230	42 310 743	786 410

	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	5 296	XXXX	6 262
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 989,19	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	444 996	10 926 058	529 612
Temps supplémentaire	3	25 859	940 312	29 893
Primes	4	XXXX	1 744 508	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 116	29 409	2 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	471 971	13 640 287	562 133
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	100 263	2 631 755	118 347
Particuliers	9	85 461	1 809 570	97 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 724	4 441 325	215 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 742 183	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	657 695	20 823 795	778 111
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 211 233	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 425 606	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 800 689	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 437 528	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	657 695	46 261 323	778 111
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	8	XXXX
Recouvrements	19		19 052	95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 060	95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	657 695	46 242 263	778 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 465	3 931 520	21 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	628 230	42 310 743	756 956

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 296	XXXX	5 812
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 989,19	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: 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			
Personnel-temps régulier	2		20 472	486 061
Temps supplémentaire	3		2 778	104 148
Primes	4	XXXX	XXXX	41 605
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 385	49 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		24 635	681 426
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 205	102 981
Particuliers	9		1 660	38 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 865	141 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30 500	941 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 500	941 421
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		30 500	941 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 046	29 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 454	911 956

	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		13 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	68,15
B - L'usager	30	XXXX	450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 026,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	373	22 238	516	29 754
Personnel-temps régulier	2	7 560	242 444	23 074	778 149
Temps supplémentaire	3	428	21 918	7	360
Primes	4	XXXX	44 523	XXXX	19 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 361	331 123	23 597	828 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 165	83 043	5 119	178 632
Particuliers	9	817	25 520	1 034	33 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 982	108 563	6 153	212 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 295	XXXX	150 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 343	504 981	29 750	1 191 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	652	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 867	XXXX	185 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 519	XXXX	185 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 343	684 500	29 750	1 377 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 343	684 500	29 750	1 377 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	50 634	97	27 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 229	633 866	29 653	1 350 194

	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. 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	373	22 238	516	29 754
Personnel-temps régulier	2	4 687	150 552	20 116	679 471
Temps supplémentaire	3	419	21 362	7	360
Primes	4	XXXX	23 681	XXXX	14 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 479	217 833	20 639	724 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 586	62 988	4 500	157 623
Particuliers	9	595	18 133	930	30 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 181	81 121	5 430	187 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 476	XXXX	130 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 660	341 430	26 069	1 042 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	652	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 967	XXXX	164 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 619	XXXX	164 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 660	502 049	26 069	1 207 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 660	502 049	26 069	1 207 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	24 785	97	21 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 565	477 264	25 972	1 185 576

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	1 335	9 226		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 335	9 226		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	357,50	XXXX	128,51
B - L'usager suivi	30	316	XXXX	2 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 510,33	XXXX	504,07

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 873	91 892	2 958
Temps supplémentaire	3	9	556	
Primes	4	XXXX	20 842	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 882	113 290	2 958
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	579	20 055	619
Particuliers	9	222	7 387	104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	801	27 442	723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 819	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 683	163 551	3 681
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 900	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 900	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 683	182 451	3 681
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 683	182 451	3 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	25 849	5 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 664	156 602	3 681

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	874	1 310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	874	1 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,18	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 832	XXXX	125 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 832	XXXX	125 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 832		125 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 833		125 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 833		125 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	336	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	111 832	XXXX	125 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 832	XXXX	125 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 832		125 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 833		125 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 833		125 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	336	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	968	54 857	1 256	74 626
Personnel-temps régulier	2	260 219	9 404 067	261 942	9 620 074
Temps supplémentaire	3	2 937	141 909	3 776	189 950
Primes	4	XXXX	1 150 057	XXXX	419 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	14 179	3 114	261 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 287	10 765 069	270 088	10 565 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 418	2 134 859	58 031	2 236 785
Particuliers	9	34 801	876 359	40 836	1 191 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 219	3 011 218	98 867	3 427 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 939 115	XXXX	1 964 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 506	15 715 402	368 955	15 957 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 690	XXXX	290 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 155	XXXX	290 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 506	15 955 557	368 955	16 248 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	240 155	XXXX	23 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 506	15 955 557	368 955	16 224 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 123	1 421 273	2 126	399 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 383	14 534 284	366 829	15 825 188

	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		95	3 305
Personnel-temps régulier	2	189 527	6 657 481	7 013 318
Temps supplémentaire	3	1 842	91 957	2 438
Primes	4	XXXX	825 525	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 430	205 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 369	7 574 963	200 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 571	1 469 027	42 487
Particuliers	9	23 283	530 055	29 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 854	1 999 082	72 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 335 647	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 223	10 909 692	272 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 196	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 196	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 223	11 118 888	272 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 223	11 118 888	272 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 842	1 084 562	1 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 381	10 034 326	270 740

	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	6 693	XXXX	6 889
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 499,23	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 586	228 278	5 021
Temps supplémentaire	3		8	359
Primes	4	XXXX	24 597	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 586	252 875	5 029
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	945	50 139	1 084
Particuliers	9	53	2 505	94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	998	52 644	1 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 704	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 584	347 223	6 207
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 370	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 370	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 584	349 593	6 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 584	349 593	6 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	18 305	50
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 562	331 288	6 157

	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	1 870		1 706
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 870		1 706
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,16	XXXX
B - L'usager	30	405	XXXX	336
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	818,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	968	54 857	1 161	71 321
Personnel-temps régulier	2	66 106	2 518 308	61 600	2 359 286
Temps supplémentaire	3	1 095	49 952	1 330	60 440
Primes	4	XXXX	299 935	XXXX	123 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	14 179	684	56 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 332	2 937 231	64 775	2 670 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 902	615 693	14 460	584 014
Particuliers	9	11 465	343 799	10 829	343 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 367	959 492	25 289	927 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 764	XXXX	533 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 699	4 458 487	90 064	4 131 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 124	XXXX	28 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 589	XXXX	28 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 699	4 487 076	90 064	4 159 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 589	XXXX	28 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 699	4 487 076	90 064	4 159 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 259	318 406	132	68 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 440	4 168 670	89 932	4 091 814

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 826	XXXX	7 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,70	XXXX	567,83

	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: 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	1 530	75 387	1 474	76 079
Personnel-temps régulier	2	3 383	154 184	11 950	483 702
Temps supplémentaire	3	2	68	45	3 852
Primes	4	XXXX	19 025	XXXX	25 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 915	248 664	13 469	588 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	938	48 430	3 045	135 185
Particuliers	9	45	2 051	1 219	43 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	983	50 481	4 264	178 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 233	XXXX	102 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 898	338 378	17 733	869 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 405	XXXX	19 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 985	XXXX	534 040
Allocations directes	15	XXXX	870	XXXX	1 705
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 260	XXXX	555 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 898	360 638	17 733	1 424 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 898	360 638	17 733	1 424 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 585		9 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 898	345 053	17 733	1 415 323

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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			72	5 569
Personnel-temps régulier	2			77 416	4 475 331
Temps supplémentaire	3			384	41 880
Primes	4	XXXX		XXXX	658 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 872	5 181 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 710	994 683
Particuliers	9			12 057	474 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 767	1 468 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	688 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 639	7 338 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 639	7 440 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 639	7 434 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				87 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			106 639	7 347 241

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 060	203 546
Temps supplémentaire	3		53	5 303
Primes	4	XXXX	XXXX	37 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 113	246 307
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 064	52 573
Particuliers	9		758	35 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 822	88 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 935	369 000
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 935	375 494
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		5 935	375 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 935	370 392

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		72	5 569
Personnel-temps régulier	2		73 356	4 271 785
Temps supplémentaire	3		331	36 577
Primes	4	XXXX	XXXX	620 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		73 759	4 934 883
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 646	942 110
Particuliers	9		11 299	438 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10		26 945	1 380 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	653 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		100 704	6 969 665
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 704	7 065 444
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 704	7 059 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 704	6 976 849

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	235		
Personnel-temps régulier	2	11 310	14 418	643 475
Temps supplémentaire	3	100	46	3 197
Primes	4	XXXX	XXXX	122 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	301	42 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 459	14 765	811 544
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 080	2 546	112 976
Particuliers	9	5 986	2 680	106 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 066	5 226	219 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 525	19 991	1 155 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 525	19 991	1 164 262
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	20 525	19 991	1 164 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 652	1 006	57 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 873	18 985	1 106 612

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	977	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	443,89

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 750	98 965	947	54 340
Personnel-temps régulier	2	67 877	1 952 155	70 034	2 092 068
Temps supplémentaire	3	1 159	48 860	892	45 966
Primes	4	XXXX	226 876	XXXX	165 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 813	96 679	704	51 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 599	2 423 535	72 577	2 408 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 112	469 228	15 644	486 380
Particuliers	9	9 824	221 987	9 214	189 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 936	691 215	24 858	676 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 176	XXXX	447 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 535	3 551 926	97 435	3 532 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 532	XXXX	153 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 912 508	XXXX	15 605 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 022 040	XXXX	15 758 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 535	17 573 966	97 435	19 290 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9	13 152 675		15 061 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	13 152 675		15 061 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 526	4 421 291	97 435	4 229 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 745	406 290	957	83 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 781	4 015 001	96 478	4 145 723

	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	3 787 628		3 502 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 787 628		3 502 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,53	XXXX	5,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,17	XXXX	7,33

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 282	XXXX	353 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 282	XXXX	353 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		348 282		353 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		348 282		353 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		348 282		353 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 860	XXXX	82 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 008 784	XXXX	1 099 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 051 644	XXXX	1 182 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 051 644		1 182 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9	1 051 647		1 182 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	1 051 647		1 182 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	(9)	(3)		(3)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(9)	(3)		(3)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 351	XXXX	125 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 363	XXXX	125 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 363		125 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 365		125 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 365		125 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(2)		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(2)		1

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 750	98 965	947	54 340
Personnel-temps régulier	2	67 877	1 952 155	70 034	2 092 068
Temps supplémentaire	3	1 159	48 860	892	45 966
Primes	4	XXXX	226 876	XXXX	165 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 813	96 679	704	51 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 599	2 423 535	72 577	2 408 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 112	469 228	15 644	486 380
Particuliers	9	9 824	221 987	9 214	189 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 936	691 215	24 858	676 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 176	XXXX	447 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 535	3 551 926	97 435	3 532 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 171	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 482	XXXX	899 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 002 653	XXXX	900 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 535	4 554 579	97 435	4 432 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 282		203 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 282	XXXX	203 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 535	4 421 297	97 435	4 229 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 745	406 290	957	83 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 790	4 015 007	96 478	4 145 720

	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	3 787 628		3 502 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 787 628		3 502 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,17	XXXX	7,33

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 489	XXXX	70 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 465 609	XXXX	13 126 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 525 098	XXXX	13 196 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 525 098		13 196 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 525 099		13 196 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 525 099		13 196 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		4
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		4

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	27 093	XXXX	35 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 724 462	XXXX	4 749 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 751 555	XXXX	4 784 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 751 555		4 784 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 751 556		4 784 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 751 556		4 784 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		4
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		4

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	32 396	XXXX	34 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 741 147	XXXX	8 377 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 773 543	XXXX	8 411 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 773 543		8 411 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 773 543		8 411 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 773 543		8 411 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 137	63 805	962	57 833
Personnel-temps régulier	2	22 455	738 088	23 896	824 398
Temps supplémentaire	3	887	46 293	1 241	65 140
Primes	4	XXXX	155 442	XXXX	144 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 479	1 003 628	26 099	1 091 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 506	197 652	5 691	206 004
Particuliers	9	5 985	172 894	5 473	180 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 491	370 546	11 164	386 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 272	XXXX	192 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 970	1 560 446	37 263	1 670 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 913	XXXX	114 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 913	XXXX	114 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 970	1 650 359	37 263	1 785 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 913	XXXX	114 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 970	1 650 359	37 263	1 785 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 123	235 993	390	35 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 847	1 414 366	36 873	1 750 213

	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	1 290 269		1 453 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 290 269		1 453 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 293	65 425
Personnel-temps régulier	2	58 306	2 327 575	3 117 253
Temps supplémentaire	3	221	10 315	51 961
Primes	4	XXXX	248 256	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 527	2 586 146	3 489 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 748	537 936	17 172
Particuliers	9	9 495	285 192	10 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 243	823 128	28 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 545	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 770	3 852 819	5 139 249
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 021	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 609	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 630	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 770	3 987 449	5 493 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		500	15 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500	15 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 770	3 986 949	5 478 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 427	334 851	92
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 343	3 652 098	5 364 769

	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	15 874	23 162	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 874	23 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,10	XXXX
B - L'usager	30	2 476	XXXX	3 021
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 475,00	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: 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	524	32 582	430	26 683
Personnel-temps régulier	2	66 708	1 894 120	62 033	1 824 710
Temps supplémentaire	3	3 273	145 029	2 766	131 443
Primes	4	XXXX	267 848	XXXX	139 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 505	2 339 579	65 229	2 122 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 614	445 500	14 299	445 128
Particuliers	9	7 608	184 172	10 751	269 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 222	629 672	25 050	714 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 659	XXXX	421 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 727	3 401 910	90 279	3 257 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 439	XXXX	224 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 575	XXXX	231 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 014	XXXX	455 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 727	3 777 924	90 279	3 713 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 918		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 918	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 727	3 770 006	90 279	3 713 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 021	355 926	2 549	142 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 706	3 414 080	87 730	3 571 328

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 569 397		3 720 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 569 397		3 720 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	0,96
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 105	37 385	1 557 598
Temps supplémentaire	3	811	2 696	157 706
Primes	4	XXXX	XXXX	52 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 916	40 081	1 768 266
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 671	8 871	380 453
Particuliers	9	1 745	11 782	380 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 416	20 653	760 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	334 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 332	60 734	2 862 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 405
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 332	60 734	2 901 348
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			873
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 332	60 734	2 900 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	207	49 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 288	60 527	2 850 655

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	9 877	11 529	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 877	11 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	247,34
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	19 415	22 123	990 794
Temps supplémentaire	3	33	47	3 017
Primes	4	XXXX	XXXX	39 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 448	22 170	1 033 691
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 466	5 198	234 483
Particuliers	9	10 001	4 428	166 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 467	9 626	400 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	186 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 915	31 796	1 620 632
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 513
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 915	31 796	1 664 566
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 915	31 796	1 648 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	632		22 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 283	31 796	1 625 747

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 865	4 906	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 865	4 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	334,65
B - L'usager	30	920	821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 980,20

	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: 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	17 726	19 697	868 051
Temps supplémentaire	3	25	41	2 718
Primes	4	XXXX	XXXX	30 938
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 751	19 738	901 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 041	4 736	211 140
Particuliers	9	9 201	4 364	163 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 242	9 100	374 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	166 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 993	28 838	1 442 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 993	28 838	1 484 860
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	16 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 993	28 838	1 468 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601		21 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 392	28 838	1 446 903

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 547	4 338	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 547	4 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,24	337,24
B - L'usager	30	882	763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 676,72	1 896,33

	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: Consultation psychologique-c.d.

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	1 689	83 231	2 426
Temps supplémentaire	3	8	391	6
Primes	4	XXXX	13 740	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 697	97 362	2 432
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	425	21 008	462
Particuliers	9	800	9 396	64
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 225	30 404	526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 284	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 922	143 050	2 958
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 559	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 559	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 922	147 609	2 958
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 922	147 609	2 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	20 486	862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 891	127 123	2 958

	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	318		568
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318	568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	399,76	XXXX
B - L'usager	30	38	XXXX	58
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 345,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 268	227 784	2 542
Temps supplémentaire	3	16	691	8
Primes	4	XXXX	16 122	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 284	244 597	2 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 031	48 104	603
Particuliers	9	113	4 625	538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 144	52 729	1 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 975	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 428	334 301	3 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 284	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 428	335 585	3 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 428	335 585	3 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	20 156	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 414	315 429	3 691

	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	215		89
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215	89	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 467,11	XXXX
B - L'usager	30	9	XXXX	2
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 047,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	206	6 847	549
Temps supplémentaire	3	4	164	51
Primes	4	XXXX	338	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210	7 349	600
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35	1 317	119
Particuliers	9			61
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 317	180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 153	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245	9 819	780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 777	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 777	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245	123 596	780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245	123 596	780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		753	162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245	122 843	780

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 815		12 655
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 815		12 655
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,64	XXXX
B - Procédure	30	64	XXXX	289
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 919,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	206	6 847	549
Temps supplémentaire	3	4	164	51
Primes	4	XXXX	338	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210	7 349	600
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35	1 317	119
Particuliers	9			61
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 317	180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 153	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245	9 819	780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 777	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 777	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245	123 596	780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245	123 596	780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		753	162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245	122 843	780

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 815		12 655
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 815		12 655
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,64	XXXX
B - Procédure	30	64	XXXX	289
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 919,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 871	375 872	5 942	407 558
Personnel-temps régulier	2	230 804	8 652 965	131 008	5 137 012
Temps supplémentaire	3	15 328	802 720	3 119	205 429
Primes	4	XXXX	941 294	XXXX	401 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 003	10 772 851	140 069	6 151 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 236	2 008 192	30 511	1 267 322
Particuliers	9	27 273	479 017	21 881	324 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 509	2 487 209	52 392	1 591 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 750 531	XXXX	999 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 512	15 010 591	192 461	8 743 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 817	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 290	XXXX	152 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 107	XXXX	153 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 512	15 408 698	192 461	8 896 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 477		127 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 477	XXXX	127 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 512	15 321 221	192 461	8 768 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93 685	5 976 445	2 878	125 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 827	9 344 776	189 583	8 643 477

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 044	62 267	884	51 008
Personnel-temps régulier	2	5 181	172 429	10 573	364 563
Temps supplémentaire	3	283	20 859	25	1 287
Primes	4	XXXX	17 668	XXXX	8 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 508	273 223	11 482	425 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 690	67 610	2 379	85 721
Particuliers	9	791	10 402	564	15 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 481	78 012	2 943	101 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 470	XXXX	75 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 989	397 705	14 425	602 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 883	XXXX	6 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 883	XXXX	6 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 989	399 588	14 425	609 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 883	XXXX	6 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 989	399 588	14 425	609 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	569	63 789	(67)	5 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 420	335 799	14 492	603 536

	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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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	4 033	3 912	165 470
Temps supplémentaire	3	31	9	407
Primes	4	XXXX	XXXX	18 720
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 064	3 921	184 597
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	842	862	34 926
Particuliers	9	248	182	6 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 090	1 044	41 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 154	4 965	252 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 611
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 154	4 965	308 424
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 154	4 965	308 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349		1 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 805	4 965	307 213

	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: 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	1 223	77 602	1 393	78 391
Personnel-temps régulier	2	27 391	1 139 798	37 789	1 569 000
Temps supplémentaire	3	287	16 780	30	1 187
Primes	4	XXXX	88 146	XXXX	62 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 901	1 322 326	39 212	1 710 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 120	270 410	8 502	369 451
Particuliers	9	2 696	110 608	2 216	84 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 816	381 018	10 718	453 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 144	XXXX	283 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 717	1 919 488	49 930	2 447 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 287	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 730	XXXX	33 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 017	XXXX	33 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 717	2 084 505	49 930	2 481 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 017	XXXX	33 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 717	2 084 505	49 930	2 481 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	668	135 565		28 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 049	1 948 940	49 930	2 452 592

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 836	118 904	2 912	162 313
Personnel-temps régulier	2	192 587	7 142 744	74 033	2 868 137
Temps supplémentaire	3	14 684	761 334	3 038	201 701
Primes	4	XXXX	821 089	XXXX	309 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 107	8 844 071	79 983	3 541 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 171	1 606 917	17 850	725 062
Particuliers	9	23 433	347 898	18 678	210 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 604	1 954 815	36 528	935 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 432 294	XXXX	569 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 711	12 231 180	116 511	5 046 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 026	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 674	XXXX	35 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 700	XXXX	35 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 711	12 371 880	116 511	5 082 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 477		127 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 477	XXXX	127 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 711	12 284 403	116 511	4 954 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92 002	5 749 250	2 990	86 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 709	6 535 153	113 521	4 868 042

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	4 447	74	4 250
Personnel-temps régulier	2	1 078	39 211	3 179	127 830
Temps supplémentaire	3	17	1 327	7	362
Primes	4	XXXX	4 289	XXXX	2 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 170	49 274	3 260	135 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44	1 153	598	24 749
Particuliers	9	66	2 449	76	2 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110	3 602	674	27 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 490	XXXX	21 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 280	60 366	3 934	184 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764	XXXX	1 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764	XXXX	1 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 280	61 130	3 934	185 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 280	61 130	3 934	185 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	9 529	(45)	3 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 184	51 601	3 979	182 180

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, 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	693	112 652	679	111 596
Personnel-temps régulier	2	534	15 540	1 522	42 012
Temps supplémentaire	3	26	1 027	10	485
Primes	4	XXXX	574	XXXX	124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 253	129 793	2 211	154 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	369	30 802	320	27 413
Particuliers	9	39	1 012	165	5 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	31 814	485	32 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 849	XXXX	23 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 661	181 456	2 696	210 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 943	XXXX	19 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 588	XXXX	19 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 661	216 044	2 696	230 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 661	216 044	2 696	230 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1 551		136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 660	214 493	2 696	229 914

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 282	69 799	1 245	70 102
Personnel-temps régulier	2	49 125	1 812 152	56 019	2 092 966
Temps supplémentaire	3	2 497	135 555	2 126	125 680
Primes	4	XXXX	419 132	XXXX	396 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 947	152 313	1 832	181 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 851	2 588 951	61 222	2 866 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 745	470 961	13 278	513 555
Particuliers	9	8 656	251 423	8 020	228 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 401	722 384	21 298	742 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 266	XXXX	441 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 252	3 720 601	82 520	4 050 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 275 851	XXXX	1 534 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 192 856	XXXX	2 421 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 468 707	XXXX	3 955 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 252	7 189 308	82 520	8 006 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 076		257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 076		257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 252	7 188 232	82 520	8 006 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 575	339 703	378	73 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 677	6 848 529	82 142	7 932 333

		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	29 920		32 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 920		32 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,93	XXXX	246,32
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 052	57 123	1 045	63 161
Personnel-temps régulier	2	31 109	965 655	29 731	924 255
Temps supplémentaire	3	1 111	51 109	849	42 628
Primes	4	XXXX	115 797	XXXX	53 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 272	1 189 684	31 625	1 083 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 184	243 683	6 562	218 607
Particuliers	9	3 686	90 839	1 940	52 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 870	334 522	8 502	271 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 633	XXXX	189 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 142	1 733 839	40 127	1 544 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	371 190	XXXX	467 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 263 481	XXXX	2 091 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 634 671	XXXX	2 559 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 142	4 368 510	40 127	4 103 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 142	4 368 510	40 127	4 100 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	983	120 331		32 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 159	4 248 179	40 127	4 067 854

	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	1 953 336		1 827 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 953 336		1 827 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,17	XXXX	2,23
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,05	XXXX	136,37

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 052	57 123	1 045	63 161
Personnel-temps régulier	2	10 791	314 502	9 497	283 827
Temps supplémentaire	3	502	23 088	474	25 566
Primes	4	XXXX	53 822	XXXX	22 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 345	448 535	11 016	394 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 477	80 229	2 212	73 359
Particuliers	9	1 062	31 086	549	15 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 539	111 315	2 761	88 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 820	XXXX	65 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 884	635 670	13 777	548 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 224	XXXX	151 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 983	XXXX	1 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 207	XXXX	152 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 884	777 877	13 777	701 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 207	XXXX	152 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 884	777 877	13 777	701 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	55 430		9 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 857	722 447	13 777	692 644

	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	1 953 336		1 827 662	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 953 336		1 827 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,37	XXXX	0,38
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,29	XXXX	23,22

	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: 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	20 318	20 234	640 428
Temps supplémentaire	3	609	375	17 062
Primes	4	XXXX	XXXX	31 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 927	20 609	689 184
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 707	4 350	145 248
Particuliers	9	2 624	1 391	37 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 331	5 741	182 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 258	26 350	995 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	316 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 090 001
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 406 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 258	26 350	3 401 930
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 258	26 350	3 398 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	956		23 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 302	26 350	3 375 210

	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	1 953 336	1 827 662	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 953 336	1 827 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX
B - Procédure	30	32 417	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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: 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	2 693	153 623	2 702	142 134
Personnel-temps régulier	2	132 512	4 303 603	129 323	4 390 359
Temps supplémentaire	3	18 731	922 875	18 035	1 009 638
Primes	4	XXXX	1 108 225	XXXX	876 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	10 324	38	4 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 067	6 498 650	150 098	6 422 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 794	1 203 059	34 371	1 226 030
Particuliers	9	32 981	864 334	43 341	1 200 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 775	2 067 393	77 712	2 426 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 148 268	XXXX	1 163 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 842	9 714 311	227 810	10 012 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 869	XXXX	90 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 835 188	XXXX	2 866 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 921 057	XXXX	2 956 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 842	12 635 368	227 810	12 969 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 703		5 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 703	XXXX	5 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 842	12 630 665	227 810	12 963 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 623	1 660 869	7 468	316 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 219	10 969 796	220 342	12 646 973

