

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: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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.

_____	_____		Guy Thibodeau 2023.06.14 18:07:43 -04'00'
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)	
_____	_____		Signature numérique de Stéphane Bussièrès Date : 2023.06.14 13:04:35 -04'00'
Date	Nom	Signature de la personne désignée	
	_____	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
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	2
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	3

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	4
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)	Oui	5
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)	Oui	6
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)	Non	7
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Non 8
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. S.O.
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Oui 9
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui

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

Numéro

Note

- 1 Nous avons remboursé le permis des ordres professionnels (OIIQ) pour 16 retraités réembauchés, tel que prévu dans dans l'arrêté ministériel 2021-085 en lien avec les mesures de rétention et d'attraction pour le personnel des soins infirmiers. Le versement total est de 7 615,23 \$.
- 2 Oui, considérant les mesures exceptionnelles décrétées dans le contexte de pandémie liée à la COVID-19, du temps supplémentaire a été autorisé depuis mars 2020. Ce temps supplémentaire a été autorisé par le PDG, tel que prévu dans les politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres. Notez que le PDG et le PDGA ne sont pas visés car titulaires d'emplois supérieurs.
- 3 Nous avons des ententes contractuelles avec des chef de département, des chefs de service, des médecins examinateurs et un médecin-conseil pour le paiement d'honoraires. La situation demeurera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins.
- 4 À ce jour, il reste une seule personne qui est visée. L'enjeu est relié à la très grande difficulté de trouver une ressource à titre de spécialiste en déficience visuelle, qui représente une expertise très pointue. La personne en question est ergothérapeute de formation et si nous la payons au taux de spécialiste en déficience visuelle, cela représente une baisse de salaire importante et le gestionnaire craint qu'elle quitte. Cette pratique est en place depuis plusieurs années, même avant le CIUSSS.
Donc, à votre question, cela peut représenter une pratique non conforme mais que nous n'avons pas déclarée considérant l'outil de suivi que nous avons à remplir provenant du CPNSSS et qu'une seule personne était visée. Après discussion, j'ai discuté avec Christine Larrivée, chef de service de la rémunération et avantages sociaux, et nous allons évaluer la possibilité de rémunérer directement à titre d'ergothérapeute malgré que le poste soit à titre de spécialiste en déficience visuelle et ainsi éviter une pratique non-conforme
- 5 Oui, la nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour certains titres d'emploi de la Direction des ressources informationnelles (DRI). Pour la DRI, reconnaissance de deux années d'expérience équivalant à une année de scolarité, reconnaissance à la baisse de l'expérience nécessaire (quatre années d'expérience) à l'accès au titre d'emploi de technicien spécialisé et reconnaissance à la baisse de la formation nécessaire pour l'accès au poste d'analyste en informatique:
a) Analyste en informatique : DEC avec six années d'expérience (deux années d'expérience = Une année d'études);
b) Analyste spécialisé en informatique: DEC avec dix années d'expérience (dont quatre années dans la spécialité recherchée) ou six années avec certification de spécialisation délivrée par un organisme reconnu (deux années d'expérience = une année d'études).

- 6
- Nous avons reconnu les titres d'emploi de technicien en administration et d'agent de gestion du personnel à des employés SNS qui n'ont pas complété la formation académique prévue par la nomenclature, mais qu'ils sont en cours de formation. Le titre d'emploi est accordé si l'employé s'engage à avoir son diplôme au cours des 6 prochains mois pour les techniciens. Le titre d'emploi d'agent de gestion du personnel est reconnu si l'employé a réalisé 2/3 des crédits de son baccalauréat et qu'il est toujours en cours de formation. Dans les 2 cas, le tout est possible uniquement pour une affectation et non pour l'obtention d'un poste.
- À ce jour, il y a une seule personne qui est visée. Cette personne est à Charlevoix, où l'enjeu de trouver une ressource à titre d'AGP est majeur, nous avons fait le choix de favoriser à l'interne. Un suivi rigoureux est mis en place concernant l'évolution des études de cette personne.
- 7
- Nous n'avons pas été en mesure de maintenir seulement la main-d'oeuvre indépendante qui était déjà orientée en novembre 2021. Les besoins de main-d'oeuvre permettant d'assurer la continuité des services et la sécurité des usagers nous obligent actuellement à continuer de prendre et d'intégrer des nouvelles ressources qui nous sont proposées.
- 8
- Une modification a été convenue pour une entente antérieure. Le gouvernement provincial a considéré que cette modification devait être traitée comme une nouvelle entente sujette à la circulaire codifiée 01.01.10.07. La Direction des affaires juridiques (DAJI) du CIUSSS de la Capitale-Nationale est entrée en contact avec la Direction des affaires intergouvernementales et internationales afin de trouver une solution à cette problématique. Depuis mars 2022, une nouvelle entente est en cours de rédaction/approbation et sera envoyée à la direction des affaires intergouvernementales et internationales pour obtenir l'arrêt ministériel requis.
- 9
- L'avis du directeur de santé publique a été interpellé à plusieurs reprises:
1. Lors de l'élaboration du budget 2022-2023;
 2. lors du suivi des différents programmes de santé publique confiés à la direction SAPA;
 3. lors de l'allocation du budget de rehaussement des ressources en santé publique (Covid-19);
 4. Lors des allocations de budgets pour la santé mentale positive chez les jeunes et les substances psychoactives.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 13 juin 2023

Lieu : Québec, Canada

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,

RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE** (Établissement) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée des états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences potentielles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Établissement au 31 mars 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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 comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de la COVID-19 et la période post-pandémie. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le reclassement de certaines charges salariales. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements auraient dû être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) ou à d'autres postes des états financiers aux 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 de l'application au 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'Établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, l'Établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le coût moyen de désamiantage et le risque de présence d'amiante utilisés pour calculer le passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs - MSSS, aux revenus de subventions du MSSS 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.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

Autre point - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'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 que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, 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;

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

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

RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ AUX AUTORISATIONS SPÉCIFIÉES

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

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Définitions contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

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.

Mallette S.E.N.C.R.L. ¹

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

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.	Oui	10
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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	12
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

- 10 Une reconstitution des données des établissements fusionnés est nécessaire afin de compiler adéquatement le solde de départ. Les données nécessaires sont incomplètes et ne permettent pas de reconstituer le solde de départ.
- 11 Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.
- 12 Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives 2023-2028, le gouvernement a déposé publiquement ses offres salariales aux employés de l'état le 15 décembre 2022. Cette offre propose une rémunération additionnelle de 1 000 \$ par employé en fonction des heures rémunérées pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le gouvernement a pris la décision de provisionner centralement ce montant au 31 mars 2023, ce qui a comme conséquence une sous-évaluation des salaires à payer pour l'Établissement au 31 mars 2023.
- De plus, au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, une nouvelle entente est intervenue avec le personnel d'encadrement du RSSS concernant un rehaussement des conditions de travail. Bien que le règlement concernant cette nouvelle entente n'est pas encore adopté par le Secrétariat du Conseil du trésor, les salaires à payer de l'Établissement devraient inclure une provision à cet effet et sont donc sous-évalués au 31 mars 2023.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L. ¹

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A125052

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>				
Au cours de l'exercice 2020-21, le MSSS a demandé aux établissements de compléter un gabarit standard concernant les coûts additionnels reliés au coronavirus inclus dans les centres d'activités. Ce gabarit contient également les économies venant réduire les coûts et les coûts additionnels non financés par un revenu, composante sur lesquelles l'auditeur n'a pas pu obtenir d'éléments probants suffisants et adéquats. Aussi, l'auditeur n'a pas été en mesure de valider de façons satisfaisantes les reclassements de charges effectués à la suite des analyses budgétaires au cours de l'exercice.	2020-2021	0500 Réserve	En conformité avec la NOCC-30 - Compilation des coûts reliés à une pandémie - du MSSS, l'Établissement a continué d'exercer une vigilance sur tous les coûts reliés à l'urgence sanitaire auprès de tous les gestionnaires de l'Établissement et ce, tout au long de l'année. De plus, l'Établissement a suivi attentivement toutes les précisions que le MSSS donnait et ce pour la période pandémie de la COVID-19 (du 1er mars au 13 mai 2022) et pour la période post-pandémie (du 14 mai 2022 au 31 mars 2023). Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'auditeur indépendant n'a toutefois pas été en mesure d'obtenir les éléments probants, suffisants et adéquats en ce qui concerne le reclassement de certaines charges salariales.	0610 Partiellement réglé
Le contrôleur des finances a émis une directive concernant la comptabilisation d'une provision relative au gouvernement au 31 mars 2021 qui est consolidée au niveau du gouvernement du Québec au lieu d'être comptabilisée dans chaque établissement. Il y a donc une sous-évaluation des salaires à payer au 31 mars 2021 dont la direction n'a pas été en mesure d'établir le montant au prix d'un effort raisonnable.	2020-2021	0500 Réserve	Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, la directive émise par le contrôleur des finances concernant la comptabilisation d'une provision relative aux offres salariales du gouvernement au 31 mars 2021 consolidée au niveau du gouvernement du Québec au lieu d'être comptabilisée dans chaque établissement n'a plus d'impact sur les montants comptabilisés.	0600 Réglié
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				

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

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Question 2 - L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobilier et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 13 de la page 415.	2017-2018	0520 Commentaire	Une reconstitution des données des établissements fusionnés est nécessaire afin de compiler adéquatement le solde de départ. Les données nécessaires sont incomplètes et ne permettent pas de reconstituer le solde de départ.	0620 Non réglé
Question 5 - L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison du Québec qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.	2017-2018	0520 Commentaire	Les employés du Centre antipoison du Québec ont été intégrés dans un centre d'activités d'urgence. Ils peuvent donc bénéficier de la prime de soins critiques conformément aux dispositions nationales de la convention collective.	0600 Régulé
Question 6 - Les travaux d'audit ont permis de relever des déficiences du contrôle interne.	2020-2021	0520 Commentaire	Ces déficiences sont décrites dans la section suivante: "Rapport à la gouvernance".	0620 Non réglé

Rapport à la gouvernance

C-1 - Nous recommandons au CIUSSS de la Capitale-Nationale de mettre en place un cadre de référence ou une politique concernant les allocations directes pour le maintien à domicile, de s'assurer de son application et de s'assurer de sa révision périodique.	2017-2018	0520 Commentaire	En continuité aux actions posées en 2021-2022, l'établissement s'est assuré, au cours de l'année 2022-2023, de l'application du cadre de référence concernant les allocations directes pour le maintien à domicile.	0600 Régulé
C-3 - Nous recommandons au CIUSSS de la Capitale-Nationale de mettre en place et d'appliquer une procédure formelle et documentée de la gestion des accès pour l'application SIRTF.	2018-2019	0520 Commentaire	Depuis les deux dernières années, l'établissement a optimisé son processus de gestion des accès en révisant les divers groupes d'accès à l'application SIRTF et ainsi réduit considérablement le risque lié à la gestion des accès. Cependant, la suite de la révision du processus à été mise sur pause considérant la fusion prochaine des bases de données, évitant ainsi la répétition des opérations nécessaires dans les	0610 Partiellement réglé

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 diverses bases de données actuelles.	État de la problématique au 31 mars 2023

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 672 950 909	1 892 817 662	2 219 177 837	2 236 034 867
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	17 915 339	16 395 325	16 975 471	16 240 589
Contributions des usagers (FE:P301)	3	106 892 940	113 615 461	113 615 461	103 733 985
Ventes de services et recouvrements	4	10 494 008	13 029 296	13 029 296	13 195 695
Donations (FI:P294)	5	608 502	575	660 236	612 231
Revenus de placement (FI:P302)	6	10 309	585 364	635 871	101 871
Revenus de type commercial	7	5 487 485	3 414 460	3 718 204	4 427 298
Gain sur disposition (FI:P302)	8				15 520
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	55 061 927	61 217 324	63 568 952	113 620 993
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 869 421 419	2 101 075 467	2 331 381 328	2 487 983 049
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 225 186 690	1 397 187 767	1 397 187 767	1 625 168 607
Médicaments	14	9 945 711	13 021 771	13 021 771	12 153 407
Produits sanguins	15				
Fournitures médicales et chirurgicales	16	12 210 409	18 410 423	18 410 423	18 562 981
Denrées alimentaires	17	14 967 940	19 164 397	19 164 397	16 672 237
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	135 372 744	156 784 078	156 784 078	147 597 879
Frais financiers (FI:P325)	19	28 801 546	2 132 722	27 971 401	27 541 417
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	30 547 866	30 030 570	7 903 443	37 934 013
Créances douteuses	21	1 887 658	(167 623)	(167 623)	1 958 725
Loyers	22	7 298 063	10 287 562	10 287 562	12 731 822
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	57 665 722	XXXX	57 295 366	62 475 645
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX		103 398
Dépenses de transfert	25	165 932 912	204 560 199	204 560 199	267 442 103
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	191 296 450	246 767 379	7 175 143	238 901 729
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 881 113 711	2 098 179 245	2 198 524 598	2 474 939 430
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(11 692 292)	2 896 222	129 960 508	13 043 619