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 693	153 623	2 702	142 134
Personnel-temps régulier	2	126 750	4 079 599	124 093	4 179 023
Temps supplémentaire	3	17 730	868 981	17 107	953 333
Primes	4	XXXX	1 002 948	XXXX	793 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	10 324	38	4 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 304	6 115 475	143 940	6 072 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 416	1 145 777	33 015	1 170 356
Particuliers	9	31 618	815 471	41 725	1 141 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 034	1 961 248	74 740	2 311 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 088 436	XXXX	1 105 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 338	9 165 159	218 680	9 489 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 869	XXXX	89 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 845 423	XXXX	1 927 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 931 292	XXXX	2 016 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 338	11 096 451	218 680	11 505 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 703		4 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 703	XXXX	4 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 338	11 091 748	218 680	11 501 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 572	1 622 270	7 468	314 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 766	9 469 478	211 212	11 187 220

	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	45 056	44 786		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 056	44 786		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,28	XXXX	249,88
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 974	2 018	80 333
Temps supplémentaire	3	198	93	6 604
Primes	4	XXXX	XXXX	17 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 172	2 111	104 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	490	522	20 531
Particuliers	9	530	688	24 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 020	1 210	44 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 192	3 321	168 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	139 213
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	139 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 192	3 321	308 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 192	3 321	306 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 180	3 321	305 935

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 661	1 299	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 661	1 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	236,67
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	696	26 379	445	18 048
Temps supplémentaire	3	673	37 574	764	45 943
Primes	4	XXXX	43 030	XXXX	42 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 369	106 983	1 209	106 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146	5 946	104	4 478
Particuliers	9	1	47		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	5 993	104	4 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 208	XXXX	12 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 516	126 184	1 313	124 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 416	XXXX	10 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 416	XXXX	10 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 516	136 600	1 313	134 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 416	XXXX	10 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 516	136 600	1 313	134 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	2 405		172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 512	134 195	1 313	134 076

		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	242		222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	242		222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,52	XXXX	603,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 092	2 767	112 955
Temps supplémentaire	3	130	71	3 758
Primes	4	XXXX	XXXX	22 578
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 222	2 838	139 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	742	730	30 665
Particuliers	9	832	928	35 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 574	1 658	66 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 796	4 496	231 024
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	789 618
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	789 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 796	4 496	1 020 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 796	4 496	1 020 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35		900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 761	4 496	1 019 742

	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	11 987	13 121	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 987	13 121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,10	77,72
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	172 044	6 165 206	187 096
Temps supplémentaire	3	8 991	405 092	10 673
Primes	4	XXXX	972 743	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 412	230 763	3 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 447	7 773 804	201 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 379	1 436 271	43 532
Particuliers	9	39 170	945 748	38 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 549	2 382 019	81 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 254 359	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 996	11 410 182	282 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	291 910	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 234 942	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 526 852	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 996	57 937 034	282 607
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	520	908 160	883 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	520	908 160	883 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 476	57 028 874	282 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 541	995 895	1 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 935	56 032 979	280 847

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 759	2 310 695	66 443
Temps supplémentaire	3	3 299	158 303	3 512
Primes	4	XXXX	368 285	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 058	2 837 283	69 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 728	458 836	12 279
Particuliers	9	11 888	284 155	9 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 616	742 991	22 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 398	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 674	4 004 672	91 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	95 572	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 070 556	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 166 128	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 674	37 170 800	91 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	325	867 444	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	325	867 444	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 349	36 303 356	91 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 786	274 602	261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 563	36 028 754	91 711

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	79 559	2 860 901	87 408
Temps supplémentaire	3	4 181	182 087	5 470
Primes	4	XXXX	448 854	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 919	191 658	1 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 659	3 683 500	94 642
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 985	741 234	23 171
Particuliers	9	20 144	494 834	21 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 129	1 236 068	44 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 822	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 788	5 537 390	139 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	97 870	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 653 591	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 751 461	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 788	15 288 851	139 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	195	40 716	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	195	40 716	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 593	15 248 135	139 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 486	549 926	987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 107	14 698 209	138 554

	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	251 415		263 942
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251 415		263 942
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,62	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 983	26 029	962 342
Temps supplémentaire	3	1 166	1 354	62 999
Primes	4	XXXX	XXXX	114 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 149	27 383	1 139 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 956	6 667	252 370
Particuliers	9	5 680	5 180	126 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 636	11 847	378 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	192 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 785	39 230	1 711 635
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 427 802
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 535 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 785	39 230	5 247 299
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	3 535 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 785	39 230	5 247 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 435	144	31 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 350	39 086	5 215 924

	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	443 744	450 995	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443 744	450 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,87	11,57
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 743	178 135	7 216
Temps supplémentaire	3	345	13 444	337
Primes	4	XXXX	23 377	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	493	39 105	1 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 581	254 061	9 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	710	32 739	1 415
Particuliers	9	1 458	31 549	1 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 168	64 288	2 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 486	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 749	365 835	11 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 896	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 196	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 092	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 749	524 927	11 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 092	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 749	524 927	11 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	834	41 556	368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 915	483 371	11 496

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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	2 058	105 738	2 399	137 912
Personnel-temps régulier	2	245 377	6 948 594	243 445	7 121 967
Temps supplémentaire	3	15 239	661 225	18 326	877 376
Primes	4	XXXX	1 299 025	XXXX	641 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 674	9 014 582	264 170	8 778 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 407	1 679 670	55 312	1 692 979
Particuliers	9	47 883	1 167 887	43 396	1 086 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 290	2 847 557	98 708	2 779 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 650 049	XXXX	1 625 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 964	13 512 188	362 878	13 183 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 190 476	XXXX	2 732 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 094 151	XXXX	3 221 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 284 627	XXXX	5 954 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 964	18 796 815	362 878	19 137 653
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 065		12 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 065	XXXX	12 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 964	18 773 750	362 878	19 124 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 872	941 847	323	280 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	354 092	17 831 903	362 555	18 844 302

	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	6 932 397		7 249 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 932 397		7 249 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	2,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 607	1 553 123	50 780
Temps supplémentaire	3	3 614	157 160	4 583
Primes	4	XXXX	569 822	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 221	2 280 105	55 363
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 605	374 942	11 148
Particuliers	9	11 310	264 924	9 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 915	639 866	20 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 331	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 136	3 320 302	75 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	654 537	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 937	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	836 474	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 136	4 156 776	75 572
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 377	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 377	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 136	4 141 399	75 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 339	205 901	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 797	3 935 498	75 572

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 124 324		2 175 479
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 124 324		2 175 479
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX
B - Procédure	30	126 594	XXXX	132 457
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,09	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	16 246	584 118	15 078
Temps supplémentaire	3	610	29 550	251
Primes	4	XXXX	47 037	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 856	660 705	15 329
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 712	142 163	3 591
Particuliers	9	4 306	109 521	5 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 018	251 684	9 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 798	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 874	1 037 187	24 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	164 517	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 569	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 086	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 874	1 302 273	24 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		380	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		380	747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 874	1 301 893	24 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	399	49 990	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 475	1 251 903	24 391

	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	1 132 455		992 415
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 132 455		992 415
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
B - Procédure	30	41 848	XXXX	37 219
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,92	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: 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	9 768	343 028	11 345	414 446
Temps supplémentaire	3	607	31 527	445	25 190
Primes	4	XXXX	27 238	XXXX	12 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 375	401 793	11 790	452 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 171	78 540	2 475	91 796
Particuliers	9	1 338	31 899	1 004	34 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 509	110 439	3 479	126 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 835	XXXX	75 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 884	579 067	15 269	654 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 137	XXXX	102 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	511 216	XXXX	601 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 353	XXXX	703 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 884	1 122 420	15 269	1 357 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	543 353	XXXX	703 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 884	1 122 420	15 269	1 357 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	433	31 861		10 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 451	1 090 559	15 269	1 346 378

		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	700 050		830 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	700 050		830 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,88	XXXX	37,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 444	775 672	25 521
Temps supplémentaire	3	3 309	152 851	2 989
Primes	4	XXXX	91 190	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 753	1 019 713	28 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 468	185 540	5 848
Particuliers	9	5 931	143 848	8 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 399	329 388	14 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 514	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 152	1 531 615	42 800
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	497 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	872 541	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 369 541	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 152	2 901 156	42 800
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 321	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 321	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 152	2 895 835	42 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 111	89 776	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 041	2 806 059	42 800

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 004 585		2 045 310
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 004 585		2 045 310
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
B - Procédure	30	75 587	XXXX	76 671
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,12	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 597	14 098	489 436
Temps supplémentaire	3	1 172	1 593	89 441
Primes	4	XXXX	XXXX	42 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 769	15 691	621 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 309	3 184	113 454
Particuliers	9	5 910	1 891	51 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 219	5 075	164 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 988	20 766	888 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	959 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	280 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 240 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 988	20 766	2 129 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 988	20 766	2 129 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 692		15 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 296	20 766	2 113 597

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	665 515	827 025	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	665 515	827 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,56
B - Procédure	30	13 855	17 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	117,92

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 095	9 843	354 935
Temps supplémentaire	3	393	423	24 872
Primes	4	XXXX	XXXX	15 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 488	10 266	395 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 793	2 476	92 612
Particuliers	9	1 013	2 299	87 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 806	4 775	179 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 294	15 041	653 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 189 155
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 267 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 294	15 041	1 920 860
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			67
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 294	15 041	1 920 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97		7 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 197	15 041	1 913 048

	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	305 468	379 126	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 468	379 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,20	XXXX
B - Procédure	30	5 617	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 058	105 738	2 399	137 912
Personnel-temps régulier	2	122 620	2 990 744	116 780	2 925 266
Temps supplémentaire	3	5 534	207 360	8 042	357 973
Primes	4	XXXX	481 254	XXXX	254 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 212	3 785 096	127 221	3 676 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 349	715 185	26 590	694 299
Particuliers	9	18 075	418 283	15 228	305 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 424	1 133 468	41 818	1 000 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 257	XXXX	691 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 636	5 622 821	169 039	5 367 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	479 580	XXXX	553 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 837	XXXX	43 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 417	XXXX	596 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 636	6 143 238	169 039	5 964 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		648		1 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	648	XXXX	1 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 636	6 142 590	169 039	5 963 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 801	427 628	323	133 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 835	5 714 962	168 716	5 829 483

	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	6 932 397		7 249 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 932 397		7 249 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,80
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 423	1 546 200	39 643
Temps supplémentaire	3	265	11 644	280
Primes	4	XXXX	109 137	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 688	1 666 981	39 923
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 940	359 746	8 422
Particuliers	9	6 300	175 146	7 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 240	534 892	15 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 885	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 928	2 504 758	55 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 158	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 708	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 866	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 928	2 577 624	55 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 928	2 577 624	55 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	377	125 820	147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 551	2 451 804	55 415

	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: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 392	332 943	8 042
Temps supplémentaire	3	18	864	35
Primes	4	XXXX	22 648	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 410	356 455	8 077
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 644	77 721	1 711
Particuliers	9	1 672	41 045	1 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 316	118 766	3 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 872	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 726	540 093	11 688
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 690	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 690	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 726	549 783	11 688
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 690	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 726	549 783	11 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	26 922	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 625	522 861	11 688

	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	5 768		5 882
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 768		5 882
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,65	XXXX
B - Le jour-traitement	30	3 841	XXXX	3 656
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,13	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 598	386 600	9 672
Temps supplémentaire	3	147	5 846	172
Primes	4	XXXX	31 350	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 745	423 796	9 844
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 928	81 274	1 924
Particuliers	9	283	10 967	263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 211	92 241	2 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 668	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 956	588 705	12 031
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 360	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 360	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 956	594 065	12 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 956	594 065	12 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	35 056	10 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 802	559 009	12 031

	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	7 545		7 905
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 545	XXXX	7 905
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,09	XXXX
B - Le jour-traitement	30	4 541	XXXX	4 467
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,10	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 433	21 929	965 600
Temps supplémentaire	3	100	73	3 492
Primes	4	XXXX	XXXX	27 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 533	22 002	996 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 368	4 787	224 408
Particuliers	9	4 345	5 054	154 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 713	9 841	378 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 246	31 843	1 535 183
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 683
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 246	31 843	1 609 116
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	28 246	31 843	1 609 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	147	28 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 124	31 696	1 580 234

	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	1 803	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	759,81	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: 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	1 380	79 288	1 627	97 179
Personnel-temps régulier	2	88 445	3 274 864	89 291	3 366 935
Temps supplémentaire	3	1 775	87 892	2 109	111 653
Primes	4	XXXX	342 554	XXXX	129 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 600	3 784 598	93 027	3 705 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 101	796 830	20 365	809 553
Particuliers	9	11 577	335 594	13 528	518 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 678	1 132 424	33 893	1 328 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 269	XXXX	740 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 278	5 621 291	126 920	5 774 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	628	XXXX	1 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 750	XXXX	125 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 378	XXXX	126 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 278	5 711 669	126 920	5 901 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		743		16 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	743	XXXX	16 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 278	5 710 926	126 920	5 885 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 081	474 785	809	120 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 197	5 236 141	126 111	5 764 637

	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	65 780	66 402		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 780	66 402		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,61	XXXX	87,06
B - Le jour-traitement	30	50 169	XXXX	49 941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,37	XXXX	115,43

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	839	47 185	1 160	68 751
Personnel-temps régulier	2	38 258	1 494 309	36 349	1 571 237
Temps supplémentaire	3	706	32 653	852	44 914
Primes	4	XXXX	136 907	XXXX	54 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 211	132 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 803	1 711 054	39 572	1 871 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 448	355 758	8 315	358 310
Particuliers	9	4 554	118 287	2 010	54 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 002	474 045	10 325	412 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 031	XXXX	302 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 805	2 496 130	49 897	2 586 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	1 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 136	XXXX	88 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 226	XXXX	90 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 805	2 571 356	49 897	2 677 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 226	XXXX	1 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 805	2 571 356	49 897	2 676 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 050	196 765	46	40 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 755	2 374 591	49 851	2 635 821

		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	21 743		21 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 743		21 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,21	XXXX	119,93
B - Le jour-traitement	30	15 131	XXXX	15 953	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,94	XXXX	165,22

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 295	15 812	478 880
Temps supplémentaire	3	259	841	35 729
Primes	4	XXXX	XXXX	18 105
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 554	16 653	532 714
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 386	3 769	117 453
Particuliers	9	5 663	4 100	88 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 049	7 869	206 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	142 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 603	24 522	881 583
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	163 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 603	24 522	1 045 316
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 603	24 522	1 034 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	606	8	19 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 997	24 514	1 014 664

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	176 026	185 656	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 026	185 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,96	5,52
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 partenaire	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	4 253	565	31 618
Personnel-temps régulier	2	28 278	837 693	34 684	1 020 819
Temps supplémentaire	3	3 063	147 985	4 004	199 027
Primes	4	XXXX	341 382	XXXX	249 638
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 420	1 331 313	39 259	1 501 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 130	224 270	8 759	269 242
Particuliers	9	5 082	125 431	6 680	169 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 212	349 701	15 439	438 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 876	XXXX	344 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 632	1 944 890	54 698	2 284 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 862	XXXX	84 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 909	XXXX	84 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 632	2 030 799	54 698	2 368 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 909	XXXX	84 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 632	2 030 799	54 698	2 368 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 079	330 757	1 258	69 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 553	1 700 042	53 440	2 299 150

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 746	7 903		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 746	7 903		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,47	XXXX	290,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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.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				
Pour ventes de services	26				
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	79	4 253	565	31 618
Personnel-temps régulier	2	28 278	837 693	34 684	1 020 819
Temps supplémentaire	3	3 063	147 985	4 004	199 027
Primes	4	XXXX	341 382	XXXX	249 638
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 420	1 331 313	39 259	1 501 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 130	224 270	8 759	269 242
Particuliers	9	5 082	125 431	6 680	169 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 212	349 701	15 439	438 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 876	XXXX	344 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 632	1 944 890	54 698	2 284 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 862	XXXX	84 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 909	XXXX	84 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 632	2 030 799	54 698	2 368 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 909	XXXX	84 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 632	2 030 799	54 698	2 368 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 079	330 757	1 258	69 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 553	1 700 042	53 440	2 299 150

		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	7 746		7 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 746		7 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,47	XXXX	290,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 387	28 148	811 717
Temps supplémentaire	3	38	154	9 612
Primes	4	XXXX	XXXX	36 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 425	28 302	857 911
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 195	6 530	194 309
Particuliers	9	7 260	6 268	173 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 455	12 798	367 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	233 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 880	41 100	1 459 017
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 294
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 880	41 100	1 491 311
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 344
Recouvrements	19			7 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 880	41 100	1 482 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	544	321	27 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 336	40 779	1 454 521

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	933	5 625	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	933	5 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	260,20
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	79 963	1 099	60 663
Personnel-temps régulier	2	18 916	476 102	17 753	464 169
Temps supplémentaire	3	1 857	74 219	2 891	124 813
Primes	4	XXXX	93 161	XXXX	74 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 247	723 445	21 743	724 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 401	126 262	4 196	123 363
Particuliers	9	1 632	55 569	1 595	40 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 033	181 831	5 791	163 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 356	XXXX	142 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 280	1 047 632	27 534	1 030 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 719	XXXX	19 428
Allocations directes	15	XXXX	2 045	XXXX	1 890
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 854	XXXX	21 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 280	1 070 486	27 534	1 051 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 280	1 070 486	27 534	1 051 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 037	89 923	267	22 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 243	980 563	27 267	1 029 457

		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	2 223		2 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 223		2 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,10	XXXX	419,50
	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: 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	1 474	79 963	1 099	60 663
Personnel-temps régulier	2	18 916	476 102	17 753	464 169
Temps supplémentaire	3	1 857	74 219	2 891	124 813
Primes	4	XXXX	93 161	XXXX	74 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 247	723 445	21 743	724 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 401	126 262	4 196	123 363
Particuliers	9	1 632	55 569	1 595	40 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 033	181 831	5 791	163 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 356	XXXX	142 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 280	1 047 632	27 534	1 030 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 719	XXXX	19 428
Allocations directes	15	XXXX	2 045	XXXX	1 890
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 854	XXXX	21 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 280	1 070 486	27 534	1 051 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 280	1 070 486	27 534	1 051 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 037	89 923	267	22 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 243	980 563	27 267	1 029 457

		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	2 223		2 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 223		2 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,10	XXXX	419,50
B - L'usager	30	18	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 475,72	XXXX	51 472,85

	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: 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	147	7 446	148	8 222
Personnel-temps régulier	2	3 956	107 152	9 992	282 411
Temps supplémentaire	3	207	8 206	114	5 304
Primes	4	XXXX	15 247	XXXX	11 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 310	138 051	10 254	307 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	778	25 111	2 593	76 841
Particuliers	9	306	7 087	1 783	19 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 084	32 198	4 376	96 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 041	XXXX	61 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 394	194 290	14 630	465 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 043	XXXX	15 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 043	XXXX	15 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 394	205 333	14 630	480 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 394	205 333	14 630	480 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	19 002	201	13 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 222	186 331	14 429	467 634

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25		1 862		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 862		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	251,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	147	7 446	148	8 222
Personnel-temps régulier	2	3 956	107 152	9 992	282 411
Temps supplémentaire	3	207	8 206	114	5 304
Primes	4	XXXX	15 247	XXXX	11 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 310	138 051	10 254	307 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	778	25 111	2 593	76 841
Particuliers	9	306	7 087	1 783	19 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 084	32 198	4 376	96 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 041	XXXX	61 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 394	194 290	14 630	465 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 043	XXXX	15 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 043	XXXX	15 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 394	205 333	14 630	480 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 043	XXXX	15 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 394	205 333	14 630	480 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	19 002	201	13 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 222	186 331	14 429	467 634

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25		1 862		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 862		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	251,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			16	553
Particuliers	9			116	420
TOTAL (L.08 + L.09)	10			132	973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			132	1 097
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			132	1 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			132	1 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			132	1 097

		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			145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7,57
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: 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			16	553
Particuliers	9			116	420
TOTAL (L.08 + L.09)	10			132	973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			132	1 097
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			132	1 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			132	1 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			132	1 097

		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			145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7,57
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: 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				
Personnel-temps régulier	2			1 320	33 925
Temps supplémentaire	3			3	104
Primes	4	XXXX		XXXX	341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 323	34 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			477	15 076
Particuliers	9			2 014	39 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 491	54 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 814	101 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 814	102 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 814	102 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 814	102 681

		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			6 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	14,97
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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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			87	3 827
Particuliers	9			1 139	32 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 226	36 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 226	41 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 226	41 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 226	41 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 226	41 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			301	7 618
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			301	7 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			162	4 917
Particuliers	9			613	5 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10			775	10 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 076	20 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 076	21 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	21 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 076	21 552

		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			4 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4,70
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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 019	26 307
Temps supplémentaire	3		3	104
Primes	4	XXXX	XXXX	168
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 022	26 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		228	6 332
Particuliers	9		262	1 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10		490	8 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 512	39 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	390
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 512	40 128
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 512	40 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 512	40 128

	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		2 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,68
B - L'usager	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: Intégration à l'emploi

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	2 197	79 658	793
Temps supplémentaire	3	9	595	
Primes	4	XXXX	4 078	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 206	84 331	793
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	591	22 813	372
Particuliers	9	288	10 426	974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	33 239	1 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 407	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 085	133 977	2 139
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 908	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 908	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 085	141 885	2 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 908	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 085	141 885	2 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	5 247	595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 053	136 638	2 139

	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	207	XXXX	129
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,09	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			92	2 366
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			92	2 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20	569
Particuliers	9			23	163
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43	732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			135	3 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			135	3 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			135	3 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			135	3 599

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	399,89

	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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 197	79 658	701
Temps supplémentaire	3	9	595	
Primes	4	XXXX	4 078	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 206	84 331	701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	591	22 813	352
Particuliers	9	288	10 426	951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	33 239	1 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 407	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 085	133 977	2 004
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 908	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 908	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 085	141 885	2 004
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	3 085	141 885	2 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	5 247	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 053	136 638	2 004

	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	207	XXXX	120
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,09	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 345	65 160	7 136	364 087
Personnel-temps régulier	2	212 837	5 395 311	243 521	6 256 507
Temps supplémentaire	3	28 306	1 120 199	31 973	1 389 035
Primes	4	XXXX	1 076 513	XXXX	764 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 612	206 747	13 917	835 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 100	7 863 930	296 547	9 609 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 478	1 224 439	51 982	1 449 802
Particuliers	9	23 902	503 364	28 727	598 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 380	1 727 803	80 709	2 048 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 309 890	XXXX	1 549 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 480	10 901 623	377 256	13 207 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 798	XXXX	108 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 123	XXXX	188 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 921	XXXX	296 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 480	11 094 544	377 256	13 503 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	192 921	XXXX	22 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 480	11 094 544	377 256	13 481 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 404	1 205 092	6 586	353 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 076	9 889 452	370 670	13 127 976

	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	14 607	15 636		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 607	15 636		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	677,04	XXXX	841,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 345	65 160	7 136	364 087
Personnel-temps régulier	2	212 837	5 395 311	243 521	6 256 507
Temps supplémentaire	3	28 306	1 120 199	31 973	1 389 035
Primes	4	XXXX	1 076 513	XXXX	764 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 612	206 747	13 917	835 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 100	7 863 930	296 547	9 609 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 478	1 224 439	51 982	1 449 802
Particuliers	9	23 902	503 364	28 727	598 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 380	1 727 803	80 709	2 048 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 309 890	XXXX	1 549 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 480	10 901 623	377 256	13 207 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 798	XXXX	108 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 123	XXXX	188 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 921	XXXX	296 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 480	11 094 544	377 256	13 503 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	192 921	XXXX	22 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 480	11 094 544	377 256	13 481 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 404	1 205 092	6 586	353 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 076	9 889 452	370 670	13 127 976

		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	14 607		15 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 607		15 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	677,04	XXXX	841,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	1 618	90 743	1 581	91 069
Personnel-temps régulier	2	61 984	2 114 973	61 201	2 173 715
Temps supplémentaire	3	1 781	90 425	1 809	96 182
Primes	4	XXXX	384 136	XXXX	317 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			68	6 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 383	2 680 277	64 659	2 685 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 411	527 819	14 621	544 493
Particuliers	9	11 136	232 321	14 616	342 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 547	760 140	29 237	886 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 517	XXXX	473 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 930	3 894 934	93 896	4 045 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	994	XXXX	1 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 834	XXXX	442 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 828	XXXX	443 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 930	4 312 762	93 896	4 488 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 282		6 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 282	XXXX	6 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 930	4 311 480	93 896	4 481 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 516	602 850	986	99 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 414	3 708 630	92 910	4 381 687

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 553	XXXX	8 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	433,61	XXXX	540,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 618	90 743	1 581	91 069
Personnel-temps régulier	2	50 383	1 585 586	48 623	1 605 522
Temps supplémentaire	3	1 090	50 403	1 218	60 421
Primes	4	XXXX	284 048	XXXX	219 807
Main-d'oeuvre indépendante	5			68	6 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 091	2 010 780	51 490	1 983 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 020	409 228	11 535	403 867
Particuliers	9	9 602	189 990	11 694	275 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 622	599 218	23 229	679 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 691	XXXX	362 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 713	2 964 689	74 719	3 025 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	994	XXXX	1 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 009	XXXX	394 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 003	XXXX	395 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 713	3 350 692	74 719	3 420 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	386 003	XXXX	395 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 713	3 350 692	74 719	3 420 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 636	515 593	986	84 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 077	2 835 099	73 733	3 336 246

	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	48 470		46 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 470		46 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,49	XXXX	71,71
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,18	XXXX	222,52

	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: 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	11 412	12 330	557 920
Temps supplémentaire	3	628	542	32 634
Primes	4	XXXX	XXXX	96 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 040	12 872	687 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 377	3 025	138 014
Particuliers	9	1 534	2 918	66 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 911	5 943	204 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 951	18 815	1 000 334
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 951	18 815	1 000 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 951	18 815	993 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(120)		15 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 071	18 815	978 136

	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	825	922	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	825	922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 068,46
B - L'usager	30	5 376	5 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	186,06

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	189	8 941	248	10 273
Temps supplémentaire	3	63	4 136	49	3 127
Primes	4	XXXX	1 549	XXXX	936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252	14 626	297	14 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	1 785	61	2 612
Particuliers	9			4	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	1 785	65	2 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 649	XXXX	2 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266	18 060	362	19 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 795	XXXX	47 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 795	XXXX	47 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266	49 855	362	67 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266	49 855	362	67 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 216		91
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266	48 639	362	67 305

		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	65		106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65		106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	748,29	XXXX	634,95
B - L'usager	30	9	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 404,33	XXXX	3 365,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 644 810	XXXX	2 638 243
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 644 810	XXXX	2 638 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 644 810		2 638 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 644 810		2 638 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 644 810		2 638 088

		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	1 868	XXXX	1 857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 415,85	XXXX	1 420,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	729 876	XXXX	654 553
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 876	XXXX	654 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		729 876		654 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		729 876		654 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		729 876		654 553

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	483	XXXX	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 511,13	XXXX	1 484,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	702 602	XXXX	722 078
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 602	XXXX	722 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		702 602		722 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		702 602		721 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		702 602		721 923

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	433	XXXX	438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 622,64	XXXX	1 648,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 212 332	XXXX	1 261 612
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 212 332	XXXX	1 261 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 212 332		1 261 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 212 332		1 261 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 212 332		1 261 612

		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
B - L'usager	30	952	XXXX	978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 273,46	XXXX	1 289,99

	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: 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	1 552	95 170	1 315	78 888
Personnel-temps régulier	2	84 934	3 262 716	89 706	3 583 361
Temps supplémentaire	3	3 201	168 803	2 644	154 770
Primes	4	XXXX	575 600	XXXX	483 475
Main-d'oeuvre indépendante	5			105	9 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 687	4 102 289	93 770	4 309 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 953	819 457	21 633	886 415
Particuliers	9	12 144	352 595	11 942	283 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 097	1 172 052	33 575	1 170 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 573	XXXX	688 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 784	5 938 914	127 345	6 168 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	358	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 374	XXXX	315 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 732	XXXX	315 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 784	6 208 646	127 345	6 483 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 478		10 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 478		10 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 784	6 202 168	127 345	6 473 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 236	682 006	12	89 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 548	5 520 162	127 333	6 384 744

	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	54 703		74 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 703		74 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,03	XXXX	85,31
B - L'usager	30	27 189	XXXX	26 651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,03	XXXX	239,57

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	95 062	3 379 078	112 744
Temps supplémentaire	3	1 080	45 218	834
Primes	4	XXXX	260 023	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 565	208 527	468
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 707	3 892 846	114 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 732	779 938	23 677
Particuliers	9	15 572	450 361	16 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 304	1 230 299	40 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 886	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 011	5 789 031	154 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 896	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 689	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 585	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 011	6 014 616	154 663
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			18 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	18 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 011	6 014 616	154 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 086	331 965	932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 925	5 682 651	153 731

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 849	XXXX	3 271
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 994,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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			
Personnel-temps régulier	2	83 101	2 906 267	98 441
Temps supplémentaire	3	1 056	44 069	810
Primes	4	XXXX	222 703	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 565	208 527	468
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 722	3 381 566	99 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 125	670 718	20 564
Particuliers	9	14 058	399 728	14 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 183	1 070 446	35 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 829	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 905	5 025 841	135 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 843	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 675	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 518	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 905	5 226 359	135 248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			17 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 905	5 226 359	135 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 932	285 939	913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 973	4 940 420	134 335

	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
B - L'usager	30	2 239	XXXX	2 438
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 206,53	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 961	472 811	14 303
Temps supplémentaire	3	24	1 149	24
Primes	4	XXXX	37 320	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 985	511 280	14 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 607	109 220	3 113
Particuliers	9	1 514	50 633	1 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 121	159 853	5 088
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	92 057	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 106	763 190	19 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 014	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 067	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 106	788 257	19 415
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 106	788 257	19 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	46 026	19
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 952	742 231	19 396

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	610	XXXX	833
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 216,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	18 189	773 525	19 030
Temps supplémentaire	3	364	16 815	217
Primes	4	XXXX	71 646	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	7 546	1 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 637	869 532	21 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 761	176 035	3 952
Particuliers	9	1 579	61 433	1 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 340	237 468	5 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 590	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 977	1 258 590	26 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 347	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 697	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 977	1 288 287	26 812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 977	1 288 287	26 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	868	127 738	31 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 109	1 160 549	26 812

	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	1 708	XXXX	1 696
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	679,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 517	443 248	11 005
Temps supplémentaire	3	33	1 488	66
Primes	4	XXXX	42 087	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 550	486 823	11 071
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 075	93 765	2 164
Particuliers	9	273	10 227	182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 348	103 992	2 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 132	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 898	671 947	13 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 976	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 976	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 898	689 923	13 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 898	689 923	13 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	867	98 466	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 031	591 457	13 417

	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
B - L'usager	30	904	XXXX	857
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	654,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 672	330 277	8 025
Temps supplémentaire	3	331	15 327	151
Primes	4	XXXX	29 559	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	7 546	1 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 087	382 709	9 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 686	82 270	1 788
Particuliers	9	1 306	51 206	1 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 992	133 476	3 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 458	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 079	586 643	13 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 721	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 079	598 364	13 395
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 721	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 079	598 364	13 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	29 272	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 078	569 092	13 395

	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	804	XXXX	839
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	707,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85 799	5 185 179	95 348	5 854 741
Personnel-temps régulier	2	179 807	4 893 223	218 985	6 095 599
Temps supplémentaire	3	6 399	475 560	3 544	161 538
Primes	4	XXXX	1 022 988	XXXX	957 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 005	11 576 950	317 877	13 069 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 577	2 241 218	65 891	2 584 730
Particuliers	9	29 096	758 834	27 169	666 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 673	3 000 052	93 060	3 251 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 931 669	XXXX	2 213 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 678	16 508 671	410 937	18 534 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 281	XXXX	67 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	674 716	XXXX	761 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 997	XXXX	828 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 678	17 248 668	410 937	19 363 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	87	XXXX	119
Recouvrements	19		12 045		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 132	XXXX	119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 678	17 236 536	410 937	19 363 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 782	2 167 174	3 200	375 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 896	15 069 362	407 737	18 987 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 204	1 892 874	37 134	2 193 371
Personnel-temps régulier	2	87 759	2 196 973	100 986	2 532 089
Temps supplémentaire	3	2 892	176 823	2 390	107 455
Primes	4	XXXX	435 315	XXXX	405 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 855	4 701 985	140 510	5 238 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 126	911 875	28 761	1 029 713
Particuliers	9	9 575	221 574	12 191	276 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 701	1 133 449	40 952	1 306 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 492	XXXX	893 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 556	6 631 926	181 462	7 437 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 756	XXXX	26 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 837	XXXX	164 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 593	XXXX	190 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 556	6 815 519	181 462	7 628 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 786		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 786	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 556	6 813 733	181 462	7 628 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 482	733 869	1 514	206 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 074	6 079 864	179 948	7 421 302

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien 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	37 761	2 350 198	29 254	1 945 513
Personnel-temps régulier	2	80 343	2 317 808	61 800	1 747 199
Temps supplémentaire	3	2 793	237 256	547	25 665
Primes	4	XXXX	450 802	XXXX	291 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 897	5 356 064	91 601	4 010 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 039	1 049 903	19 537	806 224
Particuliers	9	16 190	451 955	8 116	230 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 229	1 501 858	27 653	1 036 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 527	XXXX	684 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 126	7 751 449	119 254	5 731 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 112	XXXX	1 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 727	XXXX	138 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 839	XXXX	139 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 126	8 278 288	119 254	5 870 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	87	XXXX	119
Recouvrements	19		10 259		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 346	XXXX	119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 126	8 267 942	119 254	5 870 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 228	1 233 202	410	69 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 898	7 034 740	118 844	5 801 035

		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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 894	3 976	260 808
Personnel-temps régulier	2	2 571	5 435	152 125
Temps supplémentaire	3	219	3	100
Primes	4	XXXX	XXXX	30 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 684	9 414	443 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	990	2 138	110 331
Particuliers	9	759	531	14 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 749	2 669	124 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 433	12 083	642 673
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 433	12 083	654 232
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 433	12 083	654 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	78	7 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 938	12 005	646 554

	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 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	2 083	121 979	2 212	118 128
Personnel-temps régulier	2	4 129	152 699	4 604	179 479
Temps supplémentaire	3	361	27 719	6	412
Primes	4	XXXX	63 503	XXXX	64 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 573	365 900	6 822	362 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 502	74 579	1 503	62 879
Particuliers	9	656	24 270	202	8 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 158	98 849	1 705	71 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 309	XXXX	51 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 731	522 058	8 527	484 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	413	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 370	XXXX	4 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 783	XXXX	4 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 731	526 841	8 527	489 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 783	XXXX	4 923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 731	526 841	8 527	489 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	73 041	9	7 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 286	453 800	8 518	481 766

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		11 726	660 134
Personnel-temps régulier	2		42 216	1 367 533
Temps supplémentaire	3		582	27 183
Primes	4	XXXX	XXXX	116 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		54 524	2 171 204
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 845	416 292
Particuliers	9		4 014	88 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 859	504 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	371 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		69 383	3 047 139
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	432 683
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	472 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 383	3 519 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 383	3 519 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 177	77 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		68 206	3 442 065

	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	8 857	549 004	11 046	676 787
Personnel-temps régulier	2	5 005	148 511	3 944	117 174
Temps supplémentaire	3	134	9 903	16	723
Primes	4	XXXX	52 303	XXXX	50 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 996	759 721	15 006	844 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 920	149 222	3 107	159 291
Particuliers	9	1 916	43 713	2 115	48 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 836	192 935	5 222	207 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 970	XXXX	138 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 832	1 079 626	20 228	1 190 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 533	XXXX	10 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 533	XXXX	10 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 832	1 083 159	20 228	1 200 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 533	XXXX	10 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 832	1 083 159	20 228	1 200 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	57 960	12	6 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 700	1 025 199	20 216	1 194 785

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		28	1 215
Personnel-temps régulier	2	168 271	6 381 363	6 786 930
Temps supplémentaire	3	1 320	71 180	77 380
Primes	4	XXXX	688 335	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		656	45 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 591	7 140 878	7 140 592
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 715	1 426 971	37 279
Particuliers	9	24 089	610 337	21 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 804	2 037 308	59 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 271 724	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 395	10 449 910	236 974
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	814 842	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	919 277	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 734 119	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 395	12 184 029	236 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 572	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 572	2 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 395	12 181 457	236 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 458	972 836	222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 937	11 208 621	236 752

	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	19 836	XXXX	21 012
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	565,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		28	1 215
Personnel-temps régulier	2	54 596	2 454 567	2 590 814
Temps supplémentaire	3	154	10 024	16 184
Primes	4	XXXX	273 768	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 750	2 738 359	56 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 622	551 486	11 850
Particuliers	9	7 502	166 129	4 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 124	717 615	16 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 724	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 874	3 912 698	73 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 056	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 056	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 874	3 982 754	73 396
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 874	3 982 754	73 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 597	373 066	130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 277	3 609 688	73 266

	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	1 996	XXXX	2 214
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 808,46	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: 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	82 687	2 858 371	86 682
Temps supplémentaire	3	1 016	54 796	1 068
Primes	4	XXXX	346 393	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		656	45 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 703	3 259 560	88 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 372	635 793	18 485
Particuliers	9	11 545	312 260	12 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 917	948 053	31 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 751	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 620	4 801 364	119 873
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 161	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 386	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 620	4 947 750	119 873
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 372	1 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 372	1 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 620	4 945 378	119 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 286	478 256	66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 334	4 467 122	119 807

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 969	XXXX	6 202
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	748,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 180	12 725	299 859
Temps supplémentaire	3	105	91	3 391
Primes	4	XXXX	XXXX	10 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 285	12 816	313 936
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 915	2 923	69 775
Particuliers	9	3 021	2 516	50 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 936	5 439	120 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 221	18 255	508 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	869 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	670 882
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 540 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 221	18 255	2 048 077
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			550
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 221	18 255	2 047 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 238		7 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 983	18 255	2 039 974

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 589	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,05	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 312	14 663	630 723
Temps supplémentaire	3	45	24	1 122
Primes	4	XXXX	XXXX	17 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 357	14 687	649 192
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 896	2 975	134 197
Particuliers	9	1 868	1 503	33 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 764	4 478	168 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 121	19 165	932 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 121	19 165	946 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 121	19 165	946 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	326	26	14 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 795	19 139	931 465

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	811	1 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	929,61

	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: 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	4 496	5 056	249 493
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 496	5 056	252 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	910	1 046	54 327
Particuliers	9	153	183	8 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 063	1 229	62 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 559	6 285	359 090
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 715
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 559	6 285	363 415
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 559	6 285	363 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		3 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 548	6 285	360 387

	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	471	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,63	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 470	172 894	2 793	178 331
Personnel-temps régulier	2	27 661	1 184 455	21 741	965 786
Temps supplémentaire	3	426	31 383	193	9 488
Primes	4	XXXX	118 218	XXXX	73 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 557	1 506 950	24 727	1 227 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 874	266 485	5 393	263 940
Particuliers	9	2 940	106 150	2 744	67 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 814	372 635	8 137	331 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 974	XXXX	186 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 371	2 106 559	32 864	1 745 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 919	XXXX	15 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 919	XXXX	15 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 371	2 125 478	32 864	1 761 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 919	XXXX	15 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 371	2 125 478	32 864	1 761 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	568	122 103	4	29 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 803	2 003 375	32 860	1 731 890

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 461	156 687	4 794	270 025
Personnel-temps régulier	2	24 918	813 326	24 972	831 187
Temps supplémentaire	3	358	28 264	29	2 457
Primes	4	XXXX	62 710	XXXX	26 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 737	1 060 987	29 795	1 130 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 686	213 863	5 887	222 460
Particuliers	9	5 803	93 411	1 078	29 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 489	307 274	6 965	252 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 241	XXXX	198 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 226	1 555 502	36 760	1 580 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 838	XXXX	21 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 656 623	XXXX	3 269 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 461	XXXX	3 290 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 226	3 216 963	36 760	4 870 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265 839		347 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 839		347 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 226	2 951 124	36 760	4 523 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 530	110 826	74	15 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 696	2 840 298	36 686	4 507 996

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 148	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 148		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	2 733	58 851		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 733	58 851		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 315	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 733	65 314		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 193 104	XXXX	2 700 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 193 104	XXXX	2 700 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 733	1 258 418		2 700 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225 411		222 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		225 411		222 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 733	1 033 007		2 478 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		931		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 733	1 032 076		2 478 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	271	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 808,40	XXXX	8 344,84

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 461	4 794	270 025
Personnel-temps régulier	2	13 932	14 128	485 235
Temps supplémentaire	3	358	28	2 411
Primes	4	XXXX	XXXX	22 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 751	18 950	780 507
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 470	3 724	151 852
Particuliers	9	2 687	162	6 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 157	3 886	158 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 908	22 836	1 068 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	427 375
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	439 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 908	22 836	1 507 949
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			124 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			124 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 908	22 836	1 383 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 505	74	13 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 403	22 762	1 369 509

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	11 959	11 592	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 959	11 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,70	128,91
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 986	10 844	345 952
Temps supplémentaire	3		1	46
Primes	4	XXXX	XXXX	3 669
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 986	10 845	349 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 216	2 163	70 608
Particuliers	9	383	916	22 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 599	3 079	93 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 585	13 924	512 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141 098
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	150 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 585	13 924	662 146
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	13 585	13 924	662 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25		2 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 560	13 924	660 069

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration 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	98 571	6 465 919	101 755	6 679 022
Personnel-temps régulier	2	764 240	21 953 506	707 631	21 250 046
Temps supplémentaire	3	45 526	2 136 835	32 195	1 400 370
Primes	4	XXXX	1 880 499	XXXX	729 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 052	289 110	1 654	154 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	911 389	32 725 869	843 235	30 213 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183 238	6 266 529	173 101	6 159 321
Particuliers	9	134 953	2 832 854	136 505	2 786 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318 191	9 099 383	309 606	8 946 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 913 751	XXXX	5 733 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 229 580	47 739 003	1 152 841	44 893 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 353 981	XXXX	2 879 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 776 340	XXXX	4 941 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 130 321	XXXX	7 820 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 229 580	54 869 324	1 152 841	52 713 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		832 014		558 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX	308 173	XXXX	293 156
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 140 187	XXXX	851 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 229 580	53 729 137	1 152 841	51 862 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	231 793	12 198 317	32 615	1 562 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	997 787	41 530 820	1 120 226	50 299 339

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 979	2 188 414	30 862	2 233 811
Personnel-temps régulier	2	59 445	2 119 578	65 131	2 402 680
Temps supplémentaire	3	2 249	163 875	377	17 887
Primes	4	XXXX	197 979	XXXX	66 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 555	156 014		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 228	4 825 860	96 370	4 720 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 876	894 667	19 559	965 077
Particuliers	9	16 450	521 684	7 711	449 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 326	1 416 351	27 270	1 414 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 350	XXXX	815 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 554	7 019 561	123 640	6 950 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 943	XXXX	166 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 161	XXXX	471 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698 104	XXXX	638 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 554	7 717 665	123 640	7 589 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		574 749		366 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	574 749	XXXX	366 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 554	7 142 916	123 640	7 222 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 143	738 216	576	66 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 411	6 404 700	123 064	7 156 234

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 104	771 552	15 171	921 744
Personnel-temps régulier	2	139 042	4 057 494	141 965	4 229 551
Temps supplémentaire	3	8 303	399 611	8 405	417 974
Primes	4	XXXX	216 296	XXXX	85 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	373	25 961	369	31 610
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 822	5 470 914	165 910	5 686 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 611	1 048 438	33 838	1 141 997
Particuliers	9	22 052	486 053	20 918	490 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 663	1 534 491	54 756	1 632 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 889	XXXX	1 094 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 485	8 038 294	220 666	8 413 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 288 989	XXXX	1 371 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 775	XXXX	276 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 706 764	XXXX	1 647 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 485	9 745 058	220 666	10 060 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 071		1 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX	234 346	XXXX	211 329
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	242 417	XXXX	213 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 485	9 502 641	220 666	9 847 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 285	2 160 836	6 954	225 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 200	7 341 805	213 712	9 622 406

	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 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	29 742	1 831 032	32 016	1 943 278
Personnel-temps régulier	2	386 553	11 285 061	351 827	10 690 707
Temps supplémentaire	3	28 727	1 244 846	18 956	779 133
Primes	4	XXXX	990 525	XXXX	419 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	445 022	15 351 464	402 799	13 832 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 471	2 950 967	83 010	2 841 044
Particuliers	9	71 281	1 259 650	82 076	1 289 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 752	4 210 617	165 086	4 130 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 805 293	XXXX	2 664 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	605 774	22 367 374	567 885	20 628 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 817	XXXX	639 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 789 739	XXXX	3 090 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 044 556	XXXX	3 729 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	605 774	25 411 930	567 885	24 358 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 639		156 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 639	XXXX	156 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	605 774	25 236 291	567 885	24 201 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135 903	6 399 526	18 156	912 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 871	18 836 765	549 729	23 289 200

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 957	982 843	11 927	842 143
Personnel-temps régulier	2	23 603	675 907	18 971	599 114
Temps supplémentaire	3	1 774	152 780	438	19 016
Primes	4	XXXX	88 782	XXXX	16 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 334	1 900 312	31 336	1 476 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 220	385 603	6 536	313 469
Particuliers	9	4 235	106 620	3 799	107 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 455	492 223	10 335	421 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 279	XXXX	252 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 789	2 695 814	41 671	2 149 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327 810	XXXX	452 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 573	XXXX	195 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 383	XXXX	647 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 789	3 245 197	41 671	2 797 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	549 383	XXXX	647 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 789	3 245 197	41 671	2 797 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 512	318 039	144	12 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 277	2 927 158	41 527	2 785 011

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 789	692 078	11 779	738 046
Personnel-temps régulier	2	155 597	3 815 466	129 737	3 327 994
Temps supplémentaire	3	4 473	175 723	4 019	166 360
Primes	4	XXXX	386 917	XXXX	142 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 124	107 135	1 285	123 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 983	5 177 319	146 820	4 497 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 060	986 854	30 158	897 734
Particuliers	9	20 935	458 847	22 001	448 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 995	1 445 701	52 159	1 346 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	994 940	XXXX	906 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 978	7 617 960	198 979	6 750 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 422	XXXX	249 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915 092	XXXX	907 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 131 514	XXXX	1 157 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 978	8 749 474	198 979	7 908 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 555		33 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 827	XXXX	81 827
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 382	XXXX	115 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 978	8 602 092	198 979	7 792 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58 950	2 581 700	6 785	346 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 028	6 020 392	192 194	7 446 488

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 548	323 250	4 800	350 975
Personnel-temps régulier	2	5 627	168 635	4 376	132 533
Temps supplémentaire	3	941	44 861	278	12 302
Primes	4	XXXX	44 790	XXXX	31 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 116	581 536	9 454	527 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 912	97 975	1 829	102 490
Particuliers	9	79	4 415	92	4 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 991	102 390	1 921	107 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 884	XXXX	79 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 107	769 810	11 375	714 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 585	XXXX	7 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620	XXXX	69 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 205	XXXX	77 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 107	794 015	11 375	791 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 205	XXXX	77 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 107	794 015	11 375	791 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	779	76 907		8 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 328	717 108	11 375	783 051

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	29 924	1 925 957	32 030	2 083 399
Personnel-temps régulier	2	391 164	13 346 100	431 450	14 828 665
Temps supplémentaire	3	12 342	612 331	7 503	406 959
Primes	4	XXXX	1 087 851	XXXX	670 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 159	1 808 435	51 714	4 501 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	453 589	18 780 674	522 697	22 490 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 464	3 312 268	93 883	3 517 904
Particuliers	9	19 732	577 978	28 176	814 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 196	3 890 246	122 059	4 332 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 945 520	XXXX	3 235 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 785	25 616 440	644 756	30 058 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 195 589	XXXX	7 306 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 979 875	XXXX	1 226 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 175 464	XXXX	8 532 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 785	34 791 904	644 756	38 590 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	383 932	XXXX	119 050
Recouvrements	19		2 140 869		4 865 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 524 801	XXXX	4 984 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 785	32 267 103	644 756	33 606 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 107	1 850 347	1 034	143 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550 678	30 416 756	643 722	33 463 342

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: activ.nationales/suprarégionales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 924	1 925 957	32 030	2 083 399
Personnel-temps régulier	2	391 164	13 346 100	431 450	14 828 665
Temps supplémentaire	3	12 342	612 331	7 503	406 959
Primes	4	XXXX	1 087 851	XXXX	670 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 159	1 808 435	51 714	4 501 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	453 589	18 780 674	522 697	22 490 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 464	3 312 268	93 883	3 517 904
Particuliers	9	19 732	577 978	28 176	814 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 196	3 890 246	122 059	4 332 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 945 520	XXXX	3 235 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559 785	25 616 440	644 756	30 058 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 195 589	XXXX	7 306 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 979 875	XXXX	1 226 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 175 464	XXXX	8 532 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	559 785	34 791 904	644 756	38 590 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	383 932	XXXX	119 050
Recouvrements	19		2 140 869		4 865 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 524 801	XXXX	4 984 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	559 785	32 267 103	644 756	33 606 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 107	1 850 347	1 034	143 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550 678	30 416 756	643 722	33 463 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 553	1 336	35 221
Temps supplémentaire	3		(1)	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 106
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 553	1 336	38 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	819	545	15 918
Particuliers	9	2 146	1 701	48 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 965	2 246	64 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 518	3 582	117 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 518	3 582	122 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 518	3 582	122 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	47	1 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 448	3 535	120 118

	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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 987	XXXX	687 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	556 987	XXXX	687 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		556 987		687 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		556 987		687 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 288		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		555 699		687 273

		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	199	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 792,46	XXXX	2 490,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	40 135	XXXX	51 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 135	XXXX	51 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 135		51 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 135		51 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		257		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 878		51 992

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	74	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	538,89	XXXX	485,91

	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: 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	3 018	XXXX	9 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 018	XXXX	9 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 018		9 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 018		9 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 018		9 310

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,36	XXXX	465,50

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 834	XXXX	625 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 834	XXXX	625 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		513 834		625 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		513 834		625 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 031		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		512 803		625 971

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	114	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 498,27	XXXX	4 201,15

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 207	66 661	1 127	63 921
Personnel-temps régulier	2	22 150	688 640	23 225	718 015
Temps supplémentaire	3	4 705	221 553	3 947	180 740
Primes	4	XXXX	118 542	XXXX	116 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 062	1 095 396	28 316	1 080 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 888	140 593	3 691	127 787
Particuliers	9	5 124	157 311	1 211	39 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 012	297 904	4 902	167 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 912	XXXX	124 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 074	1 524 212	33 218	1 372 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 900 066	XXXX	6 113 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 900 066	XXXX	6 160 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 074	7 424 278	33 218	7 533 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	(2)	(43)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(2)	(43)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 076	7 424 321	33 218	7 533 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 361	128 240	452	38 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 715	7 296 081	32 766	7 494 360