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	28 940 611	47 834 082	76 774 693	69 000 973	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(121 243 400)	(121 243 400)	(126 513 299)	13
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	28 940 611	(73 409 318)	(44 468 707)	(57 512 326)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 896 222	129 960 508	132 856 730	13 043 619	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	31 836 833	56 551 190	88 388 023	(44 468 707)	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	1 696	1 866
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	4 936 518	5 058 381
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	83 449 809	(49 528 954)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	88 388 023	(44 468 707)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	20 270 269	855 701	21 125 970	136 050 452
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	316 130 582	5 707 340	321 837 922	219 653 372
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	38 886 392	12 043 945	50 930 337	44 519 913
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	18 590 504	(18 590 504)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	90 685 568	1 035 562 359	1 126 247 927	1 121 637 728
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 454 980	6 590	2 461 570	3 644 867
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	487 018 295	1 035 585 431	1 522 603 726	1 525 506 332
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	102 000 000	86 066 715	188 066 715	155 711 857
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	203 125 161	14 839 964	217 965 125	301 279 060
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	(399 200)	(399 200)	(399 200)
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	375 327	5 718 791	6 094 118	6 192 495
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	17 677 096	1 031 849 072	1 049 526 168	920 341 916
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	793 948 795	793 948 795	874 613 931
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	248 900	248 900	248 900
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	165 806 869	XXXX	165 806 869	166 502 984
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	140 259 909	140 259 909	133 595 208
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	3 437 682		3 437 682	2 935 125
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	492 422 135	2 072 532 946	2 564 955 081	2 561 022 276
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(5 403 840)	(1 036 947 515)	(1 042 351 355)	(1 035 515 944)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 092 964 620	1 092 964 620	974 698 480
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	10 517 289	XXXX	10 517 289	11 208 607
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	26 723 384	534 085	27 257 469	5 140 150
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	37 240 673	1 093 498 705	1 130 739 378	991 047 237
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	31 836 833	56 551 190	88 388 023	(44 468 707)
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	1	(794 683 259)	12 930 363	(914 851 099)	(901 920 736)	(720 446 140)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(121 243 400)	(121 243 400)	(126 513 298)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(794 683 259)	12 930 363	(1 036 094 499)	(1 023 164 136)	(846 959 438)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		2 896 222	129 960 508	132 856 730	13 043 619
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(262 567 850)	XXXX	(175 561 506)	(175 561 506)	(398 129 990)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	57 665 722	XXXX	57 295 366	57 295 366	62 475 645
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			144 555 905
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	(12 351 808)	(12 351 808)	(11 320 188)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(204 902 128)	XXXX	(130 617 948)	(130 617 948)	(202 418 628)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(29 007 738)	(128 915 070)	XXXX	(128 915 070)	(46 158 337)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(28 278 517)	(48 313 453)	(626 724)	(48 940 177)	(21 070 788)
Utilisation de stocks de fournitures	17	25 170 230	129 606 388	XXXX	129 606 388	45 828 968
Utilisation de frais payés d'avance	18	28 109 253	26 391 710	431 148	26 822 858	22 218 660
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(4 006 772)	(21 230 425)	(195 576)	(21 426 001)	818 503
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(208 908 900)	(18 334 203)	(853 016)	(19 187 219)	(188 556 506)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 003 592 159)	(5 403 840)	(1 036 947 515)	(1 042 351 355)	(1 035 515 944)

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	132 856 730	20 869 637	
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	(21 426 001)	818 503	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		87 878	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(249 041)	(57 987)	
- Autres	7	984 685	173 901 460	
Amortissement des immobilisations	8	57 295 366	61 662 299	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	430 063	419 293	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(150 043 167)	(627 845 406)	
Autres (préciser P297)	13		(177 678 024)	14
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(113 008 095)	(568 691 984)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(63 841 049)	804 396 306	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(43 992 414)	256 573 959	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(172 664 957)	(96 968 357)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		9 733 467	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(172 664 957)	(87 234 890)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(697 173)	(678 151)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	102 000 000	(19 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5		26 185 693	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(66 839 059)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8	430 062	(408 043)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	101 732 889	(60 739 560)	
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	(114 924 482)	108 599 509	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	136 050 452	27 450 943	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	21 125 970	136 050 452	

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	(102 184 550)	10 505 957	
Autres débiteurs	2	(6 410 424)	(9 492 117)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(4 610 199)		
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	1 183 297	300 930	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(86 210 484)	91 401 589	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(98 377)	2 115 064	
Revenus reportés	11	128 448 608	691 368 747	
Passif au titre des sites contaminés	12		(209 212)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(696 115)	18 145 287	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	6 664 701		
Autres éléments de passifs	15	72 494	260 061	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(63 841 049)	804 396 306	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	14 833 782	11 937 215	
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	(150 043 167)	(627 845 406)	15

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	635 871	101 871	
Intérêts encaissés (revenus)	21	597 907	93 491	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	29 674 060	27 122 124	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	3 968 554	(897 792)	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)* (RLRQ, chapitre S-4.2) et de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1^{er} avril 2015.

L'Établissement a pour mission :

- D'être au cœur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

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

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :
2915, avenue du Bourg-Royal,
Québec (Québec) G1C 3S2

Les principaux points de service de l'Établissement sont les suivants :

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona
Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec
Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou
Centre d'hébergement de Loretteville
Centre d'hébergement de Saint-Casimir
Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carières
Centre d'hébergement de Saint-Raymond
Centre d'hébergement des Chutes
Centre d'hébergement du Faubourg
Centre d'hébergement Louis-Hébert
Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d'hébergement Saint-Antoine
Centre d'hébergement Saint-Augustin
Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain
Centre hosp. de l'université Laval (CHUL)
Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm

CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L'Ancienne-Lorette
CLSC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carières
CLSC des Rivières et Centre d'hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge
Centre d'hébergement de Pont-Rouge (CHPR)
CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Siméon
CLSC d'Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beaupré) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine familiale Saint-François-d'Assise
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville III, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel) Anciens combattants
Centre d'hébergement Paul-Triquet
Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge
Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis
Saint Brigid's Home
Services communautaires de langue anglaise
Centre d'hébergement du Sacré-cœur +
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Charest
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux aînés

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont des incidences sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice, ainsi que sur la présentation d'éléments d'actifs, de passifs éventuels et des obligations et droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'Établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés de même que le financement à recevoir en lien avec les activités de pandémie et postpandémie.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

L'Établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Par conséquent, l'Établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre O-7.2).

e. Comptabilité d'exercice

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

Les 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.

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

f. Opérations interentités

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

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

g. Revenus de subventions

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'Établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

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

h. Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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.

i. Contribution 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, 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).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *LSSSS*.

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

j. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

k. Recouvrements

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

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'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 ou 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.

n. Autres revenus

Les autres revenus proviennent de ventes diverses, de récupérations ou de toutes autres sources dont les coûts, s'il y a lieu, ne peuvent être rattachés à un centre d'activités en particulier. Cette catégorie ne comprend pas de revenus perçus pour des services ou des soins fournis à un usager en vertu de la LSSSS. Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente ou la récupération.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

Les paiements de transfert octroyés, payés ou à payer, sont constatés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisés, 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.

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

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

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 sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoutent les coûts de transaction.

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

i. Actifs

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

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

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

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

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs et subvention à recevoir MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) et les autres éléments d'actifs financiers.

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état de la situation financière 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. Ils comprennent notamment des dépôts à terme. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- **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 d'abord comptabilisés au coût puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- **Frais reportés liés aux dettes**

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

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

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

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

Plus spécifiquement :

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

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

- **Emprunts temporaires**

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

- **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.

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

- **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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres 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 tenu 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.

s. Passif au titre des sites contaminés

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

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

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

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

t. Régimes de retraite

Les membres du personnel de l'Établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'Établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

u. 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.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les stocks et les frais payés d'avance.

i. Immobilisations

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. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, 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 une méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

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

¹ Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 1 à 101 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 immobilisations et leurs opérations connexes sont présentées au fonds d'immobilisations.

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

iii. Frais payés d'avance

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

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

v. Conversion de devises

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

w. Actifs non comptabilisés

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

x. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

y. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait 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.

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

Le 1er avril 2022, 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.

	2023 \$	2022 \$
État des résultats (en milliers de dollars)		
Augmentation des revenus	128 696 548	0
Augmentation des charges	7 453 148	7 826 018
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel	121 243 400	(7 826 018)
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités au début / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début	(121 243 400)	(113 417 382)
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités à la fin / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin	0	(121 243 400)
État de la situation financière (en milliers de dollars)		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	6 664 701	133 595 208
Diminution des actifs financiers nets / Augmentation de la dette nette	(6 664 701)	(133 595 208)
Augmentation des immobilisations corporelles	0	12 351 808
Diminution de l'excédent cumulé à la fin / Augmentation du (déficit) cumulé à la fin	0	(121 243 400)
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette) (en milliers de dollars)		
Diminution des actifs financiers nets au début / Augmentation de la dette nette au début	(121 243 400)	(113 417 382)
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel	121 243 400	(7 826 018)
Augmentation des immobilisations corporelles	0	(12 351 808)
Diminution des actifs financiers nets à la fin / Augmentation de la dette nette à la fin	0	(133 595 208)

4. INCIDENCES DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 2022-05-17, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

6. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'Établissement a réalisé un surplus de 132 856 730 \$. Par conséquent, l'Établissement a respecté cette obligation légale.

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées au fonds d'immobilisations lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 172 330 542 \$ en date du 31 mars 2023 (143 796 215 \$ en date du 31 mars 2022) et le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Au 31 mars 2023, un montant de 9 069 154 \$ (8 454 426 \$ au 31 mars 2022) était utilisé au taux moyen de 4,50 % (0,86 % au 31 mars 2022).

L'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées au fonds d'équipement lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 61 112 861 \$ en date du 31 mars 2023 (64 455 020 \$ en date du 31 mars 2022), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Au 31 mars 2023, un montant de 4 068 149 \$ était utilisé au taux moyen de 4,50 % (0,86 % au 31 mars 2022).

À partir de l'exercice 2022-2023, l'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées au fonds des ressources informationnelles lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 14 762 339 \$ en date du 31 mars 2023 et le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Au 31 mars 2023, un montant de 8 159 374 \$ était utilisé au taux moyen de 4,50 %.

À partir de l'exercice 2022-2023, L'Établissement dispose d'une marge de crédit régulière qui finance temporairement les dépenses liées à la COVID-19 lorsque l'organisme emprunte auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement plutôt qu'auprès d'une institution financière. Le montant maximum autorisé est de 10 740 642 \$ en date du 31 mars 2023 et le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Au 31 mars 2023, un montant de 0 \$ était utilisé au taux moyen de 4,50 %.

L'Établissement dispose d'une marge de crédit opérationnelle conclue avec le Fonds de financement pour ses besoins additionnels en lien avec la pandémie dont le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Le montant maximum autorisé est de 225 000 000 \$ (275 000 000 \$ en date du 31 mars 2022). Au 31 mars 2023, un montant de 102 375 327 \$ était utilisé au taux de 4,50 % (0,86 % au 31 mars 2022).

L'Établissement a également contracté des emprunts temporaires conclus avec des entités du périmètre comptable, dont les principales conditions sont les suivantes : les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) et le plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM). Le taux d'intérêt ne dépassera pas le taux moyen des bons du Trésors du Québec à 3 mois majoré de 0,02%. Les taux d'intérêt se situant entre 1,00125 % et 4,98% pour l'exercice 2022-2023 (entre 0,415% et 0,96000% au 31 mars 2022). Ces emprunts temporaires comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables remboursés par le MSSS, l'échéance est à court terme et ils sont entièrement financés et remboursés par le MSSS. La partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

8. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 662 596 \$, échéant en septembre 2024. IUSMQ billet B22	11 264 125 \$	11 926 720 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 196 146 \$	1 313 447 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 101 915 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B15	1 732 553 \$	1 834 468 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 \$, échéant en septembre 2024. IRDPQ billet B17	1 543 158 \$	1 633 933 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 \$, échéant en septembre 2024. CRDIQ billet B5	690 780 \$	731 415 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	1 529 248 \$	1 619 204 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	1 595 639 \$	1 755 203 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B11	2 331 266 \$	2 581 668 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B12	453 097 \$	498 406 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	5 170 977 \$	5 475 153 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 \$, au taux de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 182 \$, échéant en mars 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B19	0 \$	149 182 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 \$, au taux de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 105 245 \$, échéant en septembre 2024. ASSS billet B33	1 157 700 \$	1 262 946 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 511 390 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 \$, échéant en septembre 2024. JHSBH billet B9	2 387 745 \$	2 528 201 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 142 712 \$, au taux de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 \$, échéant en mars 2024. JHSBH billet B10	126 968 \$	253 936 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 243 800 \$, échéant septembre en 2024. JHSBH billet B11	1 961 463 \$	2 205 263 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	2 212 665 \$	2 488 300 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B24	9 286 513 \$	9 802 431 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B18	4 219 997 \$	4 561 726 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656\$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B12	10 577 171 \$	11 187 812 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 \$, échéant en septembre 2025. CRDIQ billet B6	1 684 980 \$	1 778 590 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 \$, échéant en septembre 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	2 960 905 \$	3 125 399 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 351 \$, échéant en septembre 2025. Centre jeunesse billet B13	906 310 \$	956 660 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B12	5 636 560 \$	5 949 702 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	8 507 895 \$	8 980 556 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 \$, au taux de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 11 924 289 \$, échéant en mars 2023. ASSS billet B35	0 \$	11 924 289 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 \$, échéant en septembre 2025. ASSS billet B36	358 107 \$	378 002 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B17	2 334 161 \$	2 513 712 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B14	365 132 \$	393 219 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 \$, échéant en septembre 2026. IRDPO billet B19	2 321 797 \$	2 571 147 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B13	471 551 \$	530 495 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B25	9 576 349 \$	10 383 767 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 \$, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B16	2 584 407 \$	2 766 457 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B17	755 193 \$	794 940 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 \$, au taux de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 \$, échéant en septembre 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	65 514 \$	131 028 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	8 838 990 \$	9 416 150 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 550 651 \$	1 632 264 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 \$, échéant en septembre 2026. CRDQ billet B1	670 217 \$	705 492 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995\$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B15	455 910 \$	479 905 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en septembre 2026. ASSS billet B38	931 086 \$	1 002 708 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B20	19 045 896 \$	20 079 448 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B14	6 738 917 \$	7 221 598 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B18	2 506 298 \$	2 680 512 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en septembre 2026. CRDIQ billet B7	424 394 \$	457 040 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B26	7 701 505 \$	8 106 847 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B13	1 854 044 \$	1 981 313 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 \$, au taux de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 \$, échéant en décembre 2023. ASSS billet B40	1 717 609 \$	3 435 218 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9 993 985 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B1	7 018 421 \$	7 613 533 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B2	239 421 \$	359 132 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B3	15 196 493 \$	16 247 163 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B4	37 865 272 \$	45 438 326 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 22 336 832 \$, au taux de 3,059 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 175 623 \$, échéant en juin 2037. CIUSSS-CN billet B5	17 634 341 \$	18 809 964 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 344 467 \$, au taux de 2,880 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 385 \$, échéant en juin 2027. CIUSSS-CN billet B6	746 926 \$	896 312 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 39 961 404 \$, au taux de 3,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 996 140 \$, échéant en novembre 2028. CIUSSS-CN billet B7	23 976 842 \$	27 972 983 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 28 469 808 \$, au taux de 3,265 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 138 792 \$, échéant en novembre 2043. CIUSSS-CN billet B8	23 914 638 \$	25 053 431 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 31 719 074 \$, au taux de 3,069 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 585 954 \$, échéant en janvier 2039. CIUSSS-CN billet B9	25 375 260 \$	26 961 213 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 14 727 643 \$, au taux de 3,039 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 818 202 \$, échéant en janvier 2037. CIUSSS-CN billet B10	11 454 834 \$	12 273 036 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 18 512 228 \$, au taux de 2,932 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 322 302 \$, échéant en janvier 2033. CIUSSS-CN billet B11	13 223 020 \$	14 545 322 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 234 664 \$, au taux de 2,902 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 325 743 \$, échéant en janvier 2032. CIUSSS-CN billet B12	2 931 691 \$	3 257 434 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 434 618 \$, au taux de 2,869 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 551 \$, échéant en janvier 2031. CIUSSS-CN billet B13	956 412 \$	1 075 963 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 074 006 \$, au taux de 2,834 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 643 091 \$, échéant en janvier 2030. CIUSSS-CN billet B14	4 501 640 \$	5 144 731 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 737 002 \$, au taux de 2,761 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 373 700 \$, échéant en janvier 2029. CIUSSS-CN billet B15	2 242 201 \$	2 615 902 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 6 189 888 \$, au taux de 2,656 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 773 736 \$, échéant en janvier 2027. CIUSSS-CN billet B16	3 094 944 \$	3 868 680 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 006 040 \$, au taux de 2,641 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 143 720 \$, échéant en janvier 2026. CIUSSS-CN billet B17	431 160 \$	574 880 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 192 484 053 \$, au taux de 3,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 699 362 \$, échéant en février 2044. CIUSSS-CN billet B19	161 686 604 \$	169 385 966 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 34 927 006 \$, au taux de 2,381 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 397 080 \$, échéant en décembre 2044. CIUSSS-CN billet B20	30 735 765 \$	32 132 845 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 37 221 014 \$, au taux de 2,194 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 722 101 \$, échéant en décembre 2029. CIUSSS-CN billet B23	26 054 710 \$	29 776 811 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 496 097 \$, au taux de 2,050 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 070 871 \$, échéant en décembre 2026. CIUSSS-CN billet B25	4 283 483 \$	5 354 355 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 384 887 \$, au taux de 2,099 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 298 111 \$, échéant en décembre 2027. CIUSSS-CN billet B24	1 490 554 \$	1 788 665 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 565 647 \$, au taux de 2,293 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 111 832 \$, échéant en décembre 2033. CIUSSS-CN billet B22	1 230 151 \$	1 341 983 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 17 040 562 \$, au taux de 2,382 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 946 698 \$, échéant en décembre 2037. CIUSSS-CN billet B21	14 200 468 \$	15 147 166 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 736 517 \$, au taux de 2,029 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 434 \$, échéant en mars 2035. CIUSSS-CN billet B27	2 189 214 \$	2 371 648 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 664 963 \$, au taux de 1,815 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 83 120,37\$, échéant en mars 2028. CIUSSS-CN billet B26	415 602 \$	498 722 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 447 706 \$, au taux de 1,262 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 55 963,26\$, échéant en juin 2028. CIUSSS-CN billet B28	335 780 \$	391 743 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 32 070 443 \$, au taux de 2,460 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 282 817,73\$, échéant en février 2046. CIUSSS-CN billet B26	29 504 808 \$	30 787 626 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 18 797 185 \$, au taux de 1,667 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 879 718,47\$, échéant en février 2031. CIUSSS-CN billet B30	15 037 748 \$	16 917 466 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 12 694 834 \$, au taux de 1,239 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 813 547,71\$, échéant en février 2028. CIUSSS-CN billet B26	9 067 739 \$	10 881 286 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 11 514 469 \$, au taux de 5,745 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 719 654 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0065	10 075 161 \$	10 794 816 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 56 250 000 \$, au taux de 5,380 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 515 625 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0067	49 218 750 \$	52 734 375 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 22 852 246 \$, au taux de 5,681 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 428 265 \$, échéant en décembre 2036. CIUSSS-CN billet B2021-0068	19 995 716 \$	21 423 981 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 767 881 \$, au taux de 1,646 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 109 697 \$, échéant en avril 2028. CIUSSS-CN billet B2021-0718	658 183 \$	767 881 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 298 909 \$, au taux de 0,690 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 99 636 \$, échéant en avril 2024. CIUSSS-CN billet B2021-0725	199 273 \$	298 909 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 447 751 \$, au taux de 2,091 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 44 775 \$, échéant en avril 2031. CIUSSS-CN billet B2021-0711	402 976 \$	447 751 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 37 881 110 \$, au taux de 2,699 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 515 244 \$, échéant en octobre 2046. CIUSSS-CN billet B2021-2028	36 365 866 \$	37 881 110 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 25 237 527 \$, au taux de 2,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 523 752 \$, échéant en octobre 2031. CIUSSS-CN billet B2021-2029	22 713 775 \$	25 237 527 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 713 057 \$, au taux de 1,676 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 244 722 \$, échéant en octobre 2028. CIUSSS-CN billet B2021-2030	1 468 335 \$	1 713 057 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 5 208 007 \$, au taux de 1,852 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 651 000 \$, échéant en octobre 2029. CIUSSS-CN billet B2021-2033	4 557 006 \$	5 208 007 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 \$, au taux de 6,021 %, garanties par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 180 331 \$, échéant en juillet 2027. JHSB billet B1	901 656 \$	1 081 987 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 1 310 500 \$, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 52 420 \$, échéant en janvier 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B3	0\$	209 680 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 \$, au taux de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 \$, échéant en juin 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 358 775 \$	1 482 300 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 \$, échéant en juin 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	1 851 495 \$	1 993 918 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 255 184 474 \$, au taux variable, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement à un montant variant annuellement, échéant en mars 2023. Agence billet C1	0 \$	2 088 586 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 \$, au taux de 4,958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 \$, échéant en décembre 2032. IUSMQ billet B12	1 823 746 \$	2 006 120 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 \$, échéant en juin 2034. IUSMQ billet B15	2 331 322 \$	2 510 655 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 \$, échéant en juin 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 237 230 \$	1 332 401 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 473 800 \$, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 18 952 \$, échéant en janvier 2023. CRDIQ billet B1	0 \$	75 808 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 \$, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 \$, échéant en juin 2035. CRDIQ billet B3	467 884 \$	503 875 \$
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 39 084 \$, au taux de 3,25 %, échéant en février 2029	2 521 514 \$	2 901 896 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition, remboursables par versements mensuels de 1 424 \$, échéant en janvier 2024	0 \$	13 255 \$
Emprunt à taux fixe de 1,820 %, remboursable par versements mensuels de 10 137 \$, échéant en septembre 2030	852 227 \$	957 358 \$
Emprunt à taux fixe de 1,820 %, remboursable par versements mensuels de 5 336 \$, échéant en septembre 2030	448 732 \$	504 088 \$
Emprunt garanti par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5,65 %, échéant en juillet 2025	368 504 \$	511 555 \$
Sous-total :	797 255 857 \$	878 351 055 \$
Frais reportés	(3 307 062) \$	(3 737 124) \$
Total	793 948 795 \$	874 613 931 \$

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

	\$
2023-2024	66 658 171
2024-2025	100 629 059
2025-2026	66 112 124
2026-2027	140 707 932
2027-2028	62 003 081
2028-2029 et subséquents	361 145 490
Total :	797 255 857

9. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances cumulées :	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales :

	Exercice courant				Exercice précédent
	\$				\$
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	133 815 681	155 349 916	(155 763 032)	133 402 565	133 815 681
Assurance salaire	25 183 557	48 131 097	(47 752 661)	25 561 993	25 183 557
Provision pour maladie	6 616 905	39 034 505	(39 444 491)	6 206 919	6 616 905
Droits parentaux	886 841	3 537 620	(3 789 069)	635 392	886 841
Total	166 502 984	246 053 138	(246 749 253)	165 806 869	166 502 984

10. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289 du rapport financier annuel AS-471.

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.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Les instruments financiers qui exposent l'Établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs et subvention à recevoir MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) ainsi que les autres éléments de l'actif financier. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse	21 125 970	136 050 452
Débiteurs MSSS	321 837 922	219 653 372
Subvention à recevoir MSSS	1 126 247 927	1 121 637 728
Autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	39 343 068	36 753 106
Autres éléments	2 461 570	3 644 867
Total	1 511 016 457	1 517 739 525

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'Établissement s'assure qu'elle soit investie auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la CNESST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

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 autres débiteurs et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 92 % pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur, 90 % du montant total recouvrable.

La chronologie des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant \$			Exercice précédent \$
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Autres débiteurs non en souffrance	12 029 554	12 277 635	24 307 189	32 980 499
Autres débiteurs en souffrance :				
Moins de 3 mois	2 092 513	7 508 803	9 601 316	6 148 124
De 3 mois à 6 mois	81 121	2 452 325	2 533 446	2 248 036
De 6 mois à 9 mois	54 400	1 761 252	1 815 652	868 177
De 9 mois à 12 mois	42 708	2 714 273	2 756 981	7 818 139
1 an et plus	(811 893)	10 583 856	9 771 963	62 890
Sous-total	1 458 849	25 020 509	26 479 358	17 145 366
Provision pour créances douteuses	0	(11 443 479)	(11 443 479)	(13 372 759)
Sous-total	1 458 849	13 577 030	15 035 879	3 772 607

Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	13 488 403	25 854 665	39 343 068	36 753 106
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

	Exercice courant \$			Exercice précédent \$
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Solde au début	11 042	13 361 717	13 372 759	12 903 400
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(1 000)	2 892 625	2 891 625	5 074 926
Montants recouvrés	(10 042)	(3 684 450)	(3 694 492)	(3 048 988)
Radiations	0	(1 126 413)	(1 126 413)	(1 556 579)
Solde à la fin	0	11 443 479	11 443 479	13 372 759

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

De plus, l'article 269 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268 de cette loi, faites 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.

Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

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

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

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

	Exercice courant \$			Exercice précédent \$
	Entité du périmètre	Tiers hors périmètre	Total	Total
Créditeurs et frais à payer - Rémunération	6 727 222	111 993 857	118 721 079	131 213 723
Créditeurs et frais à payer - Passif découlant des transferts - Autres	1 134 579	9 565 269	10 699 848	77 099 192
Créditeurs et frais à payer - Fournisseurs	10 698 499	77 845 704	88 544 203	92 966 145
Dettes et emprunts temporaires (incluant les intérêts)	977 824 531	4 190 979	982 015 510	1 030 325 788
Dettes découlant d'entente de PPP et de contrat de location-acquisitions	0	0	0	13 256
Solde à la fin	996 384 832	203 595 808	1 199 980 640	1 331 618 104

L'Établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Le risque de liquidité associé aux emprunts temporaire et aux dettes à long terme est minime, considérant que ces derniers sont majoritairement assumés par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créiteurs, autres charges à payer et les intérêts courus à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice.

c. Risque de marché

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

L'Établissement est exposé seulement au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. Le risque de change est minime, car l'Établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	188 066 715	155 711 857
Dettes à long terme	797 255 857	878 351 055
Total	883 322 572	1 034 062 912

Du montant des emprunts temporaires totalisant 86 066 715 \$ (155 711 857 \$ au 31 mars 2022), un montant de 86 066 715 \$ (155 711 857 \$ au 31 mars 2022) porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec (BTQ) à 3 mois auquel s'ajoutent des frais de gestion de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 797 255 858 \$ (878 351 055 \$ au 31 mars 2022), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 793 064 878 \$ (871 374 316 \$ au 31 mars 2022) sont pris en charge par le MSSS. Les intérêts à taux variables sur un montant de 0 \$ (2 088 586 \$ au 31 mars 2022) sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 4 190 979 \$ (4 888 153 \$ au 31 mars 2022) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'Établissement. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

13. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

Au 31 mars 2023, l'Établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d'inexécution de contrats et de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens. 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 des poursuites judiciaires ou réclamations, ni sur l'ampleur des montant en cause, sans leurs porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'Établissement fait aussi l'objet de griefs de la part de certains employés et de certains syndicats. Dans certains cas, les sommes réclamées sont mentionnées, dans d'autres cas, aucune mention n'est faite. Les réclamations pour lesquelles un montant a été établi et pour lesquelles aucune

couverture d'assurance ou demande reconventionnelle n'est possible ont été présentées dans la rubrique « Autres créiteurs et autres charges à payer », pour un montant totalisant 3 139 512 \$ (3 190 367 \$ en 2022).

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

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'Établissement est apparenté avec toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du 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 ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'Établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 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 et 6840 Radio-oncologie.

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités survenue en 2017-2018 avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d'autres cessions d'activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d'autonomie avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, l'Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d'occuper et d'utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l'entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l'exploitation des activités cédées.

15. 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. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives au démantèlement de réservoirs contenant des produits pétroliers et la disposition d'appareil de réfrigération et de climatisation. Comme ces dernières sont considérées pour l'Établissement non matérielles, aucun élément n'a été comptabilisé aux livres.