		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	46 500		45 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 500		45 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,90	XXXX	166,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 207	66 661	1 127	63 921
Personnel-temps régulier	2	22 150	688 640	23 225	718 015
Temps supplémentaire	3	4 705	221 553	3 947	180 740
Primes	4	XXXX	118 542	XXXX	116 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 062	1 095 396	28 316	1 080 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 888	140 593	3 691	127 787
Particuliers	9	5 124	157 311	1 211	39 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 012	297 904	4 902	167 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 912	XXXX	124 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 074	1 524 212	33 218	1 372 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 028 154	XXXX	3 060 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 028 154	XXXX	3 107 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 074	4 552 366	33 218	4 480 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	(2)	(43)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(2)	(43)		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 076	4 552 409	33 218	4 480 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 361	128 240	452	38 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 715	4 424 169	32 766	4 441 499

	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	27 559		25 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 559		25 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,53	XXXX	173,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 858 451	XXXX	3 040 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 858 451	XXXX	3 040 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 858 451		3 040 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 858 451		3 040 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 858 451		3 040 145

		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	18 850		19 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 850		19 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,64	XXXX	156,94
	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: 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	625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				625

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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	13 461	XXXX	12 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 461	XXXX	12 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 461		12 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 461		12 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 461		12 091

		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	91		81	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91		81	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,92	XXXX	149,27
	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: 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	4 379	243 601	5 740	321 810
Personnel-temps régulier	2	461 202	11 213 820	434 983	10 756 517
Temps supplémentaire	3	17 423	629 086	25 990	1 076 897
Primes	4	XXXX	1 295 752	XXXX	656 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483 004	13 382 259	466 713	12 811 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 613	2 663 222	101 472	2 633 832
Particuliers	9	89 967	1 650 389	72 944	1 479 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 580	4 313 611	174 416	4 112 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 689 695	XXXX	2 721 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	675 584	20 385 565	641 129	19 645 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	903 003	XXXX	1 038 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 680 989	XXXX	2 645 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 583 992	XXXX	3 684 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	675 584	23 969 557	641 129	23 329 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 256	XXXX	1 006
Recouvrements	19	(8)	110 379	(15)	80 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(8)	111 635	(15)	81 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	675 592	23 857 922	641 144	23 248 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 225	3 774 287	12 766	619 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	600 367	20 083 635	628 378	22 628 919

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 337	2 214	124 898
Personnel-temps régulier	2	157 113	149 729	3 880 274
Temps supplémentaire	3	4 785	8 968	397 723
Primes	4	XXXX	XXXX	173 010
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 235	160 911	4 575 905
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 538	34 832	943 332
Particuliers	9	30 161	25 050	543 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 699	59 882	1 487 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	959 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 934	220 793	7 023 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	665 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	189 765
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	855 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 934	220 793	7 878 211
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	50 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 934	220 793	7 827 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 547	5 873	165 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 387	214 920	7 662 055

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	1 030 149	1 076 250	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 030 149	1 076 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,05	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.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	731	42 398	1 229	69 832
Personnel-temps régulier	2	122 245	2 762 568	101 047	2 371 985
Temps supplémentaire	3	1 488	47 540	1 576	57 435
Primes	4	XXXX	393 940	XXXX	128 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 464	3 246 446	103 852	2 627 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 096	672 324	25 356	621 247
Particuliers	9	21 647	393 357	17 711	352 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 743	1 065 681	43 067	973 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 947	XXXX	626 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 207	5 010 074	146 919	4 227 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 222	XXXX	4 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 825	XXXX	232 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 047	XXXX	237 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 207	5 265 121	146 919	4 464 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 256	XXXX	1 006
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 256		1 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 207	5 263 865	146 919	4 463 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 219	973 454	2 806	182 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 988	4 290 411	144 113	4 281 322

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 651	93 769	1 725	94 955
Personnel-temps régulier	2	123 787	2 870 174	122 464	2 854 891
Temps supplémentaire	3	7 427	259 133	10 835	407 103
Primes	4	XXXX	386 692	XXXX	200 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 865	3 609 768	135 024	3 557 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 696	702 417	27 527	687 853
Particuliers	9	30 565	489 806	21 721	423 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 261	1 192 223	49 248	1 111 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 023	XXXX	740 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 126	5 511 014	184 272	5 409 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 043	XXXX	202 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 711	XXXX	77 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 754	XXXX	279 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 126	5 780 768	184 272	5 689 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 463		21 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 463	XXXX	21 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 126	5 742 305	184 272	5 667 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 176	1 883 249	3 377	211 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 950	3 859 056	180 895	5 456 430

	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: 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	151	7 047	302	16 912
Personnel-temps régulier	2	47 177	1 244 540	47 270	1 288 323
Temps supplémentaire	3	2 983	110 772	3 142	134 580
Primes	4	XXXX	165 124	XXXX	116 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 311	1 527 483	50 714	1 556 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 107	280 062	10 839	301 061
Particuliers	9	6 185	118 370	8 027	151 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 292	398 432	18 866	452 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 703	XXXX	305 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 603	2 210 618	69 580	2 313 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 284	XXXX	137 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 211 827	XXXX	2 143 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 249 111	XXXX	2 281 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 603	4 459 729	69 580	4 595 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	(8)	8 808	(15)	8 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	(8)	8 808	(15)	8 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 611	4 450 921	69 595	4 586 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 253	246 934	705	44 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 358	4 203 987	68 890	4 542 035

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	509	31 599	270	15 213
Personnel-temps régulier	2	10 880	262 484	14 473	361 044
Temps supplémentaire	3	740	27 517	1 469	80 056
Primes	4	XXXX	34 517	XXXX	38 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 129	356 117	16 212	494 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 176	66 301	2 918	80 339
Particuliers	9	1 409	38 559	435	7 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 585	104 860	3 353	88 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 245	XXXX	89 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 714	536 222	19 565	672 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 141	XXXX	29 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562	XXXX	822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 703	XXXX	30 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 714	562 925	19 565	702 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 703	XXXX	30 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 714	562 925	19 565	702 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	28 164	5	15 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 684	534 761	19 560	687 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	93 050		96 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 050		96 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,75	XXXX	7,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 910	789 773	16 211	860 936
Personnel-temps régulier	2	456 469	11 449 856	450 303	11 716 233
Temps supplémentaire	3	14 982	539 389	22 681	859 194
Primes	4	XXXX	1 550 547	XXXX	623 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 259	69	6 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486 375	14 330 824	489 264	14 066 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 179	2 832 420	102 818	2 875 568
Particuliers	9	67 718	1 309 961	68 748	1 473 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 897	4 142 381	171 566	4 349 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 917 007	XXXX	3 039 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659 272	21 390 212	660 830	21 455 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 203	XXXX	167 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 558 723	XXXX	12 386 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 696 926	XXXX	12 554 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	659 272	31 087 138	660 830	34 009 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 206 515	XXXX	3 969 586
Recouvrements	19		3 881		11 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 210 396	XXXX	3 981 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	659 272	28 876 742	660 830	30 028 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 526	2 379 882	10 963	621 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	624 746	26 496 860	649 867	29 407 109

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	534	32 681	776	46 602
Personnel-temps régulier	2	47 640	1 921 980	43 508	1 815 141
Temps supplémentaire	3	653	28 239	605	26 534
Primes	4	XXXX	198 987	XXXX	85 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			27	2 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 827	2 181 887	44 916	1 976 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 124	392 251	9 830	425 615
Particuliers	9	2 193	55 084	3 682	96 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 317	447 335	13 512	522 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 103	XXXX	310 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 144	3 007 325	58 428	2 809 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 886	XXXX	20 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 154	XXXX	20 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 144	3 032 479	58 428	2 830 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 154	XXXX	10 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 144	3 032 479	58 428	2 819 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	556	208 571		53 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 588	2 823 908	58 428	2 766 513

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 296	XXXX	7 596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	340,39	XXXX	364,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 376	757 092	15 435	814 334
Personnel-temps régulier	2	408 829	9 527 876	406 795	9 901 092
Temps supplémentaire	3	14 329	511 150	22 076	832 660
Primes	4	XXXX	1 351 560	XXXX	538 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 259	42	3 778
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	437 548	12 148 937	444 348	12 090 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 055	2 440 169	92 988	2 449 953
Particuliers	9	65 525	1 254 877	65 066	1 376 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 580	3 695 046	158 054	3 826 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 538 904	XXXX	2 729 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599 128	18 382 887	602 402	18 646 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 935	XXXX	167 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 533 837	XXXX	12 365 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 671 772	XXXX	12 533 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599 128	28 054 659	602 402	31 179 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 206 515	XXXX	3 969 586
Recouvrements	19		3 881		1 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 210 396	XXXX	3 970 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599 128	25 844 263	602 402	27 208 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 970	2 171 311	10 963	568 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	565 158	23 672 952	591 439	26 640 596

	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	2 789 766		2 888 177	
Pour ventes de services	26	331 034		605 674	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 120 800		3 493 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,29	XXXX	8,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 798	3 118	181 902
Personnel-temps régulier	2	106 362	97 697	2 122 227
Temps supplémentaire	3	7 496	3 746	129 716
Primes	4	XXXX	XXXX	129 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 656	104 561	2 563 706
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 199	21 966	521 802
Particuliers	9	11 953	12 710	230 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 152	34 676	751 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	561 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 808	139 237	3 876 838
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 002 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 819 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 822 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 808	139 237	10 699 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 965 203
Recouvrements	19			220 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 185 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 808	139 237	8 513 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 218	662	110 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 590	138 575	8 403 462

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 521	136 393	2 722	161 004
Personnel-temps régulier	2	74 171	1 533 564	60 437	1 308 154
Temps supplémentaire	3	5 865	184 518	1 391	47 698
Primes	4	XXXX	163 932	XXXX	63 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 557	2 018 407	64 550	1 580 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 062	364 535	13 623	329 243
Particuliers	9	8 668	148 733	7 552	144 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 730	513 268	21 175	474 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 772	XXXX	323 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 287	2 911 447	85 725	2 377 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 225 771	XXXX	884 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	961 047	XXXX	874 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 186 818	XXXX	1 759 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 287	5 098 265	85 725	4 137 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 596 958	XXXX	1 965 203
Recouvrements	19		66 836		208 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 663 794	XXXX	2 173 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 287	3 434 471	85 725	1 963 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 029	189 739	100	51 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 258	3 244 732	85 625	1 911 927

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 105 644	4 455 283		
Pour ventes de services	26	1 652 079	2 045 516		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 757 723	6 500 799		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,63
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,72	XXXX	0,49

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 512	18 286	395 610
Temps supplémentaire	3	664	880	35 450
Primes	4	XXXX	XXXX	28 665
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 176	19 166	459 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 219	4 075	92 455
Particuliers	9	1 969	1 759	29 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 188	5 834	122 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 364	25 000	703 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	112 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 072
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	146 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 364	25 000	849 919
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 364	25 000	849 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 314	538	28 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 050	24 462	821 213

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	470 368	XXXX	489 067
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	277	14 569	396	20 898
Personnel-temps régulier	2	13 679	282 577	18 974	418 463
Temps supplémentaire	3	967	29 024	1 475	46 568
Primes	4	XXXX	39 115	XXXX	37 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 923	365 285	20 845	523 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 918	64 682	4 268	100 104
Particuliers	9	1 316	27 944	3 399	55 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 234	92 626	7 667	155 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 201	XXXX	116 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 157	531 112	28 512	795 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 295	XXXX	5 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 702 812	XXXX	4 910 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 706 107	XXXX	4 916 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 157	5 237 219	28 512	5 711 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 321		11 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 321	XXXX	11 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 157	5 221 898	28 512	5 700 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	875	299 072	24	30 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 282	4 922 826	28 488	5 670 322

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	937 981	XXXX	1 098 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,25	XXXX	5,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 675	634 127	14 960	696 892
Personnel-temps régulier	2	671 923	13 812 382	523 230	11 333 726
Temps supplémentaire	3	14 007	426 307	7 897	271 605
Primes	4	XXXX	3 148 671	XXXX	990 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699 605	18 021 487	546 087	13 293 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 337	3 408 994	121 318	2 814 160
Particuliers	9	95 643	1 781 097	90 485	1 747 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249 980	5 190 091	211 803	4 561 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 728 779	XXXX	3 090 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	949 585	26 940 357	757 890	20 944 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 667 040	XXXX	1 129 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 927 676	XXXX	1 213 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 594 716	XXXX	2 343 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	949 585	30 535 073	757 890	23 288 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 097	XXXX	1 729
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 097	XXXX	4 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	949 585	30 532 976	757 890	23 283 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304 507	12 754 505	25 185	1 325 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	645 078	17 778 471	732 705	21 957 213

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 753	12 129	565 980
Personnel-temps régulier	2	586 239	430 002	9 317 886
Temps supplémentaire	3	12 127	6 500	223 485
Primes	4	XXXX	XXXX	817 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	609 119	448 631	10 924 657
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	132 051	98 879	2 302 849
Particuliers	9	80 861	77 566	1 495 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212 912	176 445	3 798 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 555 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	822 031	625 076	17 278 525
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 129 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	982 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 111 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	822 031	625 076	19 390 302
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 729
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	822 031	625 076	19 385 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300 767	22 559	1 195 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521 264	602 517	18 190 286

	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	256 647	255 235	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 647	255 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,01	71,29
	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	2 020	93 409	2 060	95 563
Personnel-temps régulier	2	60 391	1 237 821	65 717	1 421 003
Temps supplémentaire	3	1 300	41 202	1 012	34 969
Primes	4	XXXX	302 370	XXXX	122 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 711	1 674 802	68 789	1 673 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 454	334 258	15 806	360 518
Particuliers	9	10 026	191 129	8 881	172 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 480	525 387	24 687	533 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 503	XXXX	379 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 191	2 541 692	93 476	2 586 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 421	XXXX	172 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 421	XXXX	172 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 191	2 706 113	93 476	2 758 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 421	XXXX	172 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 191	2 706 113	93 476	2 758 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 575	325 532	1 703	89 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 616	2 380 581	91 773	2 669 158

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	902	41 736	771	35 349
Personnel-temps régulier	2	25 293	518 007	27 511	594 837
Temps supplémentaire	3	580	18 537	385	13 151
Primes	4	XXXX	127 041	XXXX	51 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 775	705 321	28 667	694 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 832	147 710	6 633	150 793
Particuliers	9	4 756	90 824	4 038	79 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 588	238 534	10 671	230 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 196	XXXX	154 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 363	1 088 051	39 338	1 079 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 705	XXXX	58 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 705	XXXX	58 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 363	1 161 756	39 338	1 138 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 705	XXXX	58 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 363	1 161 756	39 338	1 138 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 165	137 517	923	41 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 198	1 024 239	38 415	1 097 769

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	78 288		77 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 288		77 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,08	XXXX	14,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 830	3 231	70 019
Temps supplémentaire	3	32	46	2 655
Primes	4	XXXX	XXXX	5 741
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 862	3 277	78 415
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	704	623	14 127
Particuliers	9	53	27	590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	757	650	14 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 619	3 927	108 114
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	106 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	468 497
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	574 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 619	3 927	682 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 619	3 927	682 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(21)	3	4 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 640	3 924	678 671

	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	377 963	377 645	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	377 963	377 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		75	3 879
Personnel-temps régulier	2	15 618	11 683	271 722
Temps supplémentaire	3	1 767	1 364	48 848
Primes	4	XXXX	XXXX	15 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 385	13 122	340 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 605	2 305	56 518
Particuliers	9	1 944	501	10 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 549	2 806	66 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 934	15 928	475 808
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	352 296
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	402 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 934	15 928	878 006
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 337
Recouvrements	19			9 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 934	15 928	866 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 373	735	27 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 561	15 193	839 150

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	6 235	12 836	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 235	12 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,29
	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: 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	12 413	359 184	7 607
Temps supplémentaire	3	708	25 482	943
Primes	4	XXXX	67 881	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 031	123 625	3 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 152	576 172	11 688
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 280	68 947	1 659
Particuliers	9	139	3 708	340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 419	72 655	1 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 952	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 571	729 779	13 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	224 250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 287 053	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 511 303	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 571	22 241 082	13 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		151 547	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	217 294	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	368 841	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 571	21 872 241	13 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	3 306 877	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 524	18 565 364	13 687

	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	1 088 165		1 072 375
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 088 165		1 072 375
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,40	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 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	12 413	7 607	250 602
Temps supplémentaire	3	708	943	27 927
Primes	4	XXXX	XXXX	34 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 031	3 138	183 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 152	11 688	495 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 280	1 659	55 816
Particuliers	9	139	340	7 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 419	1 999	63 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 571	13 687	618 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 013 392
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 016 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 571	13 687	23 635 437
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	211 342
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	236 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 571	13 687	23 399 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47		44 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 524	13 687	23 355 058

	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	1 088 165	1 072 375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 088 165	1 072 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,40	22,00
B - Le jour-présence	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: 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	3 744	4 813	252 902
Personnel-temps régulier	2	229 621	102 100	2 249 765
Temps supplémentaire	3	41 668	9 992	338 064
Primes	4	XXXX	XXXX	294 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	474 348	160 273	5 265 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	749 381	277 178	8 400 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 438	22 361	540 630
Particuliers	9	8 458	5 382	127 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 896	27 743	668 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	562 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	808 277	304 921	9 631 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	283 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	225 237
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	508 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	808 277	304 921	10 139 636
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	808 277	304 921	10 139 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	704 322	88 032	3 113 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 955	216 889	7 026 625

	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	344 609	343 913	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344 609	343 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	20,43
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 598	630 997	12 689	686 108
Personnel-temps régulier	2	192 257	5 525 693	206 203	5 937 111
Temps supplémentaire	3	11 762	471 719	13 144	494 031
Primes	4	XXXX	1 199 102	XXXX	874 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 617	7 827 511	232 036	7 992 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 105	1 371 269	45 906	1 423 288
Particuliers	9	17 485	417 812	18 391	483 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 590	1 789 081	64 297	1 906 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 421 019	XXXX	1 527 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 207	11 037 611	296 333	11 426 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 100 467	XXXX	5 279 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 275 546	XXXX	7 727 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 376 013	XXXX	13 006 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 207	24 413 624	296 333	24 432 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 557		246 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 510	XXXX	1 703
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 067	XXXX	248 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 207	24 351 557	296 333	24 184 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 515	1 904 240	1 847	420 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 692	22 447 317	294 486	23 763 882

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 952	10 855	596 761
Personnel-temps régulier	2	151 003	164 015	4 472 915
Temps supplémentaire	3	10 109	11 149	407 713
Primes	4	XXXX	XXXX	802 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 064	186 019	6 279 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 232	37 523	1 112 116
Particuliers	9	13 434	16 977	445 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 666	54 500	1 557 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 220 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 730	240 519	9 058 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 148 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 491 236
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 639 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 730	240 519	17 697 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			243 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 703
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	244 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 730	240 519	17 453 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 132	1 704	108 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 598	238 815	17 344 897

	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	304 526	302 818	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 526	302 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	58,09
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-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	1 646	85 655	1 834	89 347
Personnel-temps régulier	2	40 243	1 334 950	40 401	1 403 454
Temps supplémentaire	3	1 553	62 193	1 988	86 080
Primes	4	XXXX	121 959	XXXX	68 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 442	1 604 757	44 223	1 647 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 559	306 825	8 034	299 290
Particuliers	9	3 807	81 359	1 412	37 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 366	388 184	9 446	337 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 082	XXXX	294 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 808	2 280 023	53 669	2 279 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 267 290	XXXX	2 049 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 957 364	XXXX	2 103 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 224 654	XXXX	4 152 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 808	6 504 677	53 669	6 432 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 862		556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 862	XXXX	556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 808	6 396 815	53 669	6 431 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	1 305 009	143	311 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 425	5 091 806	53 526	6 119 772

		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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 011	33 646	1 787
Temps supplémentaire	3	100	3 328	7
Primes	4	XXXX	1 334	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 111	38 308	1 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	314	10 347	349
Particuliers	9	244	6 529	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	558	16 876	351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 090	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 669	63 274	2 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	258 363	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 327	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 690	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 669	506 964	2 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 669	506 964	2 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 371	334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 669	505 593	2 145

	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	2 133	1 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 133	1 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,03	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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 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				
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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 253	43 828	1 491
Temps supplémentaire	3	3	92	
Primes	4	XXXX	1 838	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 256	45 758	1 491
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	263	9 647	302
Particuliers	9	77	2 606	75
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	12 253	377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 218	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 596	68 229	1 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 049	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 049	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 596	93 278	1 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 777	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 777	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 596	90 501	1 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	10 916	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 426	79 585	1 868

	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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 874	202 577	4 817	279 604
Personnel-temps régulier	2	9 242	297 525	11 562	400 929
Temps supplémentaire	3	822	36 090	623	33 028
Primes	4	XXXX	36 174	XXXX	49 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 938	572 366	17 002	762 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 865	115 413	3 549	152 983
Particuliers	9	1 180	36 949	879	34 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 045	152 362	4 428	187 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 945	XXXX	122 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 983	820 673	21 430	1 073 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 611	XXXX	7 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 611	XXXX	7 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 983	822 284	21 430	1 080 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9 427	707 119	9 262	1 026 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 427	707 119	9 262	1 026 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 556	115 165	12 168	54 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	16 421	63	10 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 542	98 744	12 105	43 743

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 512	79 596	1 477	83 527
Personnel-temps régulier	2	34 298	1 020 849	38 279	1 154 852
Temps supplémentaire	3	439	18 217	486	20 178
Primes	4	XXXX	71 882	XXXX	36 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 249	1 190 544	40 242	1 294 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 635	245 099	8 245	263 641
Particuliers	9	3 361	73 570	2 486	59 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 996	318 669	10 731	323 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 777	XXXX	232 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 245	1 719 990	50 973	1 850 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 528	XXXX	29 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 118 587	XXXX	2 681 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 150 115	XXXX	2 710 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 245	3 870 105	50 973	4 561 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172		4 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172	XXXX	4 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 245	3 869 933	50 973	4 557 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	539	91 152	30	24 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 706	3 778 781	50 943	4 533 514

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 798	XXXX	3 990	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	994,94	XXXX	1 136,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 210	63 676	1 180	66 714
Personnel-temps régulier	2	31 615	956 386	34 936	1 072 490
Temps supplémentaire	3	416	17 136	484	20 090
Primes	4	XXXX	65 540	XXXX	34 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 241	1 102 738	36 600	1 193 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 070	229 305	7 535	242 947
Particuliers	9	3 360	73 544	2 482	59 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 430	302 849	10 017	302 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 902	XXXX	213 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 671	1 601 489	46 617	1 710 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 528	XXXX	29 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 798 930	XXXX	2 285 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 830 458	XXXX	2 315 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 671	3 431 947	46 617	4 025 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172		4 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172	XXXX	4 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 671	3 431 775	46 617	4 021 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	515	76 480	30	22 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 156	3 355 295	46 587	3 998 437

	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	2 503	XXXX	2 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 340,51	XXXX	1 574,81

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	151	7 960	149	8 472
Personnel-temps régulier	2	464	10 784	1 539	36 317
Temps supplémentaire	3	2	204	1	25
Primes	4	XXXX	1 085	XXXX	352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617	20 033	1 689	45 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115	3 584	285	8 913
Particuliers	9			4	85
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	3 584	289	8 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 328	XXXX	7 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	732	26 945	1 978	61 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 334	XXXX	156 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 334	XXXX	156 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	732	150 279	1 978	218 005
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	732	150 279	1 978	218 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	9 402		189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715	140 877	1 978	217 816

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	507	XXXX	564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,86	XXXX	386,20

	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: 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	151	7 960	148	8 341
Personnel-temps régulier	2	2 219	53 679	1 804	46 045
Temps supplémentaire	3	21	877	1	63
Primes	4	XXXX	5 257	XXXX	1 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 391	67 773	1 953	55 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	450	12 210	425	11 781
Particuliers	9	1	26		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	12 236	425	11 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 547	XXXX	11 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 842	91 556	2 378	78 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 323	XXXX	239 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 323	XXXX	239 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 842	287 879	2 378	318 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 842	287 879	2 378	318 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	5 270		1 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 835	282 609	2 378	317 261

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	788	XXXX	887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	358,64	XXXX	357,68

	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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	103 062	630	37 970
Personnel-temps régulier	2	261 691	6 588 235	124 437	3 469 933
Temps supplémentaire	3	38 962	1 459 339	3 472	134 583
Primes	4	XXXX	1 327 940	XXXX	241 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 498	2 374 087	7 534	387 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 709	11 852 663	136 073	4 271 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 483	1 596 711	26 527	772 683
Particuliers	9	25 509	410 909	7 254	143 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 992	2 007 620	33 781	916 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 698 566	XXXX	716 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447 701	15 558 849	169 854	5 904 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 907 020	XXXX	399 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 163 592	XXXX	1 434 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 070 612	XXXX	1 833 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	447 701	19 629 461	169 854	7 737 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 693		8 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 693	XXXX	8 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	447 701	19 626 768	169 854	7 729 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438 352	19 008 105	42 177	1 964 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 349	618 663	127 677	5 764 601