L'Établissement détient trois 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 (en milliers de dollars)

	2023			2022
	Désamiantage \$	Autres \$	Total \$	Total \$
Solde au début	133 595 208	0	133 595 208	126 582 535
Nouvelles obligations de mise hors service	0	0	0	0
Obligations réglées	(0)	(0)	(0)	(0)
Charge de désactualisation	6 664 701	0	6 664 701	7 012 672
Révision des estimations [augmentation / (diminution)]	0	0	0	(0)
Solde à la fin	140 259 909	0	140 259 909	133 595 208

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %

Période d'actualisation ⁽¹⁾	De 1 an à 101 ans
Taux d'inflation	2,93 % ⁽²⁾

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

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

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 140 259 909 \$ (133 595 208 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 140 259 909 \$ a été octroyée à l'Établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 128 696 548 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

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

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2023	
		(\$)	(%)
- Taux d'actualisation	- Hausse de 0,05 %	(10 067 458)	(7,18)
	- Baisse de 0,05 %	12 400 791	8,84
- Période d'actualisation	- Hausse de 1 an	(2 748 734)	(1,96)
	- Baisse de 1 an	2 693 927	1,92
- Taux d'inflation	- Hausse de 0,05 %	13 425 971	9,57
	- Baisse de 0,05 %	(10 974 164)	(7,82)

16. OMHS – INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

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

17. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX	1 866	170	1 696	1 866		
2	XXXX						
3	XXXX	1 866	170	1 696	1 866		16
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	648 042	7 214	134 786	520 470	648 042	17
5	XXXX	104 127	37 417	31 708	109 836	104 127	18, 19
6	XXXX	4 306 212	XXXX		4 306 212		
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9							
10	XXXX	5 058 381	44 631	166 494	4 936 518	5 058 381	
SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015							
	2	3	4	5			Notes
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Groupe de médecine familiale	2					
Santé publique	3					
Rationalisation des services	4					
Système d'information clientèle	5					
Clinique réseau	6					
Coordination en matière de SSS	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Dév. personnel encadrement	1						
Encadrement clinique personnel infirmier	2						
Organismes communautaires	3	101 104		50 000	51 104	50 000	
Plan d'action itinérance SMD	4	609 659			609 659	0	
DCI intrégrateur	5						
Numérisation des dossiers patients	6	1 345 000		270 746	1 074 254	270 746	
Violence conjugale	7						
Plan d'action santé bien être des hommes	8						
Liens réseaux CTI	9						
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10	323 090		38 080	285 010	38 080	
PS-PAR	11						
PQPTM - Forfaitaire	12	342 744		6 726	336 018	6 726	
Évaluation impact à la santé(EIS)	13	34 190	(34 190)		0	0	20
Ma Classe Flexible	14	10 000		10 000	0	10 000	
Littératie	15						
Programme de brossage supervisé	16	46 702		46 702	0	46 702	
SABSA	17	8 348		100 000	0	8 348	
Développement CHSLD Alzheimer	18						
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	120 495		(4 186)	116 309	4 186	
Soutien colloque IPS	20						
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21						
Coordination des IPS	22						
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	23						
Formation aux membres des comités régionaux ACESS	24						
Rendez-vous Santé Québec (RVSQ)	25						
Formation des intervenants jeunesse	26						
Projet vert VRAC-PARC	27						
Accompagnement familles avec enfants 0-17 ans	28						
Développer un Guide d'intervention	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	3 767 643	(667 703)	5 493 356	1 908 537	1 191 403	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		1 422 250	5 221 102	4 045 355	(2 623 105)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 002 527		(191 250)	755 734	246 793	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 711 502	720 357	10 619 022	9 181 980	(750 121)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	179 780		179 780	179 780	0	21
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	139 780	139 780	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	10 223		575	575	10 223	0
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	587 432	34 190	273 190	394 472	500 340	121 282
Tiers hors périmètre	40	179 159		1 164 384	1 087 984	255 559	(76 400)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	956 594	34 190	1 757 709	1 802 591	945 902	44 882
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 668 096	754 547	12 376 731	11 671 492	10 127 882	(705 239)

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)						
Stratégie réduction consommation alcool et drogues	1					
Prendre soin de notre personnel	2					
Regroupement des commissaires aux plaintes	3					
PAGIEP (sécurité alimentaire)	4					
Prévention surdose opioïdes	5					
Service d'injection supervisé	6					
Formation Hygiène et salubrité alimentaire	7					
Dépistage du couple	8					
Politique sur le tabac	9					
Avancement de la gérontologie et de la gériatrie sociales (AGES)	10					
Loi adoption communication renseignement	11					
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	12					
Forfaits d'installation IPS	13					
Étude utilisation drogue de synthèse	14					
Mandat spécial équité phase 2	15	100 946	22 500	123 446	0	100 946
Projet offre alimentaire (Mandat nationale)	16	203 291		203 291	0	203 291
Violence sexuelle	17					
Chargé de projet service de proximité	18					
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19					
Sage femme - modèle de base coût additionnel	20					
Activités de jour - DITSA	21					
...	22					
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	23					
Inclusion des TS en GMF	24					
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches...	25					
CRDS Épuration	26					
CRDS tracabilité	27					
Cannabis	28					
Lutte aux préjugés	29					
Projet pilote système de contrôle de l'environnement	30					
Sortir de l'ombre - CEVQ	31	10 368		10 368	0	10 368
Programme de bourses en pharmacothérapie avancée	32	60 000	40 000	70 000	30 000	30 000
Aides techniques - Chiens d'assistance à la motricité	33	25 277	15 297	25 277	15 297	25 277
Fonds mesure d'urgence	34	24 566		388	24 178	388
Formation clinique EDQ	35	48 875			48 875	0
Budget dédié à l'encadrement professionnel catégorie 1	36	497 459	505 511	1 002 970	0	497 459
Implantation de l'approche de sécurisation culturelle	37	83 686	100 000	102 548	81 138	2 548
Programme de bourses PAB et ASSS (FAMT)	38	135 150	301 410	334 200	102 360	32 790
Programme de bourses pour la formation - soutien administratif aux secteurs cliniques	39	116 000		116 000	0	116 000
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie	40	30 000	30 000	60 000	0	30 000
Programme bourses menant à l'attestation d'études professionnelles en soutien aux soins d'assistance	41	3 070	254 810	248 670	9 210	(6 140)
Soutenir la banque d'interprètes	42	1 000 000	(683 000)	317 000	0	317 000
PDRH	43	1 300 943	4 079 625	3 939 073	1 441 495	(140 552)
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	44	128 012	159 500	131 528	155 984	(27 972)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 767 643	(667 703)	5 493 356	6 684 759	1 191 403

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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)
-----------------------	--	--	---	---	---

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
Mise en place guichet investigation cancérologie	2		233 665	24 746	208 919	(208 919)
Projet continuum douleur chronique	3		403 597		403 597	(403 597)
Jeux Pathologique	4	1 422 250	1 211 413	657 443	1 976 220	(553 970)
Opération main-oeuvre-optimisation stages (P00159)	5		499 283	135 275	364 008	(364 008)
Institut de la pertinence des actes médicaux - Santé mentale (IPAM)	6		384 454	161 920	222 534	(222 534)
Travaux sur l'amélioration de l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité	7		330 000	125 640	204 360	(204 360)
Programme de formation accélérée - Santé, assistance et soins infirmiers (SASI)	8		1 705 000	1 443 000	262 000	(262 000)
Projet Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada (DHC)	9		129 338	49 973	79 365	(79 365)
Bourses d'études en psychothérapie offertes aux professionnels détenteurs d'un diplôme de maîtrise d	10		60 000		60 000	(60 000)
PHSSLD	11		264 352		264 352	(264 352)
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
Violence conjugale (santé publique)	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	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)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 422 250	5 221 102	2 597 997	4 045 355	(2 623 105)

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	1 962 562		2 733 478	2 718 589	1 977 451	(14 889)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	694 025	(356 322)		337 703	0	337 703
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxicô	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	1 422 250	(1 422 250)			0	0
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16	15 297	(15 297)			0	0
Autres (préciser):							
Regroupement des commissaires à la qualité des services du Québec (RCPQS)	17	146 451		68 809	55 176	160 084	(13 633)
CFD - Vers un chez-soi	18	543 896			543 896	0	543 896
Comité national d'éthique sur le vieillissement (CNEV)	19	40 825		100 000	140 825	0	40 825
	20						
Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)	21	238 800		59 700	298 500	0	238 800
CFD - Vers un chez-soi (COVID-19)	22	1 786 657	(1 000 000)		786 657	0	786 657
CFD - Entente CCI (VCS)	23	185 401			185 401	0	185 401
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	7 036 164	(2 793 869)	2 961 987	5 066 747	2 137 535	2 104 760
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	110 342		73 268	127 243	56 367	53 975
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	15 948 522	15 948 522	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	2 335 189		5 768 994	4 134 815	3 969 368	(1 634 179)
Tiers hors périmètre	29	1 486 091		2 911 489	3 011 636	1 385 944	100 147
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 967 786	(2 793 869)	27 664 260	28 288 963	7 549 214	624 703

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés 5	
Projets de recherche en cours	31	3 626 312
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 785 367
TOTAL (L.31 à L.33)	34	5 411 679

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	575	575	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	1 345 700		1 026 224	281 648	2 090 276	(744 576)	
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	485 724		133 325	59 982	559 067	(73 343)	
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	849 032			92 440	756 592	92 440	
IUSMQ - CERVO	6	6 243 536		156 094	76 435	6 323 195	(79 659)	
IUSMQ - FAIS	7	19 455		2 452	1 534	20 373	(918)	
IUSMQ - Opération Enfant Soleil	8	41 680				41 680	0	
IUSMQ - Fondation Plein Potentiel	9	1 754		22 833	803	23 784	(22 030)	
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	453 963			26 243	427 720	26 243	
IUSMQ - INSPQ	11							
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	110 613			5 267	105 346	5 267	
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13							
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14							
IUSMQ - FRSQ	15							
IUSMQ - CHA	16							
IUSMQ - GAZ METRO	17							
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18							
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19							
Amis du JHSB	20							
CSSSQN - Divers dons	21	961 494		54 377	62 024	953 847	7 647	
IUSMQ - CHU de Québec	22	1 515			588	927	588	
JHSB - Destinations spéciales	23	766 283			52 227	714 056	52 227	
IRDPQ - CIRRIIS	24	6 427			470	5 957	470	
Autres (préciser P297)	25	7 883				7 883	0	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	11 295 565		1 395 880	660 236	12 031 209	(735 644)	28
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	11 295 565		1 395 880	660 236	12 031 209	(735 644)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	10 223		575	575	10 223	0	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	11 285 342		1 395 305	659 661	12 020 986	(735 644)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	11 295 565		1 395 880	660 236	12 031 209	(735 644)	

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	429 512		4 510	425 002	4 510
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	242 283		51 033	0	242 283
26					
27					
28					
29	330 732			330 732	0
30	1 002 527	(191 250)	55 543	755 734	246 793

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	858 799 829	(850 634 765)	4 750 389	828 067	12 087 386	(3 922 322)	29
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		12 351 808	788 448	11 563 360	(11 563 360)	30
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	851 317 765	193 551 448	78 213 416	966 655 797	(115 338 032)	31
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	9 128 593		331 105	580 146	8 879 552	249 041	32
5 Donations (art 269)	11 285 342		1 395 305	659 661	12 020 986	(735 644)	
6 Autres sources	21 492 270		729 918	1 580 197	20 641 991	850 279	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	900 706 034	683 000	213 109 973	82 649 935	1 031 849 072	(130 460 038)	33

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:						
Contributions reportables	9 128 593		331 105	580 146	8 879 552	249 041
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	9 128 593		331 105	580 146	8 879 552	249 041

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	12 542 400		1 599 516	878 984	13 262 932	(720 532)	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	689 321		56 809	39 949	706 181	(16 860)	
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	6 338 039		302 877	231 376	6 409 540	(71 501)	34
15 Hydro-Québec	59 290			2 891	56 399	2 891	
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	13 148 562		166 021	1 086 658	12 227 925	920 637	35
17 TOTAL (L.11 à L.16)	32 777 612		2 125 223	2 239 858	32 662 977	114 635	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
13	<u>Modifications comptables avec retraitement des années antérieures</u>	
	Retraitement années antérieures suite à l'application de la nouvelle norme comptable sur les obligations de mise hors service d'immobilisations	(113 417 382)
	Impact de l'application de la norme comptable sur les obligations de mise hors service d'immobilisations au 1 avril 2022	<u>(7 826 018)</u>
	P. 202-00 L2 C3	(121 243 400)
14	<u>Autres éléments sans incidence sur la trésorerie</u>	
	Revenus MSSS - Fonds de financement -Min. des finances	(149 818 492)
	Dépenses MSSS - Fonds de financement - Min. des finances	149 818 492
	Revenus MSSS - Financement-Québec	(1 645 746)
	Dépenses MSSS - Financement-Québec	1 645 746
	Revenus MSSS - PSOC	(756 003)
	Dépenses MSSS - PSOC	756 003
	Revenus MSSS - SQI	(801)
	Dépenses MSSS - SQI	<u>801</u>
	P. 208-00 L13 C1	0
15	<u>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie</u>	
	Dette à long terme effectué	(1 517 518)
	Dette à long terme remboursée - Fonds de financement	(78 880 507)
	Emprunt temporaire effectué	304 846 107
	Emprunt temporaire remboursé	<u>(374 491 249)</u>
	P. 208-02 L19 C1	(150 043 167)
16	Affectations d'origine externe - Total	
	FRDA - dév. langage enf. imp. cochléaire	
	P289-00 L3 C.5	1 696
17	<u>Affectations d'origine interne - Projet de recherche terminés</u>	
	Affectation des projets des 4 centres de recherche au solde de fonds	

P289-00 L4 C.5 **520 470**

18

Affectations d'origine interne - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)

Affectation pour financer l'exploitation et le maintien des plateformes ainsi que le remplacement éventuel des équipements liés à celles-ci

P.289 L5 C3 **37 417**

19

Affectations d'origine interne - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)

Utilisation pour financer l'exploitation et le maintien des plateformes ainsi que le remplacement éventuel des équipements liés à celles-ci

P.289-00 L5 C4 **31 708**

20

Détails des revenus reportés - Activités principales

Évaluation impact à la santé (EIS)

Transfert vers la page P290.00 L39

P.290-00 L13 C.2 **(34 190)**

21

Détail des contributions reportables provenant du gouvernement fédéral

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
CSSPI-Santé	179 780	0	179 780	179 780	179 780	0
Canada						
P. 290-00 L34	179 780	0	179 780	179 780	179 780	0

22

Autres entités du périmètre

Transfert provenant de la page P290-00 L13

P290-00 L39 C.2 **34 190**

23	<u>Détails des revenus reportés - Activités accessoires</u>	
	Soutien aux établissements désignées universitaires	
	Transfert des revenus reportés vers les activités principales P291-00 P291-00 L02 C.2	<u>(356 322)</u> (356 322)
24	CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	
	Transfert des revenus reportés vers les activités principales P291-00 P291-00 L09 C.2	<u>(1 422 250)</u> (1 422 250)
25	Chiens d'assistance à la motricité	
	Transfert des revenus reportés vers les activités principales P291-00 P291-00 L16 C.2	<u>(15 297)</u> (15 297)
26	CFD - Vers un chez-soi (COVID-19)	
	Transfert vers Fonds d'immobilisations P291-00 L22 C.2	<u>(1 000 000)</u> (1 000 000)
27	Contributions reportables Gouvernement du Canada	
	Transfert vers revenus reportés des activités accessoires P291-00 L29 P291-00 L25 C.2	0 0

28 **Détail des Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Fondation du Centre Jeunesse de Québec - Octroi SIAM	7 883	0	0	0	7 883	0
P. 292-00 L25	7 883	0	0	0	7 883	0

29 **Variation des revenus reportés**

Ajustement- RR MSSS

Le transfert du solde des paiements de transfert du MSSS de L1 à L3	(851 317 765)
Montant provenant d'un transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo P7281 (provient de la p290-01 L42 col 2)	<u>683 000</u>
P.294-00 L1 C2	(850 634 765)