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 516	310 816	7 830
Temps supplémentaire	3	103	4 494	34
Primes	4	XXXX	14 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		901	115 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 619	329 602	8 765
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 696	73 741	1 643
Particuliers	9	38	1 581	192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 734	75 322	1 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 119	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 353	466 043	10 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 620	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 620	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 353	603 663	10 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 620	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 353	603 663	10 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	15 284	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 352	588 379	10 600

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 723	2 830	129 750
Temps supplémentaire	3	67	24	1 116
Primes	4	XXXX	XXXX	651
Main-d'oeuvre indépendante	5		901	115 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 790	3 755	247 007
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	559	540	25 552
Particuliers	9		14	648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	559	554	26 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 349	4 309	293 437
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 479
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 349	4 309	399 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 349	4 309	399 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 348	4 309	399 596

	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	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: Financement à l'activité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 793	193 975	5 000
Temps supplémentaire	3	36	1 518	10
Primes	4	XXXX	8 297	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 829	203 790	5 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 137	47 833	1 103
Particuliers	9	38	1 581	178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 175	49 414	1 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 004	288 660	6 291
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 004	288 704	6 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 004	288 704	6 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 595	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 004	280 109	6 291

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	103 062	630	37 970
Personnel-temps régulier	2	254 175	6 277 419	116 607	3 136 628
Temps supplémentaire	3	38 859	1 454 845	3 438	132 983
Primes	4	XXXX	1 313 648	XXXX	240 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 498	2 374 087	6 633	272 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 090	11 523 061	127 308	3 819 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 787	1 522 970	24 884	700 278
Particuliers	9	25 471	409 328	7 062	137 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 258	1 932 298	31 946	837 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 637 447	XXXX	658 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 348	15 092 806	159 254	5 316 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 907 020	XXXX	391 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 025 972	XXXX	1 335 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 932 992	XXXX	1 726 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 348	19 025 798	159 254	7 042 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 693		8 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 693	XXXX	8 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 348	19 023 105	159 254	7 034 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438 351	18 992 821	42 177	1 963 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(3)	30 284	117 077	5 071 161

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 965	5 002	166 472
Temps supplémentaire	3	55	104	5 310
Primes	4	XXXX	XXXX	8 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 020	5 106	180 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 491	1 123	42 874
Particuliers	9	390	699	23 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 881	1 822	66 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 901	6 928	280 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 668
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 901	6 928	292 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 901	6 928	292 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	8	9 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 895	6 920	282 840

	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	2 375	2 443	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 375	2 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,74	115,78
B - L'usager	30	1 400	1 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,63	210,92

	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: 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	2 478	115 017	1 964
Temps supplémentaire	3	42	2 064	61
Primes	4	XXXX	6 775	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	123 856	2 025
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	608	32 809	569
Particuliers	9	255	3 813	606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	863	36 622	1 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 847	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 383	180 325	3 200
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 053	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 064	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 383	188 389	3 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 064	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 383	188 389	3 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	7 911	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 377	180 478	3 192

	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	814	868	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	814	868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,72	XXXX
B - L'usager	30	403	XXXX	359
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	447,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 487	3 038	74 036
Temps supplémentaire	3	13	43	1 314
Primes	4	XXXX	XXXX	6 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 500	3 081	81 691
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	883	554	14 115
Particuliers	9	135	93	2 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 018	647	16 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 518	3 728	113 209
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 050
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 518	3 728	120 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 518	3 728	120 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 518	3 728	113 507

	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	1 561	1 575	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 561	1 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	72,07
B - L'usager	30	997	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	115,59

	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: 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	2 178	122 020	2 257	133 049
Personnel-temps régulier	2	93 119	3 976 341	91 289	3 982 321
Temps supplémentaire	3	637	38 385	761	40 956
Primes	4	XXXX	348 367	XXXX	171 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 934	4 485 113	94 307	4 327 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 036	953 670	20 215	945 591
Particuliers	9	15 297	467 046	13 793	345 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 333	1 420 716	34 008	1 290 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 065	XXXX	724 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 267	6 683 894	128 315	6 343 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396	XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 395	XXXX	101 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 791	XXXX	102 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 267	6 773 685	128 315	6 445 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122		9 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122	XXXX	9 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 267	6 773 563	128 315	6 435 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 345	470 598	43	101 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 922	6 302 965	128 272	6 334 028

	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	65 011		62 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 011		62 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,95	XXXX	101,80
B - L'usager	30	1 082	XXXX	1 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 825,29	XXXX	6 072,89

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	514	635	15 883
Temps supplémentaire	3	1	25	629
Primes	4	XXXX	XXXX	2 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	515	660	18 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	125	179	5 292
Particuliers	9	1		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126	179	5 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641	839	27 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	939
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641	839	28 830
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			68
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			68
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641	839	28 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		2 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	630	839	26 293

	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	330	438	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	330	438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	60,18
B - L'usager	30	14	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 756,14

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 160	10 640	493 777
Temps supplémentaire	3	51	211	10 649
Primes	4	XXXX	XXXX	22 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 211	10 851	527 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 437	2 170	126 689
Particuliers	9	2 704	2 049	49 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 141	4 219	176 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 352	15 070	793 191
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 352	15 070	806 340
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 352	15 070	805 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	318		12 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 034	15 070	793 232

	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	7 645	7 172	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 645	7 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	110,76
B - L'usager	30	119	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 501,90

	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 adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		23	1 388
Personnel-temps régulier	2	10 935	6 658	272 215
Temps supplémentaire	3	43	96	4 842
Primes	4	XXXX	XXXX	10 782
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 978	6 777	289 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 422	1 656	66 734
Particuliers	9	2 154	979	23 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 576	2 635	90 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 554	9 412	430 309
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 262
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 554	9 412	438 599
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			766
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 554	9 412	437 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240		5 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 314	9 412	432 212

	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	7 459	4 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 459	4 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,13	87,12
B - L'usager	30	191	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 363,58	2 788,46

	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: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	521	28 850		
Personnel-temps régulier	2	9 187	420 797	3 414	95 582
Temps supplémentaire	3	145	9 892		
Primes	4	XXXX	39 603	XXXX	2 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 853	499 142	3 414	98 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 978	93 243	572	16 582
Particuliers	9	938	32 812	2 183	35 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 916	126 055	2 755	52 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 186	XXXX	22 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 769	702 383	6 169	172 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 514	XXXX	8 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 554	XXXX	8 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 769	711 937	6 169	181 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		1 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		1 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 769	711 924	6 169	180 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	52 786	2	2 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 554	659 138	6 167	177 513

		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	6 619		6 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 619		6 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,58	XXXX	25,81
B - L'usager	30	103	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 399,40	XXXX	1 811,36

	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: 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	1 007	57 189	1 048	60 947
Personnel-temps régulier	2	19 811	852 255	17 893	853 946
Temps supplémentaire	3	19	1 153	75	3 584
Primes	4	XXXX	70 040	XXXX	43 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 837	980 637	19 016	962 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 778	220 367	4 197	205 508
Particuliers	9	3 263	122 096	1 965	73 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 041	342 463	6 162	279 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 724	XXXX	159 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 878	1 495 824	25 178	1 400 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 576	XXXX	22 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 664	XXXX	22 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 878	1 516 488	25 178	1 423 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27		2 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27		2 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 878	1 516 461	25 178	1 421 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	87 767	39	18 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 336	1 428 694	25 139	1 403 009

	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	14 141		13 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 141		13 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,03	XXXX	104,07
B - L'usager	30	215	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 645,09	XXXX	6 843,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	650	35 981	1 186	70 714
Personnel-temps régulier	2	40 986	1 737 817	48 313	2 163 604
Temps supplémentaire	3	378	23 083	349	21 083
Primes	4	XXXX	161 408	XXXX	85 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 014	1 958 289	49 848	2 341 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 193	417 851	10 816	510 027
Particuliers	9	6 237	167 019	6 533	160 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 430	584 870	17 349	670 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 503	XXXX	382 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 444	2 882 662	67 197	3 393 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176	XXXX	161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 049	XXXX	47 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 225	XXXX	48 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 444	2 919 887	67 197	3 441 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54		4 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54		4 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 444	2 919 833	67 197	3 437 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 011	229 850	2	58 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 433	2 689 983	67 195	3 379 053

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 459		28 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 459		28 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,52	XXXX	118,08
B - L'usager	30	407	XXXX	420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 609,29	XXXX	8 045,36

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	526	3 736	87 314
Temps supplémentaire	3		5	169
Primes	4	XXXX	XXXX	3 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	526	3 741	90 836
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	103	625	14 759
Particuliers	9		84	1 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	709	16 583
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	17 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	629	4 450	124 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	629	4 450	125 274
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			101
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	629	4 450	125 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		2 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	621	4 450	122 716

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	358	657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358	657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,83	186,94
B - L'usager	30	33	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	497,18	3 408,78

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	921	50 401	959	55 663
Personnel-temps régulier	2	30 706	1 266 582	28 256	1 213 809
Temps supplémentaire	3	551	25 576	346	14 925
Primes	4	XXXX	98 159	XXXX	46 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 178	1 440 718	29 561	1 330 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 625	289 148	5 838	270 193
Particuliers	9	1 531	52 511	3 048	77 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 156	341 659	8 886	347 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 826	XXXX	225 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 334	2 020 203	38 447	1 903 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 516	XXXX	3 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 815	XXXX	36 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 331	XXXX	39 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 334	2 164 534	38 447	1 943 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		269		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		269		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 334	2 164 265	38 447	1 943 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	121 863	7	23 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 828	2 042 402	38 440	1 920 085

	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	20 769	21 416		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 769	21 416		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,35	XXXX	89,66
B - L'usager	30	704	XXXX	707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 901,14	XXXX	2 715,82

	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 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	686	37 187	959	55 663
Personnel-temps régulier	2	7 149	265 422	6 485	270 461
Temps supplémentaire	3	70	4 240	133	5 017
Primes	4	XXXX	18 330	XXXX	14 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 905	325 179	7 577	345 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 532	65 031	1 523	78 862
Particuliers	9	293	8 488	484	12 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 825	73 519	2 007	91 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 567	XXXX	56 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 730	458 265	9 584	493 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330	XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 654	XXXX	12 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 984	XXXX	13 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 730	494 249	9 584	507 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 730	494 188	9 584	507 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	37 134		8 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 413	457 054	9 584	498 898

	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	4 693		4 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 693		4 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,40	XXXX	100,12
B - L'usager	30	171	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 672,83	XXXX	3 098,75

	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 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	11	609	
Personnel-temps régulier	2	2 049	95 544	1 134
Temps supplémentaire	3		52	2 064
Primes	4	XXXX	6 104	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 060	102 257	1 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	366	17 327	234
Particuliers	9	186	6 991	12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	552	24 318	246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 736	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 612	143 311	1 432
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 740	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 740	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 612	152 051	1 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 612	152 034	1 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	7 624	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 605	144 410	1 432

	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	1 329		1 475
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 329		1 475
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,67	XXXX
B - L'usager	30	29	XXXX	41
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 979,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 303	92 256	1 696
Temps supplémentaire	3	3	139	
Primes	4	XXXX	5 339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 306	97 734	1 696
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	514	20 431	378
Particuliers	9	174	4 558	438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688	24 989	816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 640	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 994	139 363	2 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 640	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 994	149 003	2 512
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 994	148 984	2 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	8 004	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 950	140 980	2 512

	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	1 506		1 767
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 506		1 767
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,62	XXXX
B - L'usager	30	49	XXXX	53
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 877,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	453	22 387	957	23 086
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	861	XXXX	242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	453	23 248	957	23 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147	7 256	180	4 421
Particuliers	9			3	64
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	7 256	183	4 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 052	XXXX	4 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	600	34 556	1 140	32 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 372	XXXX	308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 372	XXXX	362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	600	36 928	1 140	32 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	600	36 924	1 140	32 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 055		270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	600	35 869	1 140	32 364

		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	292		351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292		351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,85	XXXX	92,21
B - L'usager	30	10	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 586,90	XXXX	2 157,60

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 081	487	11 745
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 081	487	11 867
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	470	92	2 249
Particuliers	9	51	1	33
TOTAL (L.08 + L.09)	10	521	93	2 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 602	580	16 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 658
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 602	580	18 396
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		17	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 602	580	18 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44		138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 558	580	18 258

	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	1 343	2 020	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 343	2 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,77	9,04
B - L'usager	30	56	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 440,41	272,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	224	12 605	
Personnel-temps régulier	2	15 169	630 837	717 910
Temps supplémentaire	3	453	20 447	7 585
Primes	4	XXXX	58 093	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 846	721 982	16 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 386	148 322	3 230
Particuliers	9	811	29 244	2 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 197	177 566	5 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 798	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 043	1 014 346	21 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 186	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 714	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 900	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 043	1 085 246	21 719
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		138	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 043	1 085 108	21 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	55 479	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 949	1 029 629	21 712

	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	10 621	9 900	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 621	9 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,96	XXXX
B - L'usager	30	358	XXXX	342
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 876,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 502	67 990	1 252
Temps supplémentaire	3	25	750	7
Primes	4	XXXX	4 212	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 527	72 952	1 259
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	210	9 943	201
Particuliers	9	16	766	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	226	10 709	221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 902	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 753	94 563	1 480
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 717	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 753	102 280	1 480
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 753	102 267	1 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 470	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 753	97 797	1 480

	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	985		920
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	985		920
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,30	XXXX
B - L'usager	30	31	XXXX	28
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 154,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne 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	11 736	613 523	9 671	528 591
Personnel-temps régulier	2	342 321	11 469 698	352 175	11 974 825
Temps supplémentaire	3	14 659	636 917	10 904	477 433
Primes	4	XXXX	1 030 734	XXXX	528 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 779	270 876	13 912	685 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373 495	14 021 748	386 662	14 195 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 326	2 779 426	78 382	2 810 902
Particuliers	9	66 277	1 749 208	58 890	1 506 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 603	4 528 634	137 272	4 317 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 477 144	XXXX	2 441 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	517 098	21 027 526	523 934	20 954 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 070	XXXX	258 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	658 372	XXXX	659 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	928 442	XXXX	917 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	517 098	21 955 968	523 934	21 871 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 105		68 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 105	XXXX	68 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	517 098	21 932 863	523 934	21 803 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 790	1 457 917	3 705	373 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	505 308	20 474 946	520 229	21 429 403

		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	181 733		194 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 733		194 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,79	XXXX	110,74
B - L'usager	30	2 375	XXXX	2 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 621,03	XXXX	8 430,13

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 216	220 643	3 156	170 997
Personnel-temps régulier	2	88 581	3 106 741	102 470	3 614 389
Temps supplémentaire	3	3 688	179 463	3 508	171 966
Primes	4	XXXX	314 091	XXXX	167 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 327	112 200	17	958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 812	3 933 138	109 151	4 125 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 803	750 732	23 389	861 345
Particuliers	9	15 993	440 406	17 401	460 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 796	1 191 138	40 790	1 321 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 925	XXXX	724 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 608	5 792 201	149 941	6 172 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 607	XXXX	12 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 468	XXXX	277 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 075	XXXX	289 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 608	6 011 276	149 941	6 462 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 274		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 274	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 608	5 999 002	149 941	6 462 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 013	382 997	512	104 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 595	5 616 005	149 429	6 357 895

	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	47 648	55 776		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 648	55 776		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,12	XXXX	113,99
B - L'usager	30	648	XXXX	705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 666,67	XXXX	9 018,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 520	392 880	6 515	357 594
Personnel-temps régulier	2	253 740	8 362 957	249 705	8 360 436
Temps supplémentaire	3	10 971	457 454	7 396	305 467
Primes	4	XXXX	716 643	XXXX	361 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 452	158 676	13 895	684 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 683	10 088 610	277 511	10 069 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 523	2 028 694	54 993	1 949 557
Particuliers	9	50 284	1 308 802	41 489	1 046 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 807	3 337 496	96 482	2 995 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 809 219	XXXX	1 716 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 490	15 235 325	373 993	14 781 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 463	XXXX	245 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 904	XXXX	382 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	709 367	XXXX	627 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 490	15 944 692	373 993	15 409 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 831		68 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 831	XXXX	68 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 490	15 933 861	373 993	15 341 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 777	1 074 920	3 193	269 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 713	14 858 941	370 800	15 071 508

	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	134 085		138 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 085		138 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,90	XXXX	109,44
B - L'usager	30	1 727	XXXX	1 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 603,90	XXXX	8 204,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	503	27 827	433	24 568
Personnel-temps régulier	2	7 839	296 786	9 045	350 704
Temps supplémentaire	3	3	136	24	919
Primes	4	XXXX	16 647	XXXX	5 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 345	341 396	9 502	381 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 698	69 423	1 924	78 823
Particuliers	9	693	21 187	55	2 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 391	90 610	1 979	81 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 137	XXXX	65 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 736	492 143	11 481	528 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 326	XXXX	26 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 326	XXXX	26 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 736	515 469	11 481	554 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 326	XXXX	26 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 736	515 469	11 481	554 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	18 481		1 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 670	496 988	11 481	552 865

	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	4 316		5 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 316		5 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,15	XXXX	101,41
B - L'usager	30	430	XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 155,79	XXXX	1 259,37

	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: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	156	3 770	205
Temps supplémentaire	3		1	24
Primes	4	XXXX	185	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156	3 955	206
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31	779	41
Particuliers	9	1	28	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	807	42
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188	5 423	248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188	5 523	248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188	5 523	248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	243	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186	5 280	248

	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	81		117
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81		117
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,19	XXXX
B - L'usager	30	8	XXXX	9
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,00	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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	384	468	19 134
Temps supplémentaire	3		1	55
Primes	4	XXXX	XXXX	297
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384	469	19 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	78	94	3 827
Particuliers	9	40	2	91
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	96	3 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502	565	26 743
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 497
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502	565	28 240
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	502	565	28 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		739	108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502	565	28 132

	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	199	267	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199	267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	105,36
B - L'usager	30	23	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 339,62

	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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	318	12 800	179
Temps supplémentaire	3		1	21
Primes	4	XXXX	658	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318	13 458	180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	66	2 732	37
Particuliers	9	33	996	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	3 728	38
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 370	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417	19 556	218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 065	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 065	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417	20 621	218
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417	20 621	218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		611	41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	417	20 010	218

	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	164	102	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164	102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,01	XXXX
B - L'usager	30	19	XXXX	14
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 053,16	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		433	24 568
Personnel-temps régulier	2	2 433	80 960	2 491
Temps supplémentaire	3		4	150
Primes	4	XXXX	4 085	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 433	85 045	2 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	488	17 645	606
Particuliers	9	149	4 489	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637	22 134	630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 383	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 070	123 562	3 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 990	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 990	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 070	128 552	3 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 070	128 552	3 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	6 247	459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 011	122 305	3 558

	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	1 227	1 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 227	1 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,68	XXXX
B - L'usager	30	87	XXXX	81
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 405,80	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: 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	503	27 827		
Personnel-temps régulier	2	4 548	183 768	5 702	233 231
Temps supplémentaire	3	3	136	17	669
Primes	4	XXXX	10 923	XXXX	3 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 054	222 654	5 719	237 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 035	44 960	1 146	46 653
Particuliers	9	470	14 468	27	1 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 505	59 428	1 173	47 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 855	XXXX	40 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 559	319 937	6 892	325 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 881	XXXX	18 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 881	XXXX	18 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 559	335 818	6 892	344 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 881	XXXX	18 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 559	335 818	6 892	344 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	10 641		1 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 554	325 177	6 892	343 128

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 645		3 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 645		3 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,94	XXXX	96,71
B - L'usager	30	293	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 109,82	XXXX	1 092,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	934	51 680	737	41 811
Personnel-temps régulier	2	14 868	658 379	17 322	772 949
Temps supplémentaire	3	81	3 915	52	2 459
Primes	4	XXXX	42 123	XXXX	19 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 883	756 097	18 111	836 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	153 664	3 645	182 738
Particuliers	9	745	33 870	651	31 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 986	187 534	4 296	213 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 550	XXXX	131 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 869	1 071 181	22 407	1 182 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540	XXXX	4 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 769	XXXX	45 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 309	XXXX	49 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 869	1 090 490	22 407	1 232 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 309	XXXX	49 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 869	1 090 490	22 407	1 232 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	67 538	22	12 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 455	1 022 952	22 385	1 220 163

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 845		10 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 845		10 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,91	XXXX	110,98
B - L'usager	30	1 023	XXXX	969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,95	XXXX	1 259,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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		230	13 045
Personnel-temps régulier	2	5 906	240 623	7 013
Temps supplémentaire	3	25	1 202	17
Primes	4	XXXX	13 193	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 931	255 018	7 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 146	54 463	1 501
Particuliers	9	213	9 777	217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 359	64 240	1 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 125	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 290	366 383	8 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	204	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 551	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 755	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 290	372 138	8 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 290	372 138	8 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	26 632	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 070	345 506	8 956

	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	3 726	4 377	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 726	4 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,73	XXXX
B - L'usager	30	66	XXXX	66
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 234,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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	327	18 072	212	12 021
Personnel-temps régulier	2	3 350	156 467	3 846	179 973
Temps supplémentaire	3	22	1 058	14	722
Primes	4	XXXX	11 154	XXXX	5 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 699	186 751	4 072	197 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	774	36 513	806	39 290
Particuliers	9	215	9 695	171	8 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	989	46 208	977	47 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 956	XXXX	28 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 688	262 915	5 049	274 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	1 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 183	XXXX	10 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 310	XXXX	11 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 688	268 225	5 049	285 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 310	XXXX	11 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 688	268 225	5 049	285 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	15 515		3 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 615	252 710	5 049	282 419

	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	2 305		2 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 305		2 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,64	XXXX	113,74
B - L'usager	30	164	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 540,91	XXXX	1 765,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	833	1 105	48 734
Temps supplémentaire	3	3	1	58
Primes	4	XXXX	XXXX	197
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	836	1 106	48 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	190	218	9 184
Particuliers	9	9	24	991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	242	10 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 035	1 348	68 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 293
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 035	1 348	71 324
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 035	1 348	71 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17		222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 018	1 348	71 102

	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	529	675	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	529	675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	105,34
B - L'usager	30	129	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	664,50

	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: 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	269	14 892	125	7 091
Personnel-temps régulier	2	2 117	98 952	2 269	106 169
Temps supplémentaire	3	14	669	8	426
Primes	4	XXXX	7 236	XXXX	3 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 400	121 749	2 402	116 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	23 802	474	23 178
Particuliers	9	136	6 150	101	4 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	636	29 952	575	28 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 416	XXXX	16 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 036	171 117	2 977	161 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 315	XXXX	6 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 394	XXXX	6 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 036	174 511	2 977	168 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 036	174 511	2 977	168 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	10 014		1 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 990	164 497	2 977	166 591

	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	1 456	1 465		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 456	1 465		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,98	XXXX	113,71
B - L'usager	30	204	XXXX	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	806,36	XXXX	858,72

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	338	18 716	170	9 654
Personnel-temps régulier	2	2 662	124 364	3 089	144 542
Temps supplémentaire	3	17	840	12	580
Primes	4	XXXX	9 092	XXXX	4 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 017	153 012	3 271	158 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	631	29 914	646	31 556
Particuliers	9	172	7 730	138	6 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	37 644	784	38 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 402	XXXX	22 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 820	215 058	4 055	220 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 165	XXXX	8 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 265	XXXX	9 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 820	219 323	4 055	229 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 265	XXXX	9 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 820	219 323	4 055	229 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	12 586		2 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 762	206 737	4 055	226 827

	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	1 829		1 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 829		1 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,03	XXXX	113,75
B - L'usager	30	460	XXXX	442	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	449,43	XXXX	513,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 182	116 707	2 221	126 967
Personnel-temps régulier	2	78 273	3 006 301	80 309	3 157 699
Temps supplémentaire	3	348	22 336	433	21 400
Primes	4	XXXX	234 301	XXXX	128 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 803	3 379 645	82 963	3 434 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 590	714 253	17 759	756 008
Particuliers	9	13 397	406 592	11 744	297 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 987	1 120 845	29 503	1 053 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 693	XXXX	586 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 790	5 117 183	112 466	5 074 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 949	XXXX	89 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 385	XXXX	135 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 334	XXXX	224 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 790	5 221 517	112 466	5 298 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 334	XXXX	16 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 790	5 221 517	112 466	5 281 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 895	302 818	516	95 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 895	4 918 699	111 950	5 186 379

		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	44 879		43 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 879		43 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,60	XXXX	120,30
B - L'usager	30	1 977	XXXX	2 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 487,96	XXXX	2 576,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 182	116 707	2 221	126 967
Personnel-temps régulier	2	78 273	3 006 301	80 309	3 157 699
Temps supplémentaire	3	348	22 336	433	21 400
Primes	4	XXXX	234 301	XXXX	128 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 803	3 379 645	82 963	3 434 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 590	714 253	17 759	756 008
Particuliers	9	13 397	406 592	11 744	297 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 987	1 120 845	29 503	1 053 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 693	XXXX	586 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 790	5 117 183	112 466	5 074 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 949	XXXX	89 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 385	XXXX	135 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 334	XXXX	224 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 790	5 221 517	112 466	5 298 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 790	5 221 517	112 466	5 281 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 895	302 818	516	95 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 895	4 918 699	111 950	5 186 379

	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	44 879		43 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 879		43 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,60	XXXX	120,30
B - L'usager	30	1 977	XXXX	2 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 487,96	XXXX	2 576,44