30

Revenus reportés relatifs aux OMHS

Ajuster le solde de revenus reportés des OMHS	<u>11 563 360</u>
P.294-00 L2 C5	11 563 360

31

**Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres
formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements**

Variation des revenus reportés

Ajustement- RR MSSS

Le transfert du solde des paiements de transfert du MSSS de L1 à L3	<u>851 317 765</u>
P.294-00 L1 à L3 C2	851 317 765

32

Revenus reportés à la fin L.04 C5

Revenus reportés à la fin

FIS 35701 Neuromédecine	2 183 854
FIS 35699 Neurodev-Psy	2 161 162
FIS 35695 Cepsy	2 065 583
FCI 34207 Septhon	61 636
FCI 219103 Shirley Fecteau	30 707
FCI 34265 Pierre Marquet	547 902
FCI 33240 Yves De Koninck	108 526
FCI 300112 Martin Parent	35 174
FCI 2927 Charles Morin	10 793
FCI 32339 Carol Hudon	46 110
FCI 36689 Pierre Marquet	469 913
FCI 37663 Annie Leblanc	21 342
Gouvernement Canada	811 573
FCI 42160	103 081
FCI 43245	216 000
CERVO	<u>6 196</u>
P.294-00 L4 C5	8 879 552

33	<p><u>Variation des revenus reportés</u></p> <p>Ajustement- RR MSSS</p> <p>Montant provenant d'un transfert d'un compte de bilan du fds d'exploitation vers un compte de RR du fds d'immo P7281 (provient de la p290-01 L42 col 2)</p> <p style="text-align: right;"><u>683 000</u></p> <p>P.294-00 L7 C2 683 000</p>
34	<p>Variation des revenus reportés - Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14</p> <p><u>Revenus reportés à la fin</u></p> <p>Ministère de l'économie et des finances 4 404 594</p> <p>Autres entités du périmètre ctb - inférieur à 1 000 000\$ <u>2 004 946</u></p> <p>P.294-00 L14 C5 6 409 540</p>
35	<p>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</p> <p><u>Sommes allouées au cours de l'exercice</u></p> <p>Revenu de centre de communication santé des capitales au fond immo 124 343</p> <p>CIRRIS 6 296</p> <p>Centre de recherche CERVO 35 382</p> <p>P.294-00 L16 C3 166 021</p> <p>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</p> <p><u>Revenus inscrits au cours de l'exercice</u></p> <p>Contribution du fonds de recherche IUSMQ 158 596</p> <p>CPNSSS 21 914</p> <p>Caisse populaire Desjardins 349</p> <p>CSSSVC 3 333</p> <p>Mannequin enfant/Adulte RCR 969</p> <p>CSSSP Climatisation salles d'activités 1 710</p> <p>CHQ 785 259</p> <p>Comité bénévoles-Jeu vidéo 502</p> <p>Université Laval - Stage 54 121</p> <p>Centre de Communication Santé des Capitales 24 804</p> <p>CIRRIS 23 214</p> <p>Centre de recherche CERVO 10 318</p> <p>Centre d'expertise Access <u>1 569</u></p> <p>P.294-00 L16 C4 1 086 658</p> <p>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</p> <p><u>Revenus reportés à la fin</u></p> <p>CHQ (Transfert SQI) Projet 6139 9 934 289</p>

Autres RR inférieurs à 1 000 000 \$ 2 293 636
P.294-00 L16 C5 **12 227 925**

36

Détails de la ligne 30 de la page 290-00

Aides techniques - chiens d'assistance à la motricité

Transfert provenant de la page P291-00 L16

P290-01 L33 C2 **15 297**

Soutenir la banque d'interprètes

Transfert provenant de la page P294-00 L01

P290-01 L42 C2 **(683 000)**

37

Détails de la ligne 31 de la page 290-00

Jeux pathologiques

Transfert provenant de la page P291-00 L09

P290-02 L04 C2 **1 422 250**

38

Détail des autres fonds affectés provenant du MSSS

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Simad Cas spéciaux	270 429	0	0	0	270 429	0
Hébergement -						
Transport La Source	<u>60 303</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60 303</u>	<u>0</u>
P. 293-00 L29	330 732	0	0	0	330 732	0

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	167 405	2 142 463	3 394 633	(1 084 765)	
FSST - réadaptation sociale	2		2 517 803	1 979 958	537 845	
F.A.A.Q.	3		4 965 545	11 490 664	(6 525 119)	
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5	529	543 784	218 417	325 896	39
TOTAL (L.01 à L.05)	6	167 934	10 169 595	17 083 672	(6 746 143)	
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7	509 347	509 347	264 526	244 821	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		60 997		60 997	
Autres (préciser P.391)	9	7 723 607	704	7 724 311	7 022 654	40
TOTAL (L.07 à L.09)	10	8 232 954	61 701	8 294 655	966 183	
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	198 584	222 456	421 040	339 088	81 952
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	341 818	287 973	629 791		629 791
Services dentaires non assurés	13	631 666	568 502	1 200 168	650 112	550 056
Autres services non assurés	14					
Autres services non assurés	15	198	191 212	191 410		191 410
TOTAL (L.14 + L.15)	16	198	191 212	191 410		191 410
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	9 405 220	1 331 844	10 737 064	1 955 383	8 781 681
TOTAL (L.06 + L.17)	18	9 573 154	11 501 439	21 074 593	19 039 055	2 035 538
		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	40 989		40 989	(8 765)	49 754
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	9 405 220		9 405 220	(72)	9 405 292
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 331 844		1 331 844	1 450	1 330 394
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	10 737 064		10 737 064	1 378	10 735 686
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 653 129	895 117	758 012		758 012
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	66 798 710	6 548 004	60 250 706	741 731	59 508 975
Adultes en ressources intermédiaires	25	25 294 181	2 047 435	23 246 746	64 560	23 182 186
Adultes en RTF	26	8 279 915	134 336	8 145 579	(15 638)	8 161 217
Contributions parentales	27		27 297	(27 297)	(181 512)	154 215
Hébergement temporaire - CHSLD	28	126 133		126 133	12 843	113 290
TOTAL (L.23 à L.28)	29	102 152 068	9 652 189	92 499 879	621 984	91 877 895
TOTAL (L.22 + L.29)	30	112 889 132	9 652 189	103 236 943	623 362	102 613 581
TOTAL (L.19 + L.30)	31	112 930 121	9 652 189	103 277 932	614 597	102 663 335

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	5 258 172	17 262 369		
- FSST	6	585 792	8 654 037		
- FRQS	7		3 635 266	8 312	
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	7 136 788	2 501 572	484 258	41
Revenus des stages d'enseignement	9	679 039		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	748 103	1 404 467	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11		10 208 742	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	260 102			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16	39 338			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	9 005		128 195	
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	11 742			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			1 580 197	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	1 163 326	1 659 464	150 666	42
TOTAL (L.05 à L.24)	25	15 891 407	45 325 917	2 351 628	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	577 774	7 590	50 507	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	577 774	7 590	50 507	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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	985 245	59 140 932	1 027 093	60 148 389
Personnel-temps régulier	2	21 377 812	696 013 220	20 331 866	681 597 928
Temps supplémentaire	3	987 297	47 734 449	1 009 676	54 577 938
Primes	4	XXXX	138 687 571	XXXX	105 065 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 806 037	96 970 381	1 254 802	76 332 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 156 391	1 038 546 553	23 623 437	977 722 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 006 080	179 134 455	4 698 782	165 736 372
Particuliers	9	3 267 410	79 166 875	2 899 033	72 429 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 273 490	258 301 330	7 597 815	238 166 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 421 306	XXXX	143 416 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 429 881	1 456 269 189	31 221 252	1 359 305 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	211 162 277	XXXX	216 522 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 908 363	XXXX	157 240 079
Allocations directes	15	XXXX	58 427 134	XXXX	69 431 140
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	419 497 774	XXXX	443 193 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 429 881	1 875 766 963	31 221 252	1 802 499 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 437 694	XXXX	2 402 581
Recouvrements	19	72 105	10 758 001	84 227	10 626 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 859 162	XXXX	2 436 173
TOTAL (L.18 à L.20)	21	72 105	16 054 857	84 227	15 465 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 357 776	1 859 712 106	31 137 025	1 787 033 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373 447	352 191 758	522 065	50 662 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 984 329	1 507 520 348	30 614 960	1 736 371 346

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	319 156	302 545	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	2 132 909	1 536 692	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	19 922 426	38 535 820	
Comité des usagers	9	597 381	569 139	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 132 722	346 793	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 429 708	1 273 183	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	378 436	3 872 819	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	3 123 806	7 056 824	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 373 935	1 246 163	
Organismes communautaires	19	77 452 229	70 743 734	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	614 597	1 114 857	
Créances douteuses - Autres	21	(782 220)	843 868	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	398	22 544	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(882 506)	46 613	
Rétroactivités salariales	27	3 591 285	53 807 588	
Règlement en équité salariale	28	(18 211 801)	58 137 355	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	46 068 452	104 062 827	43
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	11 340 890	11 753 279	
Services préhospitaliers d'urgence	33	64 099 319	53 346 497	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	214 701 122	408 619 140	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 132 722	XXXX	27 541 338	
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	430 063	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	2 132 722	XXXX	27 971 401	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	9 405 782	82 910		
Électricité et combustible	8	16 151 354	182 513		
Frais de bureau et informatique	9	23 687 609	519 587		
Autres fournitures et approvisionnements	10	8 466 611	433 481		
Publicité et communication	11	654 316	61 036	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	10 571 011	419 037		
Transport des usagers	13	7 968 589	2 500		
Autres services de transport et de communication	14	8 943 325	349 631		
Allocation directes	15	70 186 251	127 544		
Honoraires professionnels	16	3 981 764	4 600 552		
Taxes et Assurances	17	1 383 633	668		
Autres services professionnels et administratifs	18	15 438 394	3 588 675		
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	6 664 701	44
Autres (préciser P391)	23	43 397 887	16 162 719	510 442	45
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	220 236 526	26 530 853	7 175 143	

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	11 340 890	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	64 099 319	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	19 732 120	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	77 452 229	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	31 935 641		XXXX	46
TOTAL (L.25 à L.30)	31	204 560 199		XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	3 571	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	733 109	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 342 868	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	6 813 401	XXXX	XXXX	47
TOTAL (L.32 à L.38)	39	26 892 949	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	162 732	10 519 893	2 149 375	73 330 285	
Congés fériés	2	62 931	3 753 746	1 255 678	42 005 558	
Congés mobiles	3	2 214	136 829	51 915	1 918 823	
Congés de maladie	4	10 427	600 750	982 479	32 735 775	
Congés quart stable de nuit	5	(6)	(285)	21 037	734 998	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 298	15 010 933	4 460 484	150 725 439	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 379	94 356	95 447	2 931 510	
Droits parentaux	9	7 925	106 222	460 481	2 900 490	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	29 564	1 391 300	1 541 438	40 588 029	
Différentiel CNESST	11	XXXX	810	XXXX	324 515	
Développement des ressources humaines	12	4 492	258 862	367 405	12 090 785	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	12 597	XXXX	24 143	
Libération patronale et syndicale	14			52 640	1 731 013	
Banque de congés maladie	15			7	250	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	700	33 564	327 000	9 603 301	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7 921	242 439	
Autres (préciser P391)	19			2 634	95 626	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	44 060	1 897 711	2 854 973	70 532 101	48
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	282 358	16 908 644	7 315 457	221 257 540	

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	596 345	10 477 418	11 073 763	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 506 406	45 446 247	48 952 653	
CNESST (FSST)	3	1 019 667	16 485 777	17 505 444	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	102 812	140 002	242 814	
Régime de rentes du Québec	5	2 823 965	48 078 358	50 902 323	
Autres régimes de pension-retraite	6		8 786	8 786	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	6 456 987	6 456 987	
Régime d'assurance-cadres	9	1 188 228	XXXX	1 188 228	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	430 782	6 655 116	7 085 898	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	9 668 205	133 748 691	143 416 896	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	14 416	838 147	14 037	785 381
Personnel-temps régulier	2	970 507	30 913 454	976 803	32 162 423
Temps supplémentaire	3	7 929	413 347	10 685	568 753
Primes	4	XXXX	4 638 205	XXXX	4 065 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 891	1 946 808	15 051	918 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 031 743	38 749 961	1 016 576	38 500 817
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	207 548	6 221 498	178 161	6 285 242
Particuliers	9	78 142	1 872 578	74 460	1 903 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285 690	8 094 076	252 621	8 188 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 168 462	XXXX	6 317 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 317 433	53 012 499	1 269 197	53 006 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	6 562 202			6 283 230
Fournitures et autres charges	14	21 703 074			21 689 203
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	28 265 276			27 972 433
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	81 277 775			80 978 938
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	82 097			71 452
Entretien des installations	20	69 913			59 827
Sécurité	21	14 455			14 355
Fonctionnement des installations	22	189 822			190 371
Administration	23	2 502 872			2 100 167
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 859 159			2 436 172
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	84 136 934			83 415 110
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	71 025 452			69 747 126
Revenus de type commercial	29	4 108 932			3 414 460
Revenus d'autres sources	30	11 436 821			13 149 749
TOTAL (L.28 à L.30)	31	86 571 205			86 311 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 434 271			2 896 225
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	622 262			512 123

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 018	120 536	84 839	3 081 540	
Congés fériés	2	854	48 097	53 301	1 777 409	
Congés mobiles en psychiatrie	3	91	5 189	912	40 069	
Congés de maladie	4	172	9 770	35 787	1 197 515	
Congés quart stable de nuit	5			187	5 117	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 135	183 592	175 026	6 101 650	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	56	3 570	26 148	854 423	
Droits parentaux	9		(87)	14 188	124 012	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	56	1 093	25 126	613 467	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	8 484	
Développement des ressources humaines	12	156	8 779	3 692	136 165	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	4 138	
Libération patronale et syndicale	14			892	37 005	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			3 958	106 644	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			188	5 323	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	268	13 355	74 192	1 889 661	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 403	196 947	249 218	7 991 311	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	7 645	523 067	530 712
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	41 705	1 911 540	1 953 245
CNESST (FSST)	3	9 075	580 327	589 402
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	1 169	15 201	16 370
Régime de rentes du Québec	5	37 221	2 330 442	2 367 663
Autres régimes de pension-retraite	6	8 571	251 252	259 823
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	278 623	278 623
Régime d'assurance-cadres	9	17 403	XXXX	17 403
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	5 523	298 666	304 189
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	128 312	6 189 118	6 317 430

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 578 426 424	1 871 330 062	21 487 600	1 892 817 662	2 173 241 705
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	17 550 775	319 560	16 075 765	16 395 325	15 875 458
Contributions des usagers (P301)	3	106 892 940	113 615 461	XXXX	113 615 461	103 733 985
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 494 008	13 029 296	XXXX	13 029 296	13 195 695
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		575		575	3 467
Revenus de placement (P302)	6		577 774	7 590	585 364	91 562
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 184 751		3 414 460	3 414 460	4 108 932
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	53 507 688	15 891 407	45 325 917	61 217 324	61 835 847
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 772 056 586	2 014 764 135	86 311 332	2 101 075 467	2 372 086 651
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 225 186 690	1 344 181 262	53 006 505	1 397 187 767	1 625 168 607
Médicaments (P750)	14	9 945 711	13 021 771	XXXX	13 021 771	12 153 407
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	12 210 409	18 410 423	XXXX	18 410 423	18 562 981
Denrées alimentaires	17	14 967 940	19 164 397	XXXX	19 164 397	16 672 237
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	135 372 744	156 784 078	XXXX	156 784 078	147 597 879
Frais financiers (P325)	19	353 729	2 132 722	XXXX	2 132 722	346 793
Entretien et réparations (C2:P325)	20	18 294 248	26 892 949	3 137 621	30 030 570	33 415 643
Créances douteuses (P321)	21	1 887 658	(167 623)		(167 623)	1 958 725
Loyers	22	7 298 063	9 547 431	740 131	10 287 562	12 731 822
Dépenses de transfert (P325)	23	165 932 912	204 560 199		204 560 199	267 442 103
Autres charges (P325)	24	191 192 711	220 236 526	26 530 853	246 767 379	229 613 678
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 782 642 815	2 014 764 135	83 415 110	2 098 179 245	2 365 663 875
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(10 586 229)	0	2 896 222	2 896 222	6 422 776

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	151 370	84 925	
Autres ventes de services	3	4 867 448	4 017 641	
Recouvrements: Établissements publics	4	455 998	229 281	
Autres recouvrements	5	7 485 715	7 121 319	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	277 758	528 803	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	14 178 057	13 016 521	
Avances aux employés	9	4 632 464	5 161 989	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 786 542	3 559 609	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 979 655	2 046 398	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 762 699	2 800 040	
Autres (préciser P391)	13	9 752 165	9 788 968	49
TOTAL (L.01 à L.13)	14	50 329 871	48 355 494	
Provision pour créances douteuses	15	11 443 479	13 372 759	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	38 886 392	34 982 735	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	46 515	13 888	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 408 465	3 119 726	
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	2 454 980	3 133 614	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 583 774	2 468 713	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 658 201	5 651 207	
Denrées alimentaires	28	15 717	13 318	
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P391)	30	3 259 597	3 075 369	50
TOTAL (L.25 à L.30)	31	10 517 289	11 208 607	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 713 998	1 497 781	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	25 009 386	3 303 860	51
TOTAL (L.32 à L.35)	36	26 723 384	4 801 641	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 128 389	996 112	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	73 710 421	81 028 930	
Salaires courus à payer	4	68 618 201	75 731 049	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	4 639 705	3 909 749	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	40 593 262	46 589 223	
Provision pour passifs éventuels	7	3 139 512	3 190 367	
Équité salariale - Rétroactivité	8		66 448 709	
Impôt provincial à payer	9	4 869 911	4 983 702	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	6 425 760	6 432 531	52
TOTAL (L.01 à L.10)	11	203 125 161	289 310 372	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	375 327	21 215	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	375 327	21 215	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	3 437 682	2 935 125	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	3 437 682	2 935 125	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 606 337 894	1 606 337 894	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	289 479 424	142 864	264 207 338	167 191 117	386 638 509
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(750 121)	(750 121)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7			1 534 951	1 534 951	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	289 479 424	142 864	1 871 330 062	1 774 313 841	386 638 509
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		5 020 565	5 020 565	0	53
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 181 483	XXXX		1 181 483	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	4 431 241	(193 401)	7 288 260	4 914 936	6 611 164
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	2 104 760	2 104 760	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	9 087 961	185 401	7 074 015	3 962 383	12 384 994
TOTAL (L.10 à L.14)	15	14 700 685	(8 000)	21 487 600	16 002 644	20 177 641
TOTAL (L.09 + L.15)	16	304 180 109	134 864	1 892 817 662	1 790 316 485	406 816 150

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	316 130 582
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	90 685 568

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	806 870	22 266 045		119 543 445	3 642	5 897 677	148 517 679
- Charges sociales	79 971	2 917 512		14 272 236	438	715 148	17 985 305

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(223 250)	242 841		(508 488)	(832)	(366 226)	(855 955)	(287 752)
- Charges sociales	(21 708)	135 595		144 349	(100)	(44 787)	213 349	(35 103)

Activités accessoires:

- Salaires	(5 861)			(43 629)	(49)	1 722	(47 817)	(8 625)
- Charges sociales	(630)			(5 348)		286	(5 692)	(1 035)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	577 759	22 508 886		118 991 328	2 761	5 533 173	147 613 907	2 476 229
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	57 633	3 053 107		14 411 237	338	670 647	18 192 962	299 760

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	69 377 273			69 377 273	121 068 210	
2	1 516 088			1 516 088	5 634 135	
3	3 178 927			3 178 927	2 640 275	
4	348 181			348 181	17 742	
5	74 314			74 314	91 875	
6	74 494 783			74 494 783	129 452 237	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						

Banque maladie gelée

7	1 681			1 681	777	
8	2 440 299			2 440 299	5 586 231	
9	357 489			357 489	635 392	
10	12 209 833			12 209 833	25 561 993	
11						
12	89 504 085			89 504 085	161 236 630	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 105 569			1 105 569	3 720 914	
14	5 540			5 540	171 754	
15	26 770			26 770	57 660	
16	2 513			2 513		
17						
18	1 140 392			1 140 392	3 950 328	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

Banque maladie gelée

19					2 322	
20	41 091			41 091	617 589	
21						
22						
23						
24	1 181 483			1 181 483	4 570 239	
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		437 000 000	335 000 000		102 000 000	
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		437 000 000	335 000 000		102 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		437 000 000	335 000 000		102 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS 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
Fonds détenus pour les usagers	1	991 039	991 039	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	991 039	991 039	0	

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 444 013		1 329 414	1 327 459	1 445 968	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8			358 476		358 476	57
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(4 033 789)		(2 269 220)		(6 303 009)	58
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	89 504 085				89 504 085	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	588 900		721 200	588 900	721 200	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(4 224 379)	(4 224 379)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(66 014)	(66 014)	XXXX	
Coloscopie	16	276 434		96 982	186 334	187 082	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	(1 790 550)		8 401 600		6 611 050	
Soutien à domicile (SAD)	19	4 320 320	508 840	27 278 360		32 107 520	59
Sommaire des mesures salariales	20	70 375 267	(740 476)	37 177 642	43 499 577	63 312 856	60
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(721 472)		3 358 668	580 251	2 056 945	
Imagerie médicale	22	(165 475)		740 500	(214 133)	789 158	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	87 222 266		10 272 994	34 111 250	63 384 010	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	3 845 758		1 236 113	3 845 758	1 236 113	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	163 760		440 826		604 586	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	1 112 751				1 112 751	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	1 532 500		213 375	1 532 500	213 375	
Rehaussement en soutien à domicile	35	508 840	(508 840)			0	61
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	29 449		396 828		426 277	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	27 817				27 817	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	35 113 550	883 340	178 743 973	86 023 614	128 717 249	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	289 354 424	142 864	264 207 338	167 191 117	386 513 509	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		1	2	3	4	5	
		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	75 841				75 841	
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	12 633 658		(1 022 826)	10 187 075	1 423 757	
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	9 163 043			8 969 181	193 862	62
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	5 226 535		5 226 535	
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	34 136 330	(4 733 429)	(6 694 667)	13 107 512	9 600 722	63
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	5 638 973		5 638 973	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	510 350			510 350	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	285 580		285 580	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	996 837			996 837	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 563 714		1 563 714	
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	11 546 305		(11 546 305)		0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	69 062 364	(4 733 429)	(6 548 996)	33 770 955	24 008 984	

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	2 191 389		2 191 389	0	64
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3		170 868		170 868	
Forfait d'installation des pharmaciens	4					
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5		10 247 378		10 247 378	65
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6					
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7		1 395 802		1 395 802	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins						
Financement pharmaciens CHSLD	8		(252 200)		(252 200)	
Financement techniciens en pharmacie	9					
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10		509 775		509 775	
Bourses						
Bourse DEP PAB	11	857 138		42 857	899 995	0
Bourse AEP SSAES PAB	12		143 410		442 080	(298 670)
Bourse psychothérapie	13		30 000		20 000	10 000
Bourse agents administratifs	14		464 000	44 000	508 000	0
Bourse SASI	15		65 000	(95 000)	75 000	(105 000)
Bourse dentisterie	16					
Bourse sage-femme	17					
Bourse régions éloignées	18					
Encadrement						
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		353 549	427 446	353 549	427 446
Gestionnaires en CHSLD						
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Renforcement gestion de proximité	21					
Sage-femme						
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22					
Prime soir, nuit et fin de semaine	23					
Libérations professionnelles	24					
Perfectionnement - RSSF	25					
Perfectionnement - régions nordiques	26					
Prime de supervision - préceptorat	27					
Lettre d'intention - régions nordiques	28					
Bonification temps complet	29					
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30					
Libérations - négociations	31					
Lettre entente 2 - Prime 5% sage-femme	32		10 052			10 052
Équité salariale	33			2 795 647		2 795 647
Normes du travail	34			278 824		278 824
Variation comptes à recevoir 2021-2022	35			5 000 135	5 141 755	(141 620)
	36					
	37					
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38	857 138	3 257 400	20 565 532	9 631 768	15 048 302

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		1 219 817		1 219 817	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		103 297		103 297	
Prime secrétaire médicale	4		74 400		74 400	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		2 578		2 578	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8		25 896		25 896	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		173 101		173 101	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		1 956 609		1 956 609	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		1 058 170		1 058 170	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		891 188		891 188	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		19 832		19 832	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		1 377 549		1 377 549	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		768 214		768 214	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		421 354		421 354	
Prime de rétention psychologues	17		1 700 317		1 700 317	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		618 184		618 184	
Forfaitaire TGC	19		624 285		624 285	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		6 509		6 509	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	142 864	58 545		201 409	72
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		2 614 829		2 614 829	
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	531 080	(217 038)	35 245	278 797	73
Budget PDRH Catégorie 2-3	27	(5 784)		(5 784)	0	74
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28	67 393		67 393	0	75
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29		124 951		124 951	
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		283 120		283 120	
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32	735 553	13 905 707	96 854	14 544 406	

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		84 565		84 565	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6		636 819		636 819	
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		103 455		103 455	
Avocat 37,5h	8		155 465		155 465	
Psychologue 37,5h	9		449 440		449 440	
Analyste informatique 40h	10		736 935		736 935	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11		3 981 840		3 981 840	
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			(136 817)	(136 817)	
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25		292 471		292 471	
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		6 304 173		6 304 173	

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
	1	2	3	4	5
Autres mesures					
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1				
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2		154 063		154 063
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3				
Horaire 9/14 de soir	4				
Budget forum santé globale	5		2 925		2 925
Congés de décès - Prise des congés	6		144 756		144 756
Congés pour décès - Enfant	7				
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8		283 160		283 160
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9		2 108		2 108
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10				
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11				
Remboursement des frais de stationnement	12				
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13				
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14				
Prime de supervision de stagiaires	15		293 079		293 079
Prime de supervision et responsabilité (5%)	16		390 157		390 157
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	17		867 131		867 131
Forfaitaire 100\$ temps partiel	18		600 595		600 595
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19		2 737 974		2 737 974

Notes

76

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			213 252		213 252	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			213 252		213 252	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

39

Revenus provenant des usagers et déduction - Autres Responsabilités -

Autres

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers admis

P. 301-00 L5 C1

529

Services des aides techniques provenant d'autres agents payeurs - Usagers
inscrits et enregistrés

P. 301-00 L5 C2

543 784

40

<u>Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres</u>	
Allocations spéciales pour enfants du Gouvernement Canadien pour le Centre Jeunesse de Québec	7 634 886
Militaires et PFSI	88 721
Soins d'urgence usagés Jeffery Hale	704
P. 301-00 L9 C3	7 724 311

41

Autres revenus - Financement public - parapublic

Activités principales

Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis	3 936 087
FRISSS - Plan décentralisé modernisation technologique 2022-2024	1 891 493
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	139 560
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)	133 628
Institut national de santé publique du Québec	113 965
Fonds Québec en Forme	107 414
Ministère de la Justice	100 000
Autres	<u>714 641</u>
P. 302-00 L8 C1	7 136 788

Activités accessoires

Projets communs, enseignements - Partenaires du Réseau	1 887 352
PERRCCA (SAAQ)	383 916
Autres	<u>230 304</u>
P. 302-00 L8 C2	2 501 572

Fonds d'immobilisations

MSSS	15 371
P5340 Prendre soin du personnel 2020-2021	915
P2524 CIRRISS-Autres Organismes Québécois	199
P5609 Remplacement des bassins de refroidissements	860
P3136 Accessibilité des aides techniques	1 339
P6738 Déploiement de nouveaux sites	788
P6279 Mécanise d'accès à médecin de famille	2 514
P6467 Équipement pour les activités Télésanté	2 185
P6468 Maintien des stages	262
P1675 Aide technique TRI-QUARDI	<u>459 825</u>
P. 302-00 L8 C3	484 258

42

Autres revenus - Autres

Activités principales

Versement Université Laval mission universitaire	1 120 368
Autres	<u>42 958</u>
P. 302-00 L24 C1	1 163 326

Activités accessoires

Podo-orthèse et Activités complémentaires des aides techniques	530 704
STRIPE	204 764
SISAT	171 619
CEVQ	140 760
Croix bleue clinique TSO	52 580
Autres	<u>559 037</u>
P. 302 L24 C.2	1 659 464

Fonds d'immobilisations

Fondation CERVO	28 071
CRDQ (RISQ)	1 967
Fondation CIRRIIS	9 284
CERSSPL-UL	29 002
CRUJeF	3 482
Revenus Dons - Non capitalisables Non Apparentés	78 787
Autres revenus	7
Escompte de caisse	66
P. 302 L24 C.3	150 666