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	3 498	184 419	4 650	284 486
Temps supplémentaire	3	20	1 155	204	14 372
Primes	4	XXXX	11 871	XXXX	4 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 518	197 445	4 854	303 356
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	712	39 016	928	62 650
Particuliers	9	18	569	7	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	730	39 585	935	62 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 514	XXXX	42 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 248	264 544	5 789	408 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		28 040		27 337
Fournitures et autres charges	14		34 221		98 386
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 261		125 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		326 805		534 068
	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		326 805		534 068
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 707		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		314 098		534 075
TOTAL (L.28 à L.30)	31		326 805		534 075
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		7
	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				
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: Infrastructure financée par le 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			
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			
	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: 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	35	1 162	1 223	71 504
Temps supplémentaire	3			42	3 010
Primes	4	XXXX	46	XXXX	573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	1 208	1 265	75 087
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5	227	189	12 485
Particuliers	9			7	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	227	196	12 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205	XXXX	12 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40	1 640	1 461	100 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 153		
Fournitures et autres charges	14				289
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 153		289
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 793		100 988
	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		2 793		100 988
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		53		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 740		100 991
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 793		100 991
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		3
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 073		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 073		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 073		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 073		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 073		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 073		
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: 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	2 663	2 781	174 911
Temps supplémentaire	3	16	138	9 658
Primes	4	XXXX	XXXX	3 572
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 679	2 919	188 141
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	543	598	41 223
Particuliers	9	15		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	558	598	41 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 237	3 517	253 301
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	26 348		27 337
Fournitures et autres charges	14	33 148		94 094
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	59 496		121 431
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	264 644		374 732
	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	264 644		374 732
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 935		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	252 709		374 732
TOTAL (L.28 à L.30)	31	264 644		374 732
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	330	16 316	155	7 204
Temps supplémentaire	3	1	49		
Primes	4	XXXX	1 146	XXXX	343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331	17 511	155	7 547
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	68	3 359	35	1 668
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	3 359	35	1 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 771	XXXX	1 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399	23 641	190	10 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		539		
Fournitures et autres charges	14				40
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		539		40
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		24 180		10 388
	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		24 180		10 388
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		719		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 461		10 392
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 180		10 392
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		4
	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	470	25 042	491	30 867
Temps supplémentaire	3	3	166	24	1 704
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473	25 208	515	32 581
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	96	5 329	106	7 274
Particuliers	9	3	85		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	5 414	106	7 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 493	XXXX	4 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	572	34 115	621	43 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 963
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 963
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		34 115		47 960
	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		34 115		47 960
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		34 115		47 960
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 115		47 960
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: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 636	2 683	131 708
Temps supplémentaire	3	3	15	731
Primes	4	XXXX	XXXX	2 697
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 639	2 698	135 136
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	530	536	27 097
Particuliers	9	48	43	2 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	579	29 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 217	3 277	180 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	65 242		64 942
Fournitures et autres charges	14	2 328		5 386
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	67 570		70 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	251 292		250 978
	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	251 292		250 978
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	251 292		250 980
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	251 292		250 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		2
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 636	127 678	2 683	131 708
Temps supplémentaire	3	3	145	15	731
Primes	4	XXXX	5 815	XXXX	2 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 639	133 638	2 698	135 136
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	530	27 399	536	27 097
Particuliers	9	48	2 047	43	2 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	29 446	579	29 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 638	XXXX	16 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 217	183 722	3 277	180 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 242		64 942
Fournitures et autres charges	14		2 328		5 386
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 570		70 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		251 292		250 978
	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		251 292		250 978
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		251 292		250 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		251 292		250 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2
	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	448	22 458		
Personnel-temps régulier	2	4 305	200 140		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 932	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 753	238 530		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 030	50 701		
Particuliers	9	595	23 100		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 625	73 801		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 005	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 378	352 336		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		74 612		
Fournitures et autres charges	14		233		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 845		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		427 181		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		33 451		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 451		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		460 632		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		460 632		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		460 632		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 214	68 285	1 196	74 167
Personnel-temps régulier	2	38 070	1 459 237	34 184	1 365 155
Temps supplémentaire	3	225	11 818	188	30 902
Primes	4	XXXX	180 873	XXXX	152 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 509	1 720 213	35 568	1 622 689
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 469	347 559	7 632	313 224
Particuliers	9	7 514	194 615	7 980	263 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 983	542 174	15 612	576 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 578	XXXX	401 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 492	2 694 965	51 180	2 600 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		306		267
Fournitures et autres charges	14		143 134		170 380
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		143 440		170 647
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 838 405		2 771 392
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		206 600		201 744
Administration	23		57 488		55 350
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		264 088		257 094
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 102 493		3 028 486
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 102 493		3 028 487
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 102 493		3 028 487
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 423	37 607	1 469	41 395
Temps supplémentaire	3	3	72		
Primes	4	XXXX	4 269	XXXX	2 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	30 400	1	15 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 428	72 348	1 470	59 583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	275	7 776	228	6 601
Particuliers	9	10	267	4	113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	8 043	232	6 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 482	XXXX	7 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 713	87 873	1 702	74 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		36 637		48 869
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		36 637		48 869
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		124 510		123 157
	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		124 510		123 157
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		124 510		123 157
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		124 510		123 157
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: 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	1 423	37 607	1 469	41 395
Temps supplémentaire	3	3	72		
Primes	4	XXXX	4 269	XXXX	2 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	30 400	1	15 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 428	72 348	1 470	59 583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	275	7 776	228	6 601
Particuliers	9	10	267	4	113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	8 043	232	6 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 482	XXXX	7 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 713	87 873	1 702	74 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		36 637		48 869
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		36 637		48 869
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		124 510		123 157
	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		124 510		123 157
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		124 510		123 157
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		124 510		123 157
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: 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	64 652	1 813 489	59 704	1 700 264
Temps supplémentaire	3	55	58 719	62	66 537
Primes	4	XXXX	560 051	XXXX	464 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 707	2 432 259	59 766	2 231 512
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 207	400 713	13 414	434 130
Particuliers	9	7 529	170 075	4 072	103 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 736	570 788	17 486	537 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 436	XXXX	392 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 443	3 425 483	77 252	3 161 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		20 623		25 183
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 623		25 183
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 446 106		3 186 757
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 446 106		3 186 757
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 446 106		3 186 757
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 446 106		3 186 757
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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 472	4 345	155 459
Temps supplémentaire	3	113	7	348
Primes	4	XXXX	XXXX	4 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 585	4 352	160 067
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 290	846	30 907
Particuliers	9	138	67	2 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 428	913	33 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 013	5 265	220 922
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	83 435		75 958
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	83 435		75 958
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	368 849		296 880
	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	368 849		296 880
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	348 996		304 220
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	348 996		304 220
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(19 853)		7 340
	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	5 472	4 345	155 459
Temps supplémentaire	3	113	7	348
Primes	4	XXXX	XXXX	4 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 585	4 352	160 067
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 290	846	30 907
Particuliers	9	138	67	2 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 428	913	33 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 013	5 265	220 922
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	20 288		9 608
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	20 288		9 608
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	305 702		230 530
	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	305 702		230 530
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	280 663		223 696
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	280 663		223 696
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(25 039)		(6 834)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	63 147		66 350
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	63 147		66 350
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	63 147		66 350
	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	63 147		66 350
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	68 333		80 524
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	68 333		80 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 186		14 174
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	63 147		66 350
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	63 147		66 350
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	63 147		66 350
	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	63 147		66 350
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	68 333		80 524
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	68 333		80 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 186		14 174
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	997	20 926	1 194	26 321
Temps supplémentaire	3			75	2 495
Primes	4	XXXX	1 725	XXXX	3 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 169	454 406	1 642	50 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 166	477 057	2 911	81 963
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	249	4 898	293	6 542
Particuliers	9			403	4 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	4 898	696	10 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 280	XXXX	5 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 415	486 235	3 607	98 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		844 015		1 339 743
Fournitures et autres charges	14		481 782		477 035
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 325 797		1 816 778
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 812 032		1 914 907
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		7 675		7 675
Administration	23		211 291		229 720
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		218 966		237 395
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 030 998		2 152 302
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 650 917		3 277 695
Revenus de type commercial	29		1 971 557		2 342 208
Revenus d'autres sources	30				2 571
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 622 474		5 622 474
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 591 476		3 470 172
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 726	261 210		
Temps supplémentaire	3	766	19 898		
Primes	4	XXXX	29 668	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 492	310 776		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 662	57 482		
Particuliers	9	1 546	28 176		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 208	85 658		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 783	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 700	457 217		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		142		
Fournitures et autres charges	14		542 402		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		542 544		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		999 761		
	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		999 761		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 945		
Revenus de type commercial	29		1 121 198		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 145 143		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		145 382		
	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		31 642		23 475
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 642		23 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		31 642		23 475
	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		31 642		23 475
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 766		7 484
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 766		7 484
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(18 876)		(15 991)
	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			
	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	550		454
Entretien des installations	20	396		447
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	785		505
Administration	23	3 338		3 600
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 069		5 006
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 069		5 006
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	55 641		59 995
TOTAL (L.28 à L.30)	31	55 641		59 995
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	50 572		54 989
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 421	58 856		
Temps supplémentaire	3	36	1 372		
Primes	4	XXXX	6 299	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 457	66 527		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	538	13 876		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	13 876		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 447	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 995	91 850		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		37 106		70 401
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		37 106		70 401
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		128 956		70 401
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		2 284		4 053
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 284		4 053
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		131 240		74 454
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		97 743		
Revenus de type commercial	29		38 066		67 562
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		135 809		67 562
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 569		(6 892)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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			
	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	1 547		1 275
Entretien des installations	20	1 114		1 256
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	2 206		1 418
Administration	23	348		433
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 215		4 382
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 215		4 382
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 172		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	11 599		14 425
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 771		14 425
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7 556		10 043
	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	3 304 647	
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	6 866 649	68
Revenus de type commercial	4		2 409 770	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		618 550	69
TOTAL (L.01 à L.05)	6		13 199 616	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	9 679 945	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		9 679 945	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 519 671	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX
Autres (préciser à la p.669)		
TOTAL (L.01 à L.31)		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	90 853	87 227	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 727 584	4 503 989	
Travailleurs sociaux	3	793 260	768 883	
Autres professionnels de la santé	4	372 366	320 824	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 105 331	1 095 908	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	67 511	65 437	
Pharmacien communautaire	7	163 467	71 811	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	588 564	570 481	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	1 198 946		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	9 107 882	7 484 560	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	24 641	23 884	
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16	253 441	242 859	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17	90 220	87 448	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20	368 302	354 191	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	181 287	186 718	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	138 786	102 048	
Personnel de soutien administratif	23	711 608	629 529	
Personnel infirmier-clinique	24	363 659	300 648	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	493 335	432 752	
Autres ressources humaines	26	103 285	91 134	
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	285 217	246 895	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	2 277 177	1 989 724	

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	43 205 770	37 007 482	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	188 217	222 934	70
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 268 767	955 691	71
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	115 370	72
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	303 873	2 675 142	73
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	44 966 627	40 976 619	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 628 670	6 617 697	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	38 337 957	34 358 922	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	35 753		
Matériel et équipement	11	34 337	11 928	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	70 090	11 928	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14	18 005		
Matériel et équipement	15	45 068		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	63 073		
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18			
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	85 603	182 333	
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29	25 850	31 924	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	111 453	214 257	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	38 582 573	34 585 107	

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	38 582 573	34 585 107	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2	352 265	146 760	
Médicaments	3	38 563	32 956	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5			
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6	18 466	16 974	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	46 683	247 720	74
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	455 977	444 410	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	39 038 550	35 029 517	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	39 240 473	35 604 928	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	(201 923)	(575 411)	

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	3 956	5 364 769
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	63	21 552
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	64	40 128
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	9	3 599
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 092	5 430 048

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2			1 366 425		
- Employés - médecins	3			605 132		
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			1 971 557		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			1 971 557		
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			1 971 557		
- 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			1 971 557		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			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	3 470 172		3 591 476		
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	3 470 172		3 591 476		
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	13 837 451		14 154 293		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27	13 837 451		14 154 293		

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	3 277 695	3 650 917	
Revenus de type commercial	2	2 342 208	1 971 557	
Revenus d'autres sources	3	2 571		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 622 474	5 622 474	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	1 583 856		
Usagers - visiteurs (OBE)	7		1 366 425	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 583 856	1 366 425	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	758 352		
Employés - médecins (OBE)	10		605 132	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	758 352	605 132	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 342 208	1 971 557	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5	1 051	29 415 992
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 051	29 415 992
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 051	29 415 992
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	5	618 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	618 814

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
Report page 692-00 ligne 37	29 037 998				8 206 879	37 244 877	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
TOTAL (L.01 à L.36)	29 037 998				8 206 879	37 244 877	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

60	<p>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES Page 612-00, ligne 14 , col 3</p> <p>Ministère des finances (FSS)</p>	<p>2022-2023</p> <p>35 617 246</p> <p>=====</p>
61	<p>CONTRAT ACQUISITION IMMOBILISATIONS Page 635-00, ligne 7, col. 1</p> <p>Société québécoise des infrastructures-entité du périmètre Gilles Malo inc. Construction Ludec inc. Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)</p>	<p>2022-2023</p> <p>251 371 364 2 162 113 1 322 328 8 017 763</p> <p>----- 262 873 568</p> <p>=====</p>
62	<p>CONTRAT LOCATION EXPLOITATION Page 635-00, ligne 7, col. 2</p> <p>Les entreprises Landco inc. Beauward Immobilier inc. 9415-9936 Québec inc. 9364-6297 Québec inc. Locaux 360 inc. Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)</p>	<p>2022-2023</p> <p>5 139 896 3 009 816 2 897 717 2 652 413 1 770 329 13 722 130</p> <p>----- 29 192 301</p> <p>=====</p>
63	<p>CONTRAT APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET EN SERVICES Page 635-00, ligne 7, col. 3</p> <p>RI LANAUDIÈRE Mckesson canada Résidence Jo-Li</p>	<p>2022-2023</p> <p>47 958 466 16 038 405 11 229 961</p>

Ressource intermédiaire Gingras inc.	10 410 952
Groupe santé Arbec inc.-Emile Mc Duff	4 267 265
Groupe santé Arbec inc.-Des Moulins	4 267 265
Cardinal health canada inc.	2 839 717
Cardinal health canada inc.	2 771 343
Les Résidences René	5 343 653
Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC des Moulins	5 315 086
Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC l'Assomption	5 039 281
Johnson et Johnson Medtech	3 125 081
Le champêtre	3 040 489
Radiopharmaceutiques novateurs isologic LTÉE	2 912 147
Résidence Marie-Rose	2 793 886
Pavillon le Cajolet	2 784 238
ITI inc.	2 671 129
CHSLD Heather	2 592 321
Résidence Marie-Thérèse	2 477 617
Les Jardins du Château S.E.C.	2 430 640
Résidence Valthy inc.	2 383 108
Épis de l'aube	2 241 364
9369-0758 Québec inc.	2 208 648
Marie-Pier Ouellet	2 104 094
Perreault, Gaétan RG2	2 005 007
Boston scientifique LTD	2 000 470
Conseillers en gestion et informatique CGI inc.	1 831 122
Résidence Plénitude Lunah inc.	1 813 458
Centre de Santé du Couvent	1 715 938
Résidence le Faubourg	1 663 936
CIM-Conseil	1 642 323
G.C.M.Consultants inc.	1 595 935
Industries Toromont LTÉE	1 572 908
Coopérative de solidarité en soutien à domicile de la MRC d'Autray	1 563 684
Dufort & Lavigne LTÉE	1 547 414
apetito HFS ltd	1 537 810
Les jardins Rawdon	1 494 288
Vilavi Canada	1 451 483
Transport médical Inter-Plus inc.	1 438 159
11185691 Canada Inc. (Résidence St-Sulpice)	1 403 334
Groupe CS inc.	1 388 894
Groupe Medyk services inc.	1 345 888

Le St-Ambroise	1 345 514
Résidence Le pré Blanc	1 294 301
Pavillon Berthier	1 237 112
Maison mémoire du cœur	1 183 684
Médiosolution (2009) inc.	1 148 208
Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	119 936 117

	304 403 143
	=====

64 **TRANSFERTS AUTRE QUE POUR DES PROJETS
D'IMMOBILISATIONS** **2022-2023**
Page 635-00 ligne 7, col.5

Service préhospitalier d'urgence	39 009 758
Regard en Elle	1 722 757
Services de crise de Lanaudière (Les)	1 431 453
Regroup'Elles inc.	1 407 752
Maisons d'à côté Lanaudière (Les)	1 385 330
Maison d'accueil La Traverse	1 329 877
Carrefour familial des Moulins (Le)	1 037 752
Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	41 592 874

	88 917 553
	=====

65 **REVENUS DIVERS - DONATIONS DE
TIERS** **2022-2023**
Page 636-00, ligne 7, col. 4

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière	8 286 365
Fondation Santé Sud de Lanaudière	5 144 625

	13 430 990
	=====

66 **AUTRES ENTITÉS DU
PÉRIMÈTRE**

	Revenus		Charges
	Recouvrements	Autres	Autres

Page 646-00, ligne 30, col. 2 à 8

Fonds de lutte contre les dépendances		1 712 625	
Autres (inférieurs à 1 000 000 \$)	198 730	521 433	837 528
	-----	-----	-----
	198 730	2 234 058	837 528
	=====	=====	=====

67	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE				
	Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6	Autres	Autres	Revenus	Revenus
		débiteurs	créditeurs	reportés	reportés
			et autres	liés	non liés
			charges	aux immo.	aux immo.
			à payer		
	Fonds vert			1 082 219	
	Fonds de lutte aux dépendances	400 162			
	Centre d'acquisitions gouvernementales	367 143			356 705
	Fonds de gestion de l'équipement roulant		127 496		
	Infrastructures technologiques Québec	8 333			
	Sûreté du Québec	64 510			
	Ministère de la cybersécurité et numérique		12 189		
	Autres- non détaillés	6 614	8 272		
		-----	-----	-----	-----
		846 762	147 957	1 082 219	356 705
		=====	=====	=====	=====

68	FINANCEMENT PUBLIC ET			
	PARAPUBLIC - AUTRES			
	ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
	Page 661, ligne 3, col. 2			2022-2023
	Fonds Santé au travail (CNESST)			3 001 214
	Internes et résidents en médecine			3 186 758
	SAAQ - Évaluation conducteur			223 696
	Programme canadien de nutrition parentale (PCNP)			250 980
	Enseignement médical			123 157
	Divers			80 844

				6 866 649
				=====

69	REVENUS D'AUTRES SOURCES			
	ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
	Page 661, ligne 5, col. 2			2022-2023
	Projets de recherche			478 729
	Projet cancer du sein			7 386

Location d'immeubles CHDL	59 995
Divers	72 440

	618 550
	=====

70

PARTICULARITÉS RÉGIONALES
Page 672, ligne 2

	2022-2023	2021-2022
Prime d'éloignement (Paraxion Manawan)	36 134	23 981
Unité de soutien technique (ambulance St-Gabriel inc.)	127 083	160 374
Point de service additionnel (Paraxion Manawan)	25 000	25 000
Vaccination massive Manawan (Paraxion)		16 179
Dépôt permis (montant reçu)		(2 600)
	-----	-----
	188 217	222 934
	=====	=====

71

ÉLÉMENTS RECTIFIABLES
Page 672, ligne 3

	2022-2023	2021-2022
Ajout d'heure de services ponctuels	566 244	391 083
Ajout d'heures de faction - débordement RRTAP	32 153	42 923
Heures livrées (début hatifs et fins tardives)	125 441	127 629
Heures non livrées (rupture de service)	678 794	394 056
Formateurs libérés par l'entreprise	(300 262)	
Allocation de retraite	3 864	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (720 pour 2022-2023)	54 568	
	107 965	
	-----	-----
	1 268 767	955 691
	=====	=====

72

LOI P. 38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL
Page 672, ligne 5

	2022-2023	2021-2022
Nombre de transports	-	115 370
	-----	-----

73	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES Page 672, ligne 6	2022-2023	2021-2022
	COVID prime d'inconvénients EA	168 969	1 711 141
	COVID Plan de contingence EA	22 973	960 788
	Mesures estivales (Post Covid)	108 495	
	PNIC	3 436	3 213
		-----	-----
		<u>303 873</u>	<u>2 675 142</u>

74	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU Page 672-01, ligne 7	2022-2023	2021-2022
	EPI entreprises ambulancières	1 189	3 588
	Équipement ambulance	19 263	
	DEA premiers répondants		108 455
	RAO Laurentides	24 087	9 000
	Achat thermomètres tympaniques		20 490
	COVID - Dépenses salariales établissement	2 069	11 658
	Dépense salariale POST COVID établissement	75	
	Quote part Flex		2 114
	Électrodes et batteries d'alimentation PR + Mise à niveau parc DEA		30 372
	Salaire formateur TAP et PR		9 409
	Matériel de formation TAP		52 634
		-----	-----
		<u>46 683</u>	<u>247 720</u>

75	CA 7800 Page 692, ligne 2	2022-2023
	Entretien (prop.CHQ/Établissement public)	108 268
	Entretien/réparation des équipements médicaux	311 883
	Entr./rép.espaces loués (établ. public)	335

		<u>420 486</u>

76

ASSIGNATION TEMPORAIRE
Page 692, ligne 3

2022-2023

Dévol./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	7 081
Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	36 231
Immunisation et manifestations cliniques	39 573
Autres activités de santé publique	1 726
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	7 010
Soutien aux Serv. de santé mentale	9 042
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	52 438
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM	2 111
Serv. psych. jeunes en diff. et familles	16 364
interv. et sivi de crise dans le milieu	923
Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne	14 888
Suivi intensif dans la communauté	676
Serv. infirm. dasn GMF/GMF-R	22 319
T.S. dans GMF/GMF-R	5 278
Pratique des sages-femmes	24 759
Administration des soins	14 763
Activités de soins pour jeunes (NR)	3 637
Interventions brèves	162
Soins intensifs	594
Activités générales de soins aigus	82 571
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	22 034
Médecine	738 410
Chirurgie	110 080
Soins intensifs	150 462
Pédiatrie	24 183
Médecine et chirurgie (non réparti)	151 241
Gériatrie active	56 660
Soins infirmiers aux PPA	523 907
Chirurgie d'un jour	2 054
Soins d'assistance aux PPA	2 785 001
Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	140 069
Soins infirmiers à domicile continus	2 917
Unité de soins en néonatalogie de niv 2	5 320
L'urgence	243 906
SI LD-clientèles diagn.psychiatrique	4 318
SA LD-clientèles diagn.psychiatrique	19 997
Consultations externes spécialisées	6 789
Services de santé courants	5 156
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	4 473
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	4 034
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	95 596
Service de soins spirituels	609
Santé parentale et infantile - CLSC	5 905
Aide à domicile régulière	540 417

Services dentaires préventifs - SPUB	4 615
Services psychosociaux à domicile	63 992
Services sociaux	5 038
Santé scolaire	32 979
Physiologie respiratoire	14 708
Électrophysiologie	71 225
Accueil,analyse,orient. réf-Serv.Soc.Gén	8 945
Endoscopie	8 216
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	174 011
Pharmacie - Usagers externes en CH	7 008
Pharmacie - Usagers hospitalisés	18 181
Pharmacie - Usagers hébergés	4 002
Pharmacie en CLSC	1 008
Orthophonie pour enfants en CLSC	6 702
Physiothérapie	29 063
Internat - Déficience Physique	33 129
Centre de jour pour PPA	7 792
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	7 297
Ressources résidentielles - Déf int.	162 495
Services ext. Oncologie/hématologie	11 991
L'unité de médecine de jour	318
Adapt./sout. Pers,famille,proches DI-TSA	25 728
Gestion et soutien des Serv. à domicile	19 381
Gestion et soutien aux autres programmes	1 526
Gest./sout. Progr.-CR (Toxicomanes, DP)	549
Ergothérapie à domicile	5 316
Physiothérapie à domicile	1 124
Direction générale	1 250
Administration financière	96 276
Administration du personnel	62 936
Approvisionnement et services	3 744
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	10 433
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	20 445
Archives	134 022
Réception-Archive-Télécommunication NR	28 734
Réception	28 238
Télécommunications	14 722
Transcription des dictées médicales	87
Alimentation - Autres	241 027
Entretien des vêtements des usagers	175
Cueillette,Distribution,Autres charges	345
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	198 395
Hygiène et salubrité - Tâches fonction.	36 875
Désinfect. suite à transferts/départs	19 979
Gestion des déchets biomédicaux	70
Transport externe des usagers	271
Réadapt. - Myélopathies	44

Réadapt.-Lésions musculo-squelettiques	306
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	15 206
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	84 380
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	17 661
Services adapt et réadapt en contexte int comm DI TSA	5 204
Unité de retraitement des dispositifs médicaux	29 000
Aide à domicile continue	24 545