43

Charges non réparties - Activités principales - Autres

Griefs	901 039
Crédits régionaux-dépenses de transfert	771 180
Contributions et transferts via fonds affectés	4 399 991
TAPJ	294 756
Organisme communautaire DSMD	4 325 458
Épuration des courus	-2 798 361
Provision taxes	-1 072 015
Éventualités	400 000
Maison Laura Lémerville	124 808
Maison Michel Sarazzin	7 101 231
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	23 840 663
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	7 696 898
Autres	82 804
P.321-00 L30 C1	46 068 452

44

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres

Immobilisations

Charges de désactualisation - OMHS	6 664 701
P.325-00 L22 C3	6 664 701

45

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres

Activités principales

Petits équipements non capitalisables	2 715 349
Alimentation	2 873 653
Frais administration - Service aux employés	1 246 123
Frais administratif - cotisations	103 622

Frais administratif - Financier	757 144
Formation et bourses	2 178 864
Dépenses de transfert- Services préhospitaliers d'urgence	406 792
Service aux usagers	1 544 513
Transfert de frais généraux	(2 376 343)
Forfait d'installation et d'opérations IPS-SPL	1 351 783
Location autres	954 565
Contributions transfert à un organisme	23 923 940
Intérêts sur équité salariale	8 937 831
Dépenses aides techniques	719 330
Autres	<u>(1 939 279)</u>
P. 325-00 L23 C1	43 397 887

Activités accessoires

Petits équipements non capitalisables	47 408
Alimentation	56 427
Frais administration - Service aux employés	38 572
Frais administratif - Financier	54 861
Formation et bourses	1 137 246
Service aux usagers	46 864
Transfert de frais généraux	2 436 170
Location autres	490 616
Contributions transfert à un organisme	10 903 604
Fournitures médicales	563 776
Autres	<u>387 175</u>
P. 325-00 L23 C2	16 162 719

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres Immobilisations

Radiation CAR Externat St-Jean-Eudes	510 003
Frais de banque	<u>439</u>
P.325-00 L23 C3	510 442

46

Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres Activités principales

Crédit régionaux	398 080
COVID-19 Mesures financières CHSLD privés, RPA, RI-RTF, PAB	7 926 101
Primes de rétentions CAT1 en RPA	1 327 997
Mesures de rétention du personnel CHSLD PNC	726 403
Dépenses Post pandémie en RPA	13 751 187
Rehaussements salariaux - CHSLD PNC	7 696 898

Autres types de Ressources – Articles 108	108 975
P. 325-00 L30 C1	31 935 641

47 **Entretien et réparations - Autres**

4130 - Maladies infectieuses	33 225
7700 - Fonctionnement des installations	304 668
7640 - Hygiène et salubrité	3 761 111
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	1 476 422
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	88 133
Autres Centre activité	1 149 842
P. 325-00 L38 C1	6 813 401

48 **Avantages sociaux particuliers - Autres**

	Heures	Montant
Sécurité d'emploi	2 634	95 626
P. 330-00 L19, C4		

49 **Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres**

RAMQ Médecin résident	5 167 320
RAMQ aides techniques	106 865
CIRRIS	137 627
CERVO	1 152 315
ERSSS	4 050
Autres facturations-divers clients	3 183 988
P. 360 L13 C1	9 752 165

50 **Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres**

Inventaire fournitures diverses	411 901
Inventaire fournitures de nettoyage	142 776
Inventaire lingerie et literie	1 102 565
Inventaire quincaillerie	586 500
Inventaire général	757 960
Inventaire informatique	257 895
P. 360-00 L30 C1	3 259 597

51 **Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres**

Loyer	10 621 863
Rétribution RNI	10 725 620
Contrats de service	3 449 353
Autres payés d'avance	<u>212 550</u>
P. 360 L35 C1	25 009 386

52

Autres créditeur et autres charges à payer - Autres créditeurs

Frais courus SIRTF	6 624 166
Frais courus SAT	(462 332)
Dépôt carte et vignette employés	288 626
Ajustement des banques VITAM	<u>(24 700)</u>
P. 361 L10 C1	6 425 760

53

Activités accessoires Subventions MSSS

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Budget net final :					
Subvention MSSS (Extrant)	0	0	5 020 565	5 020 565	0
Sub MSSS - Extrant - CFD	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
P. 362-00 L10	0	0	5 020 565	5 020 565	0
Subvention MSSS					
Transfert vers la page P362-00 L12 - C2					0
P.362-00 L10 C.2					0

54

Activités accessoires Subventions MSSS

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Augmentation du Financement :					
Transfert en provenance des activités principales			3 397 066	3 397 066	0
Maison des aînés	8 000	(8 000)	(800)	(20 000)	19 200
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL	7 500				7 500

Démarrage IU Soins de première ligne	350 000		100 000	250 000
Désignation d'institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS)	575 000	100 000	475 000	200 000
VITAM 20-SP-00143	100 900			100 900
Perte de revenus covid - Salon de coiffure 2021-2022	31 135			31 135
Perte de revenus covid - MPT 2021-2022	31 006			31 006
Hausse Taux de signalements - CRUJeF	4 659			4 659
Stationnement - perte de revenus changement tarifaire	772 439	840 149	772 439	840 149
Stationnement - perte de revenus - Gratuité employés (1er avril au 14 mai 2022)	915 199	455 055		1 370 254
Stationnement - perte de revenus véhicule requis		902 770		902 770
SBEH	36 013	135 704	45 000	126 717
CEVQ - Troubles neurocognitifs majeurs (TNCM)	126 658	126 658	200 000	53 316
REIS-SD - 22-CR00107	200 000			200 000
Archimede 2.0	143 468			143 468
COVID-19 - AA 2021-2022 (excluant stationnement)	804 088			804 088
CNEV - Comité Nationale d'éthique sur le vieillissement	100 000	49 115	149 115	0
Projet Maison				
ainées/maisons alternatives	12 000		12 000	0
Vers un chez soi	185 401	(185 401)		0
Projet Archimède - Phase 2			180 000	180 000
CRUJeF - Adoption d'enfants		22 090	22 090	0
PROSPEQ		200 000		200 000
Vivre et Vieillir à Québec		35 000		35 000

Analyse des pratiques de gestion clinico-administratives dans les GMF - VITAM		12 351	0	12 351
Table de concertation en santé au travail	27 775	125 000	152 775	0
Santé au Travail - Covid-19 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)		55 881		55 881
Santé au Travail - Prime de rétention 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)		123 171		123 171
Santé au Travail - Taux double		3 074		3 074
VITAM - COMPASS-QUÉBEC		380 000		380 000
MPT - COVID-19 2022-2023		106 492		106 492
MPT - Coût Post-pandémie Vaccination et dépistage 2022-2023		56 140		56 140
MPT - Autres primes (délestage, rétention, assiduité, etc.) 2022-2023		203 001		203 001
VITAM - Tremblay, G - Identité, Sexualité, Normativité, Autis		30 434		30 434
VITAM - Tremblay,G. - Pratiques intervention psychosociale		29 027		29 027
CERVO - Taux double Post-Pandémie 2022-2023		1 790		1 790
CERVO - COVID-19 2022-2023		13 051		13 051
Stationnement - Coût COVID 22-23		35 115		35 115
Stationnement - Coût Post-Pandémie 22-23		17 612		17 612
Act. Accessoires - Coût COVID-19 2022-2023 (C/A : 0150, 0250, 0370, 0500, 0800)		43 863		43 863
CRUJEF - TRAJUD		50 000	50 000	0

VITAM - Analyse des facteurs pour les choix de résidence			24 000	24 000	0
Mesure de compression			(384 255)	(384 255)	0
Journée d'échanges des coordonateurs en maltraitante - CEVQ			10 696	10 696	0
Conférence CCSCSM			5 000	5 000	0
FIR (0100)			(95 990)	(95 990)	0
P. 362-00 L12	4 431 241	(193 401)	7 288 260	4 914 936	6 611 164

(Dimin.) Augmentation du financement - Ajustement(C2

Transfert provenant de la page P362-00 L10 - C2					0
Transfert C2 (ajustement) vers C3					(193 401)
P.362-00 L12 C.2					(193 401)

55

Activités accessoires - Variation des revenus reportés

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Revenus Reportés - Act. Complémentaire (0400) - Variation	0	0	27 192	27 192	0
Revenus Reportés - Joueurs patho (0180) - Variation	0	0	0	0	0
Revenus Reportés - Projet Pilotes (0150)- Variation	0	0	754 754	754 754	0
Revenus Reportés - Recherche (0100)- Variation	0	0	(14 889)	(14 889)	0
Revenus Reportés -Enseignement (0250)- Variation	0	0	337 703	337 703	0
Transfert FE-FI MSSS	0	0	1 000 000	1 000 000	0
P. 362-00 L13	0	0	2 104 760	2 104 760	0

56

Activités accessoires Comptes a fins déterminées

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
Vers un chez soi	9 087 961	185 401	7 014 315	3 962 383	12 325 294

Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD)	0	0	59 700	0	59 700
P. 362-00 L14	9 087 961	185 401	7 074 015	3 962 383	12 384 994

Accord crise opioïde - Guide TUO (CFD) Transfert provenant de la page P362-00 L07 P362-00 L14 C.2	185 401
---	----------------

57

Transferts provenant d'autres établissements

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
CHU de Québec - UL	0	0	358 476	0	358 476
P. 390-00 L08	0	0	358 476	0	358 476

58

Transferts vers d'autres établissements

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
	C1	C2	C3	C4	C5
CHU de Québec - UL	(4 033 789)	0	(2 269 220)	0	(6 303 009)
P. 390-00 L09	(4 033 789)	0	(2 269 220)	0	(6 303 009)

59

Soutien à domicile	508 840
Transfert provenant de la page P390-00 L35 P.390-00 L19 C.2	

60

Sommaire des mesures salariales P.390-00 L20	(740 476)
---	------------------

61

Rehaussement en soutien à domicile	(508 840)
Transfert vers la page P390-00 L19 P.390-00 L35 C.2	

62

Ligne 390-01 L18	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---

Financement	Lettre	Solde au début à recevoir	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir
RI-RTF - Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)		114 610 \$			114 610 \$	- \$
RI-RTF - Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)		1 716 584 \$			1 716 584 \$	- \$
RI-RTF - Rétribution quotidienne supplémentaire (RQS)		513 202 \$			513 202 \$	- \$
RI-RTF - Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires (MROS)		840 178 \$			840 178 \$	- \$
RI-RTF - Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires (MROS)		71 634 \$			71 634 \$	- \$
RI-RTF - Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF		3 084 604 \$			3 032 227 \$	52 377 \$
RI-RTF - Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières (MEP) + Mesure reliée aux services de soutien ou d'assistance exceptionnel (MSSAE)		13 773 \$			13 773 \$	- \$
RI-RTF - Remboursement au regard de la CNESST		193 139 \$			193 139 \$	- \$
RI-RTF - Remboursement formation et		8 520 \$			8 520 \$	- \$

perfectionnement des ressources					
RI-RTF -Charges rétroactives	2 606 799 \$			2 465 314 \$	141 485 \$
Total	9 163 043 \$	- \$	- \$	8 969 181 \$	193 862 \$

63

Autres mesures salariales - Ex. antérieurs (4 733 429)

Transfert vers la page P390-02 L02, L12, L13, L14, L15, L19, L32

Transfert vers la page P390-03 L21 L26, L27, L28

P.390-01 L24 C.2

64

Prendre soins 2 191 389

Transfert provenant de la page P390-01 L24

P.390-02 L02 C.2

65

Incitatifs financiers

Prime de cadre 14 % 1 036 133

Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à
temps complet 7 744 279

sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1

Changement de quart [2000\$] 189 840

Quart additionnel de fin de semaine [200\$] 1 277 126

Total 10 247 378

66

Bourse AEP SSAES PAB 143 410

Transfert provenant de la page P390-01 L24

P.390-02 L12 C.2

67

Bourse psychothérapie 30 000

Transfert provenant de la page P390-01 L24

P.390-02 L13 C.2

68

Bourse agents administratifs 464 000

Transfert provenant de la page P390-01 L24

P.390-02 L14 C.2

69	Bourse SASI Transfert provenant de la page P390-01 L24 P.390-02 L15 C.2	65 000
70	Budget national de développement du personnel d'encadrement Transfert provenant de la page P390-01 L24 P.390-02 L19 C.2	353 549
71	Lettre entente 2 - Prime 5% sage-femme Transfert provenant de la page P390-01 L24 P.390-02 L32 C.2	10 052
72	Modification à la prime de chef d'équipe et à la prime d'assistant chef d'équipe Transfert provenant de la page P390-01 L24 P.390-03 L21 C.2	142 864
73	Budget dédié à l'encadrement professionnel catégorie 1 Transfert provenant de la page P390-01 L24 P.390-03 L26 C.2	531 080
74	Budget PDRH catégorie 2 et 3 Transfert provenant de la page P390-01 L24 P.390-03 L27 C.2	(5 784)
75	Budget développement pratique professionnelle catégorie 4 Transfert provenant de la page P390-01 L24 P.390-03 L28 C.2	67 393
76	<u>Révision des modalités d'applications: Supervision et responsabilité et Disponibilité</u> Prime de supervision et responsabilité [5%] Prime de disponibilité Total	 164 239 \$ 225 918 \$ 390 157 \$

77	Détail de poste de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales a payer	
	Banques de temps accumulés - salaires P. 363-00 L7 C8	2 476 229
	Banques de temps accumulés - charges sociales P. 363-00 L8 C8	299 760
78	Financement MOI-indexation Transfert provenant de la page P390-01 L24 P.392-00 L08 C.2	883 340
79	<u>Ligne 393-00 L23</u> CAR 2019-2020 :	51 790