	7 786 393
	=====

77

COVID-19**Page 692, ligne 4****2022-2023**

Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	71 563
Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	19 664
Habitudes de vie et maladies chroniques	861
Promotion de la vacc. chez le nourrisson	528
Immunisation et manifestations cliniques	172 443
Prév. ITS par le sang	1 975
Vaccination massive et urgente	3 289 568
Autres activités de santé publique	423
Sout.dévol.communités/action intersect.	10 381
Prom./soutien pratiques clin.préventives	4 583
Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	28 088
Évaluation / Orientation (LPJ)	151 389
Dem.d'interv.jeunes contrevenants(LSJPA)	479
Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12 764
Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA	13 520
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	326 805
Soutien aux Serv. de santé mentale	9 396
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	215 700
RI - Jeunes en difficulté	10 377
RI - Santé mentale	4 820
Ressources intermédiaires - DI et TSA	104 494
RI - Déficience physique	2 733
Familles d'accueil-Jeunes en difficulté	490 277
Familles d'accueil - DI et TSA	4 132
Familles d'accueil - Déficience physique	689
Résidences d'accueil - Santé mentale	123 947
Résidences d'accueil - Personnes en PALV	13 772
Résidences d'accueil - DI et TSA	207 267
Résid. d'accueil - Déficience physique	4 132

Autres ressources - personnes en PALV	245 018
Autres ressources - DI et TSA	13 996
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM	11 825
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA	74 742
Progr. de qualification des jeunes (PQJ)	14 873
Révision des mesures (LPJ)	12 215
Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	5 846
Recherche antécédents et retrouvailles	425
Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	6 778
Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 598
Adoption (LSSSS)	1 705
Administration des Serv. à la clientèle	40 096
Serv. psych. jeunes en diff. et familles	247 677
interv. et sivi de crise dans le milieu	9 342
Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne	160 442
Suivi intensif dans la communauté	66 191
Sout. intensité variable dans communauté	64 988
Form. donnée par le personnel infirmier	26 028
Info-social	18 768
Serv. infirm. dans GMF/GMF-R	113 150
T.S. dans GMF/GMF-R	45 938
Autres professionnels dans GMF/GMF-R	16 565
Pratique des sages-femmes	14 642
Administration des soins	205 340
Activités de soins pour jeunes (NR)	37 596
Interventions brèves	15 062
Soins intensifs	18 555
Activités générales de soins aigus	186 106
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	36 790
Médecine	1 008 410
Chirurgie	91 037
Soins intensifs	196 798
Pédiatrie	51 752
Médecine et chirurgie (non réparti)	148 883
Gériatrie active	62 439
Soins infirmiers aux PPA	896 514
Chirurgie d'un jour	61 116
Info-santé 8-1-1	25 020
Soins d'assistance aux PPA	2 070 083
Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	2 200 089
Soins infirmiers à domicile continus	221 755
Unité de soins en néonatalogie de niv 2	12 205
L'urgence	829 190
SI LD-clientèles diagn.psychiatrique	14 269
SA LD-clientèles diagn.psychiatrique	15 443
Hôpital jour santé mentale (18à100 ans)	7 031
Consultations externes spécialisées	194 727

UMF/GMF-U Nord	37 231
UMF/GMF-U Sud	28 644
Services de santé courants	170 735
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	21 589
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	113 061
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	191 914
Services ambulatoires de psychogériatrie	24 223
Service de soins spirituels	2 255
Encadrement des ressources	50 774
Services psychosociaux aux réfugiés	1 701
Services de santé aux réfugiés	1 597
Santé parentale et infantile - CLSC	84 275
Aide à domicile régulière	832 163
Services dentaires préventifs - SPUB	17 096
Services dentaires préventifs - SAPA	5 649
Services psychosociaux à domicile	259 543
Psychologie	7 759
Services sociaux	63 103
Aire ouverte	9 432
Santé scolaire	24 671
Physiologie respiratoire	20 634
Services externes en toxicomanie	113 246
Électrophysiologie	71 255
Accueil,analyse,orient. réf-Serv.Soc.Gén	40 875
Consultation sociale courte durée	21 910
Consustation psy courte durée	862
Volet psychosocial sécurité civile	6 736
Surveil. continue état santé population	5 867
Prév.maladies,problèmes psych.,traumat.	1 211
Promotion de la santé et du bien-être	28 520
Protection de la santé	86 678
Fonctions de soutien	3 063
Direction, coordination et soutien admin	136
Endoscopie	65 514
Support à la médecine nucléaire et TEP	9 013
Médecine nucléaire	23 565
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	140 678
Hémodialyse à domicile	735
Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	172
Dialyse péritonéale	900
Pharmacie - Usagers externes en CH	55 619
Pharmacie - Usagers hospitalisés	117 241
Pharmacie - Usagers hébergés	27 373
Pharmacie en CLSC	14 897
Radiologie générale	72 620
Ultrasonographie	14 703
Mammographie	10 872

Tomodensitométrie	25 420
Résonance magnétique	15 546
Angioradiologie (excluant cardiaque)	7 745
Support à l'imagerie médicale	133 574
Audiologie	6 947
Orthophonie	10 787
Orthophonie pour enfants en CLSC	22 180
Physiothérapie	91 409
Ergothérapie	40 196
Animation - Loisirs	19 680
Internat - Déficience Physique	36 570
Centre de jour pour PPA	19 909
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	14 918
Intégration à l'emploi - Santé mentale	595
Ressources résidentielles - Déf int.	190 583
Services ext. Oncologie/hématologie	72 512
Acc.usagers atteints de cancer par l'OPO	15 216
Procédures d'Aphérèse	91
L'unité de médecine de jour	88 682
Adapt./sout. Pers,famille,proches	103 208
DI-TSA	
Adapt./sout. personne,famille,proches DP	21 496
Nutrition à domicile	17 899
Nutrition - Autres	13 217
Gestion et soutien des Serv. à domicile	187 600
Gestion et soutien aux autres programmes	67 777
Gest./sout. Progr.-CR (Toxicomanes, DP)	7 128
Gestion et soutien d'une centrale	7 937
Gestion/soutien programmes santé publ.	6 122
Ergothérapie à domicile	76 546
Physiothérapie à domicile	117 982
Prêt d'équipement usagers Serv. domicile	7 553
Ergothérapie - Autres en CLSC	14 914
Physiothérapie - Autres en CLSC	3 028
Soutien aux programmes - CRDI	29 740
Coordination et soutien	13 647
Bibliothèque	2 077
Direction générale	64 976
Administration financière	129 232
Administration du personnel	849 519
Admin. des services professionnels	12 488
Approvisionnement et services	342 312
Administration des services techniques	8 369
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	133 009
Gestion de l'information	1 898
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	18 415
Archives	31 816

Réception-Archive-Télécommunication NR	153 793
Réception	183 018
Télécommunications	29 828
Transcription des dictées médicales	15 103
Nutrition clinique	53 188
Alimentation - Autres	327 348
Buanderie	51 595
Entretien des vêtements des usagers	28 530
Cueillette,Distribution,Autres charges	29 681
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	996 725
Hygiène et salubrité - Tâches fonction.	52 852
Désinfect. suite à transferts/départs	21 089
Gestion des déchets biomédicaux	4 062
Transport externe des usagers	26 824
Fonctionnement des installations-Autres	44 237
Sécurité	3 113 011
Besoins spéciaux	269
Personnel en prêt de service	10 892
SAT - Déficience motrice	22 981
SAT - Déficience visuelle	189
SAT - Déficience auditive	1 026
Activités spéciales - administration	347
Coût par parcours de soins et de service	1 118
Lutte à une pandémie	1 963 047
Accueil/éval./orient. - DI et TED	2 691
Éval/Expertise/orient.DP	6 766
Réadapt-Déficits moteurs cérébraux	2 469
Réadapt.-Traumatismes cranio-cérébraux	12 002
Réadapt.-Maladies neuromusculaires	5 621
Réadapt. - Myélopathies	2 602
Réadapt.-Lésions musculo-squelettiques	18 019
Réadapt.-Accidents vasculaires cérébraux	58 364
Réadapt. -Déf.motrice non répartie	2 457
Réadapt.-Déficits moteurs cérébraux	8 138
Réad.-Traumatismes cranio-cérébraux	1 478
Réadapt.-Maladies neuromusculaires	2 284
Réadapt.-Myélopathies	270
Réad.-Lésions musculo-squelettiques	138
Réadapt.-Développement moteur	10 934
Réadapt.-Déf. motrice non répartie	456
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	88 966
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	185 128
Adapt/réad (0-4 ans)-Déf. visuelle	48
Adapt/réad (5-11 ans) -Déf. visuelle	108
Adapt/réad (12-17 ans)-Déf. visuelle	41
Adapt./Réadapt. - déf.Visuelle 18-64 ans	459

Adapt/réad (65 ans +) -Déf. visuelle	1 320
Adapt./Réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans	4 349
Adapt. (5-11 ans)-Déf. auditive	3 215
Adapt. (12-21 ans)-Déf. auditive	222
Adapt/réad (22-64 ans)-Déf. auditive	1 897
Adapt/réad (65 ans +)-Déf. auditive	2 582
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	77 560
IPS en santé mentale	5 102
IPS en soins de première ligne	82 172
Électrophysiologie interventionnelle	162
Services adapt et réadapt en contexte int comm DI TSA	7 926
Assistance et soutien aux RTF LPJ LSSS	4 337
Gestion et soutien aux activités de première ligne	77 746
Unité de retraitement des dispositifs médicaux	102 693
Aide à domicile continue	4 920

	29 037 998
	=====

78

AUTRES REVENUS - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS
Page 612-01, ligne 4, col. 2 et 3

	2022-2023	
	Étab. publics du RSSS	Autres apparentés
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		3 901 45
Fonds de prév et rech cannabis (FPRMC)		3 699 46
Fonds de lutte contre les dépendances		1 712 62
Centre d'acquisitions gouvernementales		388 95
1104-5184 CIUSSS Centre Sud de l'île de Mtl	223 696	
Société d'habitation du Québec		80 52
	-----	-----
	223 696	9 783 02
	=====	=====

79

AUTRES CHARGES - AUTRES
Page 612-01, ligne 38, col. 2 et 3

	2022-2023	
	Étab. publics du RSSS	Autres apparentés
1104-5143 CIUSSS Mauricie Centre du Qc	346 125	
1104-5184 CIUSSS Centre Sud de l'île de Mtl	308 352	
1104-5192 CIUSSS Nord de l'île de Mtl	736 463	518 751
Fonds des ress. inform. du secteur SSS		
Autres apparentés	190 993	208 828

1 581 933

727 579
=====

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	6 994 099	5 233 427	1 760 672
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	314 214	533 702	(219 488)
4130 Maladies infectieuses	3	22 187 687	57 692 623	(35 504 936)
4140 Autres activités de santé publique	4	35 701	15 000	20 701
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 391 400	2 119 317	272 083
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	209 480	218 052	(8 572)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 207 320	502 049	705 271
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	609 403	399 588	209 815
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	308 424	275 551	32 873
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 481 187	2 084 505	396 682
6764 Protection de la santé	12	5 082 287	12 371 880	(7 289 593)
6765 Fonctions de soutien	13	185 243	61 130	124 113
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	1 200 906	1 083 159	117 747
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	7 042 911	19 025 798	(11 982 887)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	37 466		37 466
Charges non réparties par programmes-services	18	6 917 883	7 587 928	(670 045)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	57 205 611	109 203 709	(51 998 098)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 274 216	1 282 705	(8 489)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 493 185	1 847 771	(354 586)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	11 729 530	13 295 993	(1 566 463)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 728 574	1 441 393	287 181
6090 Info santé 8-1-1	26	4 000 992	3 254 787	746 205
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 130 922	4 035 127	95 795
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	204 019	157 448	46 571
6510 Santé parentale et infantile	29	3 714 153	3 209 720	504 433
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	7 065 444		7 065 444
6590 Santé scolaire	31	1 164 262	1 057 772	106 490
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 901 348	1 179 885	1 721 463
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 664 566	1 733 885	(69 319)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	184 819	335 585	(150 766)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	489 703	526 841	(37 138)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	3 519 811	XXXX	3 519 811
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	25 617 688	23 897 941	1 719 747
Charges non réparties par programmes-services	39	19 127 909	20 173 207	(1 045 298)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	90 011 141	77 430 060	12 581 081

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	43 278 690	44 853 513	(1 574 823)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	595 565	522 623	72 942
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 034 991	4 454 287	580 704
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 459 364	2 091 047	(631 683)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	54 760 308	51 860 486	2 899 822
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	76 948 745	86 834 797	(9 886 052)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	182 451	(182 451)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	111 832	(111 832)
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	10 319 773	11 624 706	(1 304 933)
Charges non réparties par programmes-services	12	33 299 456	68 427 277	(35 127 821)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	225 696 892	270 963 019	(45 266 127)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	2 700 289	2 576 705	123 584
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	2 354 095	2 603 933	(249 838)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 567 780	1 410 638	157 142
6532 Aide à domicile continue	21	941 421		941 421
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 491 311	760 174	731 137
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	84 105 198	76 654 468	7 450 730
Charges non réparties par programmes-services	25	4 787 188	9 471 672	(4 684 484)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	97 947 282	93 477 590	4 469 692
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	323 644 174	364 440 609	(40 796 435)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	307 296	367 460	(60 164)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	60 768	33 792	26 976
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	186 530	254 648	(68 118)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	178 405	242 860	(64 455)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	41 001		41 001
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	654 553	729 876	(75 323)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	868 096	788 257	79 839
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	51 992	40 135	11 857
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	4 025 595	3 431 947	593 648
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	218 005	150 279	67 726
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	318 287	287 879	30 408
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	120 273	181 440	(61 167)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	554 841	515 469	39 372
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 232 428	1 090 490	141 938
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	5 298 258	5 221 517	76 741
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	22 117 540	22 697 580	(580 040)
Charges non réparties par programmes-services	29	4 198 256	5 747 176	(1 548 920)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	40 432 124	41 780 805	(1 348 681)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	9 929 743	9 233 445	696 298
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	63 243	102 958	(39 715)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 005 383	12 605 553	(600 170)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 535 934	1 338 196	197 738
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	480 764	205 333	275 431
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 097		1 097
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	21 552		21 552
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	40 128		40 128
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	3 599		3 599
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	13 503 674	11 094 544	2 409 130
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	722 078	702 602	19 476
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 261 612	1 212 332	49 280
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 874 841	5 226 359	648 482
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 761 630	2 125 478	(363 848)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	9 310	3 018	6 292
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	172 024	188 389	(16 365)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	21 871 878	21 955 968	(84 090)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	5 782 386	5 251 664	530 722
Charges non réparties par programmes-services	25	5 484 515	7 363 587	(1 879 072)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	80 525 391	78 609 426	1 915 965

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 677 771	1 912 254	(234 483)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	10 103 412	9 974 872	128 540
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	20 600 044	19 584 122	1 015 922
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	14 222 356	12 819 526	1 402 830
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	652 957	1 119 161	(466 204)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	5 756 032	5 485 863	270 169
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	29 415 990	26 644 792	2 771 198
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 242 353	1 450 565	(208 212)
5590 Tutelle à un enfant	12	1 702 268	1 572 639	129 629
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	843 398	913 398	(70 000)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	790 257	728 286	61 971
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	329 571	445 236	(115 665)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	68 468	55 485	12 983
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 915 890	1 937 431	(21 541)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	432 852	442 996	(10 144)
5870 Adoption (LSSSS)	20	340 140	274 102	66 038
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	15 686 047	14 164 162	1 521 885
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	1 051 672	1 070 486	(18 814)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 167 436	7 238 459	(71 023)
Charges non réparties par programmes-services	25	8 422 042	10 798 550	(2 376 508)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	122 420 956	118 632 385	3 788 571
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	76 134	70 426	5 708
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33			
6680 Services externes en toxicomanie	34	5 493 712	3 987 449	1 506 263
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	134 071	140 117	(6 046)
Charges non réparties par programmes-services	38	6 791 424	7 861 445	(1 070 021)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	12 495 341	12 059 437	435 904

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	422 136	395 335	26 801
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	9 341 648	7 236 198	2 105 450
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	6 469 535	6 354 048	115 487
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 224	6 193	(969)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	848 504	718 329	130 175
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	11 233 643	10 869 946	363 697
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 782 177	7 364 496	417 681
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 556 453	2 350 168	(793 715)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	15 446 465	14 751 244	695 221
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 324 545	2 461 463	(136 918)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	480 811	509 197	(28 386)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	9 406 371	9 355 457	50 914
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	375 494		375 494
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27	79 635	141 885	(62 250)
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	8 101 052	8 130 090	(29 038)
Charges non réparties par programmes-services	33	6 443 307	9 674 273	(3 230 966)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	80 317 000	80 318 322	(1 322)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	185 136	102 930	82 206
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	14 915 437	16 369 430	(1 453 993)
6055 Pédiatrie	41	4 617 662	4 367 794	249 868
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 593 299	3 064 946	528 353
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	23 311 534	23 905 100	(593 566)

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	23 311 534	23 905 100	(593 566)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 038 889	2 818 315	220 574
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	37 700 504	33 217 831	4 482 673
6302 Consultations externes spécialisées	6	9 346 010	9 277 958	68 052
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	5 145 212	(5 145 212)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 814 215	5 947 832	(133 617)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	16 093 845	15 532 995	560 850
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	353 974	348 282	5 692
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	1 182 738	1 051 644	131 094
6605 Cytologie	19	125 288	94 363	30 925
6607 Laboratoires regroupés	20	13 196 525	11 525 098	1 671 427
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 785 556	1 650 359	135 197
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 713 809	3 777 924	(64 115)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	414 886	123 596	291 290
6770 Endoscopie	27	8 006 320	7 189 308	817 012
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	4 103 588	4 368 510	(264 922)
6790 Dialyse	29	12 969 029	12 635 368	333 661
6806 Pharmacie en CLSC	30	735 511	524 927	210 584
6830 Imagerie médicale	31	19 137 653	18 796 815	340 838
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	578 452	549 783	28 669
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 488 479	4 312 762	175 717
7090 L'unité de médecine de jour	38	6 483 818	6 208 646	275 172
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	625 971	513 834	112 137
7400 Déplacement des usagers	40	7 533 220	7 424 278	108 942
7553 Nutrition clinique	41	2 830 218	3 032 479	(202 261)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	195 765 520	184 688 533	11 076 987
Charges non réparties par programmes-services	44	39 993 827	54 362 098	(14 368 271)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	419 329 379	419 023 850	305 529

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	230 050	216 044	14 006
7300 Administration générale	2	52 713 960	54 869 324	(2 155 364)
7320 Administration des services techniques	3	791 420	794 015	(2 595)
7340 Informatique	4	38 590 953	34 791 904	3 799 049
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6	694 904	603 663	91 241
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 662 500	10 083 697	(2 421 197)
Transfert de frais généraux	9	(293 156)	(308 173)	15 017
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	100 390 631	101 050 474	(659 843)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 494 692	2 380 456	114 236
6000 Administration des soins	12	17 973 433	14 376 852	3 596 581
7200 Enseignement	13	4 870 905	3 216 963	1 653 942
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	122 016	165 737	(43 721)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 329 608	23 969 557	(639 949)
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	31 179 617	28 054 659	3 124 958
7600 Buanderie et lingerie	21	10 699 031	11 209 775	(510 744)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	1 080 697	822 284	258 413
Charges non réparties par programmes-soutien	24	185 968	4 587 220	(4 401 252)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	91 935 967	88 783 503	3 152 464
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	23 288 025	30 535 073	(7 247 048)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	682 803	769 709	(86 906)
7700 Fonctionnement des installations	29	23 635 437	22 241 082	1 394 355
7710 Sécurité	30	10 139 636	25 220 041	(15 080 405)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	24 432 771	24 413 624	19 147
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	(1 619)	3 141 785	(3 143 404)
Transfert de frais généraux	35	(214 774)	(220 901)	6 127
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	81 962 279	106 100 413	(24 138 134)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 500 669 994	1 597 432 993	(96 762 999)
(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		404 036	XXXX	XXXX	404 036
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 996 259		2 996 259
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	260 569	XXXX	260 569
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	523 653		523 653
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	4 791 626	XXXX	15 132 939	2 112 111	22 036 676
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	9 414 975	XXXX	XXXX	XXXX	9 414 975
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	863 343	117 816	981 159
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	166 778	XXXX		166 778
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	529 457	XXXX	6 824	536 281
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	462 490	XXXX	40 746 277	5 988 964	47 197 731
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	170 267	XXXX		170 267
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	125 395	XXXX		125 395
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	28 190	XXXX	10 876 845	534 632	11 439 667
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	909 529			909 529
6570 Aire ouverte	22	37 466	680 637	XXXX	XXXX	XXXX	718 103
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	4 432 359	XXXX	XXXX	XXXX	4 432 359
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	230 807		230 807
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	5 036 165	XXXX		5 036 165
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	1 027 048			1 027 048
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	549 280			549 280
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 009 093			1 009 093
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 368 850	2 368 850
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX	147 595	XXXX	321 828	89 188	558 611
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	733 843	XXXX	XXXX		733 843
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	556 175	XXXX	5 416 465	743 142	6 715 782
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	1 793 810	133 039	XXXX	47 734	1 974 583
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	520 161	520 161
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	45 675	XXXX	2 608 244	962 755	3 616 674
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	2 506 282	XXXX	2 241 140	146 407	4 893 829
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	24 031	XXXX	1 886 829	89 650	2 000 510
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	150 570	XXXX		150 570
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	109 116	XXXX		109 116
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 445 523	6 445 523
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 943 783	1 943 783
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.49)	50	37 466	25 617 688	10 319 773	84 105 198	22 117 540	142 197 665

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	404 036	XXXX	XXXX	XXXX		404 036
6051 Médecine	2	2 996 259	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 996 259
6052 Chirurgie	3	260 569	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	260 569
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	523 653	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	523 653
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	22 036 676	172 534	XXXX	XXXX	125 975	22 335 185
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 568 213	3 568 213
6307 Services de santé courants	10	9 414 975	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 414 975
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12	981 159	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	981 159
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	166 778		XXXX	XXXX	5 735	172 513
6430 Encadrement des ressources	15	536 281	658 809	2 080 190		330 121	3 605 401
6531 Aide à domicile régulière	16	47 197 731	3 456 109	XXXX	XXXX	75 357	50 729 197
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	170 267		XXXX	XXXX		170 267
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	125 395		XXXX	XXXX		125 395
6561 Services psycho. à domicile	19	11 439 667	24 275	XXXX	XXXX	21 730	11 485 672
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	124 115	124 115
6565 Services sociaux	21	909 529		XXXX	XXXX	364 582	1 274 111
6570 Aire ouverte	22	718 103	XXXX	468 328		198 779	1 385 210
6606 Centre de prélèvement	23	4 432 359	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 432 359
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	285 475	285 475
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	230 807	XXXX	XXXX		1 382 433	1 613 240
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	5 036 165		XXXX	XXXX	211 134	5 247 299
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			1 609 116	XXXX	XXXX	1 609 116
6870 Physiothérapie	29	1 027 048		XXXX	XXXX		1 027 048
6880 Ergothérapie	30	549 280		XXXX	XXXX	298 562	847 842
6890 Animation-Loisirs	31	1 009 093		XXXX	XXXX	36 223	1 045 316
6946 Internat - Déf. physique	32	2 368 850	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 368 850
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	558 611	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	558 611
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	733 843			XXXX	XXXX	733 843
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	6 715 782	394 887	XXXX	XXXX	15 767	7 126 436
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	1 974 583	1 029 626	992 228		1 046 731	5 043 168
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	520 161	XXXX	XXXX	134 071	XXXX	654 232
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 616 674	28 062	XXXX	XXXX	XXXX	3 644 736
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 893 829	5 083	XXXX	XXXX	XXXX	4 898 912
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 000 510	13 001	XXXX	XXXX	3 916	2 017 427
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			946 379	XXXX	XXXX	946 379
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43			363 415	XXXX	XXXX	363 415
7690 Transport externe usagers	44	150 570		707 780		6 204	864 554
7910 Besoins spéciaux	45	109 116		XXXX	XXXX		109 116
7930 Personnel en prêt de serv.	46						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	6 445 523	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 445 523
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	1 943 783	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 943 783
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	142 197 665	5 782 386	7 167 436	134 071	8 101 052	163 382 610

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	404 036	1 616 149	XXXX	XXXX	XXXX	2 020 185
6051 Médecine	2	2 996 259	57 034 891	XXXX	XXXX	XXXX	60 031 150
6052 Chirurgie	3	260 569	7 076 074	XXXX	XXXX	XXXX	7 336 643
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	523 653	10 980 785	XXXX	XXXX	XXXX	11 504 438
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	22 335 185	4 083 814	XXXX	XXXX	XXXX	26 418 999
6240 L'urgence	9	3 568 213	37 977 462	XXXX	XXXX	XXXX	41 545 675
6307 Services de santé courants	10	9 414 975	2 094 633	XXXX	XXXX	XXXX	11 509 608
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		5 628 853	XXXX	XXXX	XXXX	5 628 853
6351 Inhalothérapie à domicile	12	981 159	1 157 028	XXXX	XXXX	XXXX	2 138 187
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	172 513	501 038	XXXX	XXXX	XXXX	673 551
6430 Encadrement des ressources	15	3 605 401		XXXX	XXXX	XXXX	3 605 401
6531 Aide à domicile régulière	16	50 729 197	816 700	XXXX	XXXX	XXXX	51 545 897
6542 – Services dentaires préventifs - SAPA	17	170 267	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	170 267
6552 – Services dentaires curatifs - SAPA	18	125 395	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 395
6561 Services psycho. à domicile	19	11 485 672	214 953	XXXX	XXXX	XXXX	11 700 625
6564 Psychologie	20	124 115	263 690	XXXX	XXXX	XXXX	387 805
6565 Services sociaux	21	1 274 111	2 885 844	XXXX	XXXX	XXXX	4 159 955
6570 Aire ouverte	22	1 385 210	39 545	XXXX	XXXX	XXXX	1 424 755
6606 Centre de prélèvement	23	4 432 359		XXXX	XXXX	XXXX	4 432 359
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	285 475	39 547 697	XXXX	XXXX	XXXX	39 833 172
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	1 613 240	14 564 041	XXXX	XXXX	XXXX	16 177 281
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	5 247 299		XXXX	XXXX	XXXX	5 247 299
6862 Orthophonie	27		591 521	XXXX	XXXX	XXXX	591 521
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	1 609 116		XXXX	XXXX	XXXX	1 609 116
6870 Physiothérapie	29	1 027 048	4 874 124	XXXX	XXXX	XXXX	5 901 172
6880 Ergothérapie	30	847 842	1 829 460	XXXX	XXXX	XXXX	2 677 302
6890 Animation-Loisirs	31	1 045 316		XXXX	XXXX	XXXX	1 045 316
6946 Internat - Déf. physique	32	2 368 850		XXXX	XXXX	XXXX	2 368 850
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	558 611	142 468	XXXX	XXXX	XXXX	701 079
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	733 843		XXXX	XXXX	XXXX	733 843
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	7 126 436	501 848	XXXX	XXXX	XXXX	7 628 284
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	5 043 168	827 289	XXXX	XXXX	XXXX	5 870 457
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	654 232	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	654 232
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 644 736	356 444	XXXX	XXXX	XXXX	4 001 180
7162 Physiothérapie à domicile	40	4 898 912	115 067	XXXX	XXXX	XXXX	5 013 979
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 017 427	30 650	XXXX	XXXX	XXXX	2 048 077
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	946 379	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	946 379
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	363 415	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	363 415
7690 Transport externe usagers	44	864 554	13 452	XXXX	XXXX	XXXX	878 006
7910 Besoins spéciaux	45	109 116	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	109 116
7930 Personnel en prêt de serv.	46				1 080 697		1 080 697
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	6 445 523		XXXX	XXXX	XXXX	6 445 523
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	1 943 783		XXXX	XXXX	XXXX	1 943 783
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	163 382 610	195 765 520		1 080 697		360 228 827

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		840 681	XXXX	840 681
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX		25 358 028	XXXX	25 358 028
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(18 546)	(43 756)	(122 021)	(43 414)	(241 392)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 142 195	XXXX	XXXX	1 142 195
Organismes communautaires	18	6 940 893	11 105 874		4 783 379	26 800 451
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	(4 857)	(1 657)	(3 927)	(3 506)	(15 576)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	(23 735)	(22 168)	(121 665)	(36 759)	(217 842)
Règlement en équité salariale	27	24 128	59 568	370 309	87 488	569 850
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		31 098	6 978 051	228 393	7 237 542
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	6 856 755	XXXX	XXXX	6 856 755
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	6 917 883	19 127 909	33 299 456	4 787 188	68 330 692

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	840 681	XXXX	XXXX	XXXX	840 681
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	25 358 028	XXXX	XXXX	XXXX	25 358 028
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	(241 392)	(25 136)	(37 287)	(4 193)	(342 601)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 142 195	XXXX	XXXX	XXXX	10 000
Organismes communautaires	18	26 800 451	5 500 072	8 455 322	6 795 039	6 446 373
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	(15 576)	(2 226)	(4 203)	(6)	(2 146)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	(217 842)	(11 599)	(19 168)	(250)	(22 697)
Règlement en équité salariale	27	569 850	13 693	15 878	834	46 370
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	7 237 542	9 711	11 500		
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 856 755	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	68 330 692	5 484 515	8 422 042	6 791 424	6 443 307
						95 471 980

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	39 042	XXXX	39 042	
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	840 681	XXXX	XXXX	XXXX	840 681	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	25 358 028	XXXX	XXXX	XXXX	25 358 028	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	261 198	XXXX	261 198	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 488 405	XXXX	2 488 405	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			395 637		395 637	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	(342 601)	(161 778)	(31 781)	(39 656)	(598 817)	
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16		XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 152 195		XXXX	XXXX	1 152 195	
Organismes communautaires	18	53 997 257	752 423			54 749 680	
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 504 113	XXXX	1 504 113	
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	865 017	XXXX	865 017	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	23	(24 157)	(13 410)	(20 526)	(16 986)	(78 463)	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26	(271 556)	(174 752)	(103 676)	(75 470)	(651 240)	
Règlement en équité salariale	27	646 625	1 138 387	114 275	56 882	2 006 721	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	7 258 753	115 000	2 411 994		9 785 747	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 856 755	XXXX	XXXX	XXXX	6 856 755	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	38 337 957	XXXX	XXXX	38 337 957	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	95 471 980	39 993 827	7 662 500	185 968	(1 619)	143 312 656

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)							

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA		
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés		XXXX			XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	20 675 202	20 675 202
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 959 411	1 959 411
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		3 186 390	3 186 390
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			698 163	698 163	
Denrées alimentaires	7	XXXX		5 829	5 829	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	1 914 812	1 914 812
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		21 770	21 770
Entretien et réparations	10	XXXX			291 421	291 421
Loyer	11	XXXX			802 934	802 934
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	410 281	410 281
Dépenses de transfert	13	XXXX			2 220 292	2 220 292
Autres charges (préciser P790)	14				1 190 894	1 190 894
TOTAL (L.01 à L.14)	15				33 377 399	33 377 399

80

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	308 781
Achats de services en soins de longue durée	18	1 889 399
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	22 112
TOTAL (L.16 à L.21)	22	2 220 292

81

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	66 244	215 176	
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	4 145		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	26 879		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	97 268	215 176	

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	157 906	
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	157 906	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	157 906	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total exercice précédent

1

2

3

4

5

6

7

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	5 603	11 854	2 493	223	69	20 242	16 471
8:00 Anti-infectieux	140 129	962 332	123 414	927		1 226 802	1 194 496
10:00 Antinéoplasiques	30 771 709	517 145				31 288 854	29 117 073
12:00 Médicaments S.N.A.	284 095	698 519	281 551	31 520	25 613	1 321 298	1 262 603
20:00 Médicaments du sang	1 225 071	1 964 111	556 358			3 745 540	3 670 697
24:00 Cardio-vasculaires	62 881	193 701	86 829	6 452		349 863	368 360
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	243 103	1 446 363	748 932	8 435	12 241	2 459 074	2 394 721
36:00 Agents diagnostiques	43 663	33 484				77 147	82 666
40:00 Électrolytes-diurétiques	555 563	1 561 940	21 803	40 992	927	2 181 225	1 932 232
44:00 Enzymes	721 269	406 163	89 875			1 217 307	1 085 326
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	28 868	43 408	21 323			93 599	111 926
52:00 O.R.L.O.	144 142	114 697	93 468	4 891	2 483	359 681	343 256
56:00 Gastro-Intestinaux	74 099	246 118	173 538	5 791	225	499 771	520 416
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	87					87	722
68:00 Hormones & substituts	173 899	399 531	366 652	31 127	3 608	974 817	959 742
72:00 Anesthésiques locaux	95 123	162 267	20 402	15 009		292 801	316 246
76:00 Ocytociques	25 954	88 789	763			115 506	95 222
80:00 Agents immunisants	108 998	3 248	41	63 212		175 499	164 205
84:00 Peau & muqueuses	48 917	200 761	139 839	15 143	18 822	423 482	338 342
86:00 Spasmodiques	3 033	13 494	19 105	29		35 661	31 722
88:00 Vitamines	12 708	148 451	27 691	334		189 184	184 046
92:00 Autres médicaments	485 965	502 679	279 874			1 268 518	1 224 332
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	3 848	23 243	20 725	292		48 108	34 813
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	1	1 423	1 281			2 705	36 669
Médicaments non commercialisés au Canada							3 670
TOTAL (L.01 à L.27)	35 258 728	9 743 721	3 075 194	225 140	63 988	48 366 771	45 489 974

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

6

29

7

1 636

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	40 677	44 624	13 390	6,37
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 689 880	1 631 898	145 770	22,79
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		11 055		0,00
6260 Bloc opératoire	5	466 058	221 534	13 261	51,85
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	179		2 510	0,07
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	338 872	143 632	306 016	1,58
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			8 010	0,00
6350 Inhalothérapie	10	45 330	19 189	1 414	45,63
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	7 958	11 116	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	184 474	124 290	29 077	10,62
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	75 453	11 095	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 186 410	60 956	59 428	20,99
6830 Imagerie médicale	17	21 563	24 444	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	30 457 308	1 701 403	14 850	2 165,57
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 060 668	137 758	74 964	15,99
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	115 348			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	35 690 178	4 142 994	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	4 318	3 218	55	137,02
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	893 508	481 389	2 317	593,40
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 623 776	4 346 735	24 691	403,81
6053 Soins intensifs	5	1 404 027	649 673	2 759	744,36
6058 Gériatrie active	6	48 677	30 313	43	1 836,98
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	5 606	1 285	573	12,03
6260 Bloc opératoire	10	1 012 969	92 135	14 670	75,33
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	236 068	33 171	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	341 779	58 875	8 502	47,12
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	31 962	11 177	3 127	13,80
6790 Dialyse	16	89 926	1 765	2 633	34,82
6830 Imagerie médicale	17	114 133	29 414	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	452 074	64 819	143	3 614,64
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	35 639	78 850		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 294 462	5 882 819	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 419 605	1 616 560	3 086	1 631,94
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	116 058	95 076	33	6 398,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 535 663	1 711 636	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	58 906	203 353	13 572	19,32
6240 Urgence	10	19 465			0,00
6307 Services de santé courants	11	116 596	337 191	115 555	3,93
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	194 967	540 544	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	21 262	2 038	19 224
Organismes québécois à but non lucratif	2	33 372	23 154	10 218
Organismes privés québécois à but lucratif	3	24 725	34 417	(9 692)
Organismes hors Québec	4	73 832	49 922	23 910
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	11 704 912	10 480 294	1 224 618
Autres charges directes	6	3 900 569	3 432 215	468 354
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 758 672	14 022 040	1 736 632
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 971 742	2 119 888	(148 146)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	6 887	19 695	(12 808)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	580 462	495 088	85 374
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 559 091	2 634 671	(75 580)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 732 324	2 190 476	541 848
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	640 642	696 346	(55 704)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	791 207	756 271	34 936
Endoprothèses	20	37 347	65 481	(28 134)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	37 804	41 678	(3 874)
Autres	23	1 714 860	1 534 375	180 485
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 954 184	5 284 627	669 557
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	146	323 239	93 655
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	57 023	20 122
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	380 262	113 777

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	195	401 141	385 334
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 051	5 448 348	4 461 998
Autres	21	XXXX	747 846	441 273
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 597 335	5 288 605
Cathéters	23	XXXX	2 117 590	1 762 677
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 777 650	1 616 012
Instruments	25	XXXX	663 362	759 585
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	29 481 167	27 333 412
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	40 637 104	36 760 291

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	47	866 750	82
- spécialistes (préciser P790)	2	45	996 674	83
TOTAL (L.01 + L.02)	3	92	1 863 424	

	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	94 069	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	11 583	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5	792	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	1 129	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	4 878	61	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	6 011	21	
7710 Sécurité	11	1 641	20	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	4 668	58	XXXX
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	124 771	XXXX	XXXX

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	61 567	10
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20	6 572	4
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	68 139	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	56 632	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	47 960	47 960	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	47 960	47 960	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	47 960	47 960	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		116 099	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		172 731	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(56 632)	

			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		29	
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		2	
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		27	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 963	252 813
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 963	252 813
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	238
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	55 374
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	55 612
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 963	308 425

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	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)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC						399 942		399 942	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC					384 476			384 476	

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)	1 677 170	16 733	601	6		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	9 155 531	2 913	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	197 263	391	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	750 618	1 325				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	954 553	543	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	18 201 746	3 242	XXXX	XXXX	1 083 571	193
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	360 174	119			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	14 222 356	30 401				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	652 957	996			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	5 756 032	309				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	29 415 990	1 051				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 242 353	306	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 702 268	693	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					843 398	167
5700 Révision des mesures (LPJ)	790 257	2 312	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	329 571	35
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	68 468	49
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 910 360	3 800			5 530	11
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	432 852	280				
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	340 140	11
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 051 672	2 454				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	87 322 336	XXXX	1 152 417	XXXX	2 670 678	XXXX
Revenus autochtones	618 814	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	1 677 771	16 739
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 155 531	2 913
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	197 263	391
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	750 618	1 325
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	954 553	543
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	19 285 317	3 435
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	360 174	119
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	14 222 356	30 401
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	652 957	996
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	5 756 032	309
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	29 415 990	1 051
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 242 353	306
5590 Tutelle à un enfant	16	1 702 268	693
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	843 398	167
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	790 257	2 312
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	329 571	35
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	68 468	49
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 915 890	3 811
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	432 852	280
5870 Adoption (LSSSS)	26	340 140	11
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	1 051 672	2 454
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	91 145 431	XXXX
Revenus autochtones	31	618 814	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

80	<p>CHARGES - AUTRES CHARGES Page 720, ligne 14, col. 4</p> <p>Services achetés Matériel de laboratoire Matériel de buanderie et lingerie Produits de salubrité Transport des usagers Frais de déplacement Location d'équipement Allocation et aide aux usagers Autres moins de 500 000 \$</p>	<p>2022-2023</p> <p>491 592 22 409 20 619 70 459 37 285 175 610 38 941 140 339 193 640</p> <p>----- 1 190 894 =====</p>																		
81	<p>DÉPENSES DE TRANSFERT ADDITIONNELLES - AUTRES Page 720, ligne 21, col. 1</p> <p>Aide d'urgence au RPA</p>	<p>2022-2023</p> <p>22 112</p> <p>----- 22 112 =====</p>																		
82	<p>RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES OMNIPRATICIENS Page 760, ligne 1, col. 2 et 3</p> <p>Coordonnateur de l'urgence Coordonnateur à l'hospitalisation</p>	<p>2022-2023</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="text-align: right; width: 15%;">NOMBRE</th> <th style="text-align: right; width: 15%;">MONTANT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordonnateur de l'urgence</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td style="text-align: right;">763 209</td> </tr> <tr> <td>Coordonnateur à l'hospitalisation</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">103 541</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-----</td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">47</td> <td style="text-align: right;">866 750</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">=====</td> <td style="text-align: right;">=====</td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	MONTANT	Coordonnateur de l'urgence	26	763 209	Coordonnateur à l'hospitalisation	21	103 541		-----	-----		47	866 750		=====	=====
	NOMBRE	MONTANT																		
Coordonnateur de l'urgence	26	763 209																		
Coordonnateur à l'hospitalisation	21	103 541																		
	-----	-----																		
	47	866 750																		
	=====	=====																		
83	<p>RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À</p>																			

**DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
SPÉCIALISTES**

2022-2023

Page 760, ligne 2, col. 2 et 3

NOMBRE MONTANT

Anesthésie	2	50 000
Chirurgie	2	79 473
Coordination endoscopie	2	15 000
Coordination bloc opératoire	16	66 690
Médecine générale	6	52 500
Lutte contre le cancer	2	20 742
Médecine spécialisée	2	111 500
Obstétrique - gynécologie	2	85 000
Pédiatrie	2	50 000
Psychiatrie	2	36 927
Imagerie médicale	2	50 072
Répartition des priorités opératoires	3	61 706
Directeur-conseil	2	317 064

	45	996 674
	=====	=====

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	939 394 720	10 427 935	1 057 517	11 485 452
Résidents	2	3 225 971	9 868		9 868
Stagiaires	3	31 358			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	942 652 049	10 437 803	1 057 517	11 495 320

		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 REPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	272 607
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				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Rehaussement d'horaire 37,5 h - cat1	1	805 388	
Forfaitaire en CHSLD - cat 1	2	(134 040)	
Financement additionnel FA-FAP et PFAP	3		6 850 000
Grief - prime escalier (post-pandémie)	4		112 545
Primes Covid (post-pandémie)	5		1 885 841
Bourses DEP PAB	6		
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Développement personnel d'encadrement	8		
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	12		
Règlement des plaintes maintien de 2011	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	671 348	8 848 386
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	8 848 386
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	194 808
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	27 107
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	20 531
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	2 975
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	245 421
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	6 681

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	121 037
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	110 738
Dépenses personnelles de l'enfant	3	18 678
Rétribution spéciale	4	9 380
TOTAL (L.01 à L.04)	5	259 833
Financement attribué par le MSSS	6	223 555
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	36 278

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	915 531
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	628 803
Dépenses personnelles de l'enfant	10	105 365
Rétribution spéciale	11	52 569
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 702 268
Financement attribué par le MSSS	13	1 617 144
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	85 124
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 962 101
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 840 699
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	121 402

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	5 293 331
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	333 480
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 011 028
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	491 484
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	39 810
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	4 888 602
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 115 044
Remboursement au regard de la CNESST	25	121 259
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	21 784
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	1 018 315
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	89 920
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	14 424 057
Financement attribué par le MSSS	32	12 818 347
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 605 710

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	103 441	10 052 619		10 052 619
2				
3				
4	515	46 376		46 376
5	27 056	1 761 217		1 761 217
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	17 639	436 430		436 430
8				
9	2 977	178 254		178 254
10	200 583	6 813 325		6 813 325
11				
12				
13	10 020	559 773		559 773
14				

84

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16				
17	13 324	521 149		521 149
18				
19				
20				
21	39 290	4 095 916		4 095 916
22	1 088	104 239		104 239

85

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	415 933	24 569 298		24 569 298
----	---------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

M.O.I heures 1 M.O.I montant 2 M.O.I autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

Ergothérapeutes	1	1 211	132 278		132 278
Physiothérapeutes	2	417	45 074		45 074
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	2 864	257 257		257 257
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	19 404	1 066 480		1 066 480
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	4 269	335 626		335 626
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15	3 768	350 613		350 613
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22	567	50 478		50 478
Projet ponctuel (préciser P895)	23	625	53 195		53 195
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	33 125	2 291 001		2 291 001

86

87

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	415 933	24 569 298		24 569 298
	27	449 058	26 860 299		26 860 299

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7405	
	sous c/a 7404		sous c/a 7404		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	4 322	19 373				23 695
- Ambulance - Coût	841 627	3 040 145				3 881 772
- Transport aérien - Nombre		XXXX	1			1
- Transport aérien - Coût		XXXX	625			625
- Véhicules de l'établissement - Nombre	1 082	XXXX		XXXX		1 082
- Véhicule de l'établissement - Coût	37 277	XXXX		XXXX		37 277
- Autres - Nombre	20 226	XXXX				20 226
- Autres - Coût	2 153 573	XXXX				2 153 573
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	25 630	19 373	1			45 004
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	3 032 477	3 040 145	625			6 073 247

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX		81	XXXX	81
- Montant total des aides financières allouées		XXXX		9 697	XXXX	9 697

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	563 013	621 246	XXXX	XXXX
Autres	323 304	1 710 312	299 960	1 226 672	83 345	406 290
TOTAL (L.15 à L.23)	323 304	1 710 312	862 973	1 847 918	83 345	406 290

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	480 811	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7		179		1 060 668	
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 483 818
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		480 990		7 544 486	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant
	5
Coûts directs	17 853 107
Jours-présence	18 2 355
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19 126

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant
	5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22 1 175 837
Ergothérapie	23 773 893
Audiologie et orthophonie	24 450 967
Inhalothérapie	25
Psychologie	26 330 755
Services sociaux	27 656 875
Diététique	28 46 315
Autres (préciser P895)	29 113 440
TOTAL (L.20 à L.29)	30 3 548 082

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

NuméroNote

84	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS AUTRES AUTRES PARA-TECHNIQUES Page 832-00, ligne 13	2022-2023		
			Heures	Montant
	Agent d'intervention		10 020	559 773
			=====	=====
85	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PERSONNEL DE BUREAU, TECH. ET PROF. DE L'ADMINISTRATION AUTRES PROFESSIONNELS Page 832-00, ligne 22	2022-2023		
			Heures	Montant
	Agent ou agente d'approvisionnement		1 088	104 239
			=====	=====
86	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES AUTRES Page 833-00, ligne 22	2022-2023		
			Heures	Montant
	Conseiller cadre en soutien à la reddition de compte - RPA		369	31 610
	Intérim poste cadre intermédiaire à la Logistique		198	18 868
			-----	-----
			567	50 478
			=====	=====
87	TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES PROJET PONCTUEL Page 833-00, ligne 23	2022-2023		
			Heures	Montant

Conseiller cadre en soutien aux achats pour le
projet MDA

625 53 195

=====

88

**PRÉCISION NO. 5 COÛTS ENCOURUS
RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION
AUTRES**

Page 891-00, ligne 29

2022-2023

Salaires - agentes administratives classe 2

107 542

Salaires - Spécialiste en activité clinique

5 898

113 440

=====

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	1 907 494
P420-00 L.02 C.1	2	3 007 114
P420-00 L.03 C.1	3	834 574
P420-00 L.04 C.1	4	165 653 322
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	5 946 668
P420-00 L.07 C.1	7	4 095 169
P420-00 L.08 C.1	8	62 984 096
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	
P420-00 L.11 C.1	11	19 107 309
P421-00 L.01 C.1	12	12 686 117
P421-00 L.02 C.1	13	2 272 289
P421-00 L.03 C.1	14	1 999 575
P421-00 L.04 C.1	15	305 434 462
P421-00 L.05 C.1	16	130 669 412
P421-00 L.06 C.1	17	131 407 800
P421-00 L.07 C.1	18	19 656 994
P421-00 L.08 C.1	19	2 209 581
P421-00 L.09 C.1	20	4 640 478
P421-00 L.10 C.1	21	22 637 190
P421-00 L.11 C.1	22	7 761 561
P421-00 L.12 C.1	23	86 201 647
P421-00 L.13 C.1	24	2 626 154
P421-00 L.14 C.1	25	25 892 919
P421-00 L.15 C.1	26	1 678 470
P421-00 L.16 C.1	27	341 034
P422-00 L.01 C.1	28	3 007 114
P422-00 L.02 C.1	29	834 575
P422-00 L.03 C.1	30	123 356 258
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	5 073 258
P422-00 L.06 C.1	33	4 083 927
P422-00 L.07 C.1	34	62 984 096
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	
P422-00 L.10 C.1	37	19 105 245
P422-00 L.12 C.1	38	861 316
P422-00 L.13 C.1	39	1 830 770
P422-00 L.14 C.1	40	113 560 014
P422-00 L.15 C.1	41	39 772 372
P422-00 L.16 C.1	42	14 952 277
P422-00 L.17 C.1	43	1 718 947
P422-00 L.18 C.1	44	4 309 200
P422-00 L.19 C.1	45	5 408 990

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 800 182	
P422-00 L.21 C.1	2	41 376 709	
P422-00 L.22 C.1	3	1 889 036	
P422-00 L.23 C.1	4	19 716 521	
P422-00 L.24 C.1	5	811 224	
P422-00 L.25 C.1	6	341 034	
P408-00 L.02 C.1	7	554 782 785	
P408-00 L.05 C.1	8	2 833 294	
P408-00 L.06 C.1	9	55	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 326 646	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	11 185	
P202-00 L.01 C.1	15	(11 107 979)	
P202-00 L.01 C.2	16	28 253 460	
P364-00 L.01 C.1	17	38 646 716	
P364-00 L.02 C.1	18	964 546	
P364-00 L.03 C.1	19	519 668	
P364-00 L.04 C.1	20	81 419	
P364-00 L.05 C.1	21	166 513	
P364-00 L.09 C.1	22	272 035	
P364-00 L.10 C.1	23	8 997 369	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	254 895	
P364-00 L.14 C.1	26	2 582	
P364-00 L.15 C.1	27	874	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29	594	
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	147 974 674	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	421 261 633	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	14 012 211	
P421-03 L.01 C.2	40	115 635 327	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	887 961	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	25 603	
P421-03 L.01 C.7	45	830 872	
P421-03 L.01 C.8	46	15 826	

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	482 918
P290-00 L.39 C.1	3	516 258
P290-00 L.40 C.1	4	627 813
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	532 617
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	19 727
P291-00 L.29 C.1	24	835 609
P294-00 L.01 C.1	25	491 368 426
P294-00 L.04 C.1	26	
P294-00 L.05 C.1	27	23 446 101
P294-00 L.06 C.1	28	3 980 441
P294-00 L.08 C.1	29	
P294-00 L.11 C.1	30	21 847 089
P294-00 L.12 C.1	31	
P294-00 L.13 C.1	32	1 599 012
P294-00 L.14 C.1	33	3 509 640
P294-00 L.15 C.1	34	325 485
P294-00 L.16 C.1	35	145 316

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	482 918	
P647-00 L.02 C.1	12	516 258	
P647-00 L.03 C.1	13	627 813	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	19 727	
P647-00 L.06 C.1	16	835 609	
P647-00 L.08 C.1	17	55 225	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	1 891 115	
P647-00 L.11 C.1	20	535 985	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

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 11:46:32

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marie-Claude Provost 13/06/2023 09:06:49
Marie-Claude Provost 13/06/2023 09:08:32
Marie-Claude Provost 13/06/2023 09:10:51
Marie-Claude Provost 13/06/2023 09:13:05

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.20600L.11		C.3	0 \$ =	+P.42000	L.12	C.2	7553105 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	1715193 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	3426207 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	945926 \$	
							<u>-4896165 \$</u>	4896165 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message aux abonnés du 7 juin 2023 de la circulaire 2023-001