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	
Contribution financière parentale	1	272 522			272 522	0	
Financement MOI-Normes du travail	2			1 202 200		1 202 200	
Convention collective et équité salariale - Partagec Inc.	3	732 000			732 000	0	
RI-RTF RAC région 17-Nord du Québec	4	496 501		611 196	496 501	611 196	
Aides techniques-chiens d'assistance	5	125 000		88 412	125 000	88 412	
Projet favorisant la fluidité hospitalière et de réadaptation en DITSADP et en NSA et FRA	6			94 055		94 055	
Offre de services socioprofessionnels et communautaires	7	788 441		1 116 700		1 905 141	
Financement MOI-indexation	8		883 340	1 201 000	883 340	1 201 000	78
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées	9	10 775		64 870	10 775	64 870	
Prévention en santé mentale - milieux scolaires	10	(909 038)		(359 893)	(909 038)	(359 893)	
Soutien d'expertise - maison des aînés et maisons alternatives	11	1 550		26 430	11 450	16 530	
Offre de services de réadaptation comportementale pour les personnes DITSADP	12	(1 569 929)		76 237	(1 569 929)	76 237	
Maison des aînés et maisons alternatives : chargés de projets	13	64 910		81 015	72 963	72 962	
Développement de l'avis de grossesse provincial informatisé	14	(75 997)		177 502		101 505	
Surdose opioïdes - Stratégie nationale	15	(37 626)		80 000		42 374	
Implantation de coordonnateurs spécialisés en proche aidan	16	27 300		87 414	49 054	65 660	
Coordination intersectorielle régionale en matière de changements climatiques	17			(21 650)		(21 650)	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18	(97 249)		249 226		151 977	
Ajout de ressources en télésanté - médecine spécialisée (IPAM)	19	159 500			159 500	0	
Développement des mécanismes d'accès pour la population sans médecin de famille (GAP)	20	358 980		5 825 239	431 114	5 753 105	
Améliorer l'offre de services de la première ligne culturellement sécurisants pour les Autochtones e	21	(720)				(720)	
Projet Archimède - Phase 2	22	251 002		390 000		641 002	
Achat de services en santé mentale afin de favoriser l'accès pour les personnes en attente de ces se	23	80 417		53 575		133 992	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches	24						
Coordonnateur régional spé. contre maltraitance	25			117 360		117 360	
Soutenir la mise en œuvre du plan d'action ministériel et soutenir les établissements du réseau - Ma	26	218 000		203 585		421 585	
Rehaussement de la ligne provinciale d'intervention en prévention du suicide 1 866 APPELLE	27	18 192				18 192	
Allocation reliée aux nouvelles superficies du bâtiment de l'Armée du Salut	28	(49 130)		49 130		0	
Soutenir la banque d'interprètes	29	1 000 000			1 000 000	0	
Projet IPAM - volet équipement	30	51 563			51 563	0	
Établissement de détention de Québec (EDQ)-Transfert de responsabilité - Dépenses non salariales du	31	232 498				232 498	
Favoriser les activités de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITS)	32	8 000			8 000	0	
Employés temporaires embauchés dans le cadre de la lutte à la pandémie - Info-Santé 811	33			265 519		265 519	
Aide financière Rehaussement salaire en centre d'hébergement et de soins de longue durée privés non	34	2 457 700		2 907 289		5 364 989	
Colloque-Paradoxes sur la transition à la vie adulte	35			(4 950)		(4 950)	
Soutenir besoins complémentaires régions sociosanitaires du Québec - personnel enquêtes épidémiologi	36	2 905 924			2 905 924	0	
Programme de bourses incitation au travail et suspension études BACC infirmières	37	175 500				175 500	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Formation et soutien langue anglaise aux comités régionaux (ACCESS)	38	150 000				150 000
Effectifs et matériel dans le cadre du Programme de scellants dentaires dans les écoles primaires et	39			97 369		97 369
Rehaussement des effectifs en sécurité des usagers	40			(750 000)		(750 000)
Ajout de conseillères en orientation pour la GIPT (2 ressources)	41			33 500		33 500
Soutien projets régionaux contribuant à la réduction des inégalités sociales de la santé (ISS)	42			95 000		95 000
Conseiller cadre à l'amélioration continue de la qualité des GMF-U (CCACQ GMF-U)	43	77 111		306	77 417	0
Prendre soin du personnel	44	(287 787)				(287 787)
Reportis de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	5 559 672		73 328 672	(7 144 963)	86 033 307
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	13 195 582	883 340	87 386 308	(2 336 807)	103 802 037

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	
Projet pilote sur le mode de rémunération des dentistes en CHSLD - PQSBHB	1			57 310		57 310	
IPS - mandat d'encadrement	2			225 000		225 000	
Plan d'action gouv inclusion PAGIEPS	3	20 000				20 000	
Cannabis-prév. recherche en matière	4	(45 240)				(45 240)	
Recours collectif - Soeurs de la Charité volet RSA assurance	5	114 020		115 215	114 019	115 216	
Services aux réfugiés parrainés et pris en charge par l'État	6	390 000			390 000	0	
Continuum résidentiel clientèle DITSADP	7	67 567		372 600	67 567	372 600	
Collaborer aux cadres de références pour convertir les CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés	8			116 763		116 763	
Prévenir et contrer violences sexuelles 2016-2021	9			(9 435)		(9 435)	
Stratégie nationale intégration et maintien en emploi des personnes handicapées - mise en oeuvre mes	10			(56 876)		(56 876)	
Mentorat et stages - infirmières en obstétrique	11			50 000		50 000	
Consolidation des services de sages -Femme	12	200 000				200 000	
Implantation d'un réseau pérenne d'éclaireurs en santé psychologique de la communauté	13			(237)		(237)	
Bonification de la structure DSAPA Hébergement suite à la covid	14	5 454 244				5 454 244	
Bourses d'études liées à l'attestation d'études professionnelles en soutien administratif aux secteu	15			(72 766)		(72 766)	
Implantation sécurisation culturelle en santé 2020-2025 (inclus Premières Nations et Inuits)	16						
Amélioration de la gestion de proximité	17			895 896		895 896	
Programme de bourses offert aux étudiants terminant leur maîtrise - psychothérapie - CAP	18			(10 000)		(10 000)	
Recours - Denis Leclerc c. Soeurs de la Charité	19	95 280		20 824	95 280	20 824	
Recours - Brian Ford c. Clercs de Saint-Viateur	20	45 466		(15 396)	24 424	5 646	
Remboursement de dépenses courantes permettant l'amélioration de l'efficacité énergétique et la rédu	21			94 076		94 076	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	22	(96 257)				(96 257)	
Programme aide fonctions élimination	23	193 999		238 804	90 447	342 356	
Ajout d'un poste de pharmacien - Centre antipoison du Québec (CAPQ)	24			148 274		148 274	
Embauche de ressources administratives en CHSLD	25	(4 998 479)				(4 998 479)	
Actualisation du répertoire des protocoles infirmiers pour l'intervention téléphonique	26			(319 748)		(319 748)	
Programme d'accompagnement (PAJ-SM)	27	283 333		420 000		703 333	
Plan décentralisé modernisation technologique 2022-2024 (PMT)	28			2 583 900		2 583 900	
Santé et bien-être des hommes - plan action santé SBEH	29	66 393				66 393	
AD/CES Parents enfants lourdement handicapés	30	1 024 343		1 103 192		2 127 535	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux	31	1 864 000				1 864 000	
Nouvelles places activités socioprofessionnelles et communautaires	32	35 000				35 000	
Projets novateurs - agent logement jeunesse et projet vie ado et transition âge adulte	33			(113 400)		(113 400)	
Désignation d'une personne-ressource en violence conjugale dans les établissements	34			(69 557)		(69 557)	
Projets pilotes locaux en Centre Jeunesse	35			(136 827)		(136 827)	
Ma classe	36	10 000				10 000	
Offre alimentaire adaptée aux CHSLD - mandat national	37	114 000				114 000	
Coordination de l'intégration des services en violence sexuelle et conjugale	38			75 000		75 000	
Santé et bien-être des hommes (SBEH) - AP	39			(6 174)		(6 174)	
Plan d'action gouvernemental en matière de violence	40	(5 875)		(7 326)		(13 201)	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
conjugale 2018-2023						
Plate-forme multimodale pour répondre au besoin de formation sur les troubles neurocognitifs majeurs	41			10 348		10 348
Portneuf - Plan clinique de l'Hôpital régional - phase 2	42	317 608		832 898		1 150 506
Programme relatif aux triporteurs et quadriporteurs, ambulateurs, tricycles et vélos	43	536 900		438 177	536 900	438 177
Mandat d'optimisation des processus relié aux listes d'attente en santé mentale	44			99 879		99 879
SAD Coordonateur régional contre la maltraitance des aînés	45	112 654		(5 002)	107 652	0
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 798 956		7 075 412	1 426 289	11 448 079

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) et intervention nutritionnelle O	1	4 538				4 538	
Remboursement RUIJ	2			(505 239)		(505 239)	
Programme de formation pharmaceutique décentralisé	3			6 426		6 426	
Financement des déplacements électifs	4			15 372		15 372	
Offre de service en santé mentale pour les jeunes et leur famille	5	169 193		1 976 350		2 145 543	
RI-RTF Financement additionnel pour les familles d'accueil de proximité (FAP) et les postulants fami	6			4 250 000		4 250 000	
Mandat équité en alimentation	7			22 500		22 500	
Mandat personnes proches aidantes en DP-DITSA (mesures 29 et 41)	8			24 114		24 114	
CHSLD PNC Mesure embauche infirmier et inf. Auxiliaire (1e programme)"	9			25 901		25 901	
Transition salariale pour le personnel en soins infirmiers et les préposés aux bénéficiaires dans le	10			2 521 393		2 521 393	
Entente de soutien à l'implantation du projet de loi 15 et de loi 2 (PL-15 et PL-2)	11			41 061		41 061	
Sapa - héb. Lits maison des ainés - Frais transitoires	12			486 437		486 437	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023	13			884 659		884 659	
"CHSLD PNC et RPA Mesure embauche infirmier et inf. auxiliaire"	14			2 028 499		2 028 499	
Baux additionnels Covid-19	15			2 315 090		2 315 090	
Augmentation de l'indice des prix à la consommation 2022-2023 (IPC)	16			1 171 174		1 171 174	
Dépenses post-pandémiques projetées pour P4 à P13 (période 365-30-31=304 jours)	17			58 451 132		58 451 132	
Soutien en regard de l'augmentation des dépenses de médicaments	18			1 094 643		1 094 643	
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
Transfert aux act. acc. - Analyse gestion GMF	29			(111 162)	(111 162)	0	
Transfert des act. acc. - Pratique de pointe enseignement	30			330 009	330 009	0	
Transfert aux act. acc. - VITAM	31			(512 801)	(512 801)	0	
Transfert aux act. acc. - Pôle expertise et de recherche SBEH	32			(35 000)	(35 000)	0	
Transfert aux act. acc. - Table concertation nationale en santé au travail	33			(125 000)	(125 000)	0	
Transfert aux act. acc. - SBEH	34			(3 855)	(3 855)	0	
Transfert aux act. acc. - CRUJEF	35			(467 730)	(467 730)	0	
Transfert aux act. acc. - CEVQ	36			(583 929)	(583 929)	0	
Transfert aux act. acc. - CERVO	37			(1 575 187)	(1 575 187)	0	
Transfert aux act. acc. - CIRRIIS	38			(130 509)	(130 509)	0	
Transfert aux act. acc. - RUIJ	39			356 322	356 322	0	
Transfert aux act. acc. - RCPQS	40			(68 809)	(68 809)	0	
Transfert aux act. acc. - Adoption enfants nés au Québec	41			(22 090)	(22 090)	0	
Transfert aux act. acc. - Vers un chez soi	42			(5 089 261)	(5 089 261)	0	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Transfert aux act. acc. - PROSPEQ	43		(100 000)	(100 000)	0
Transfert aux act. acc. - IUPLSSS	44		(475 000)	(475 000)	0
	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	173 731	66 195 510	(8 614 002)	74 983 243

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	42 750		57 750	42 750	57 750
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	42 750		57 750	42 750	57 750

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	1 265 627		1 315 256	1 265 627	1 315 256	
IPS-SPL - Salaire	2 131 853		5 090 205	2 613 463	4 608 595	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées	6 900 000				6 900 000	
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	402 845		258 236	228 120	432 961	
IPS spécialisées	9 518		(3 013)	6 505	0	
Bourses IPS						
GMF	750 000		107 333	823 121	34 212	
Services achetés en soins de longue durée	483 142			483 142	0	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP						
Jeunes en difficulté						
Trouble du spectre de l'autisme	682 200		(120)	682 080	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes						
Programme de soutien aux organismes communautaires	2 611 913		75 821 398	77 463 501	969 810	
Services d'aide en situation de crise						
Plan d'action interministériel en dépendance			2 008 900		2 008 900	
Activités de jour	51 790				51 790	
Plan d'action interministériel en itinérance	2 700 593		1 155 520		3 856 113	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	(5 687)		87 500	87 500	(5 687)	
Cliniques d'hiver						
Soutien aux familles	367 538		450 928		818 466	
Ressources en courte durée	284 000		284 000	284 000	284 000	
Aire ouverte	(1 662 114)		975 406		(686 708)	
Médicaments	(603 489)		(11)	(603 500)	0	
Agir tôt	4 828 600		1 163 820	4 774 520	1 217 900	
Service de protection jeunesse						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	470 400		1 176 000		1 646 400	
Rehaussement des services de proximité	172 825		415 925	172 825	415 925	
Soutien clinique aux familles d'accueil	(350 000)		(208 718)	(331 083)	(227 635)	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation						
Plan d'action en santé mentale	551 414		1 259 100	410 600	1 399 914	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.41)	22 042 968		91 357 665	88 360 421	25 040 212	

Notes

79

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	772 439		840 149	772 439	840 149	
Maison des aînés	2	8 000	(8 000)	(800)	(20 000)	19 200	
Démarrage IU - Soins de première ligne	3	350 000			100 000	250 000	
Revenus MSSS - VITAM PF-00177	4	575 000		100 000	475 000	200 000	
Contribution conférence CCSCSM	5			5 000	5 000	0	
VITAM - 20-SP-00143	6	100 900				100 900	
Perte de revenus covid- Salon de coiffure	7	31 135				31 135	
Perte de revenus covid- MPT	8	31 006				31 006	
Hausse taux de signalements - CRUJEF	9	4 659				4 659	
VITAM - Tremblay, G - Identité, Sexualité, Normativité, Autis	10			30 434		30 434	
Stationnement - perte de revenus véhicule requis	11			902 770		902 770	
Recherche - Facteurs favorisant l'optimisation de la pratique des IPS-SPL.	12	7 500				7 500	
Stationnement - perte de revenus - Gratuité employés	13	915 199		455 055		1 370 254	
Transfert en provenance des activités principales (principalement recherche)	14			3 397 066	3 397 066	0	
VITAM - Tremblay, G. - Pratiques intervention psychosociale	15			29 027		29 027	
VITAM - COMPASS-QUÉBEC	16			380 000		380 000	
Santé au Travail - COVID19 + Post-Pandémie (Taux double) 22-23	17			58 955		58 955	
MPT - COVID-19 (au 14 mai) 2022-2023	18			106 492		106 492	
MPT - Coût Post-pandémie Vaccination et dépistage 2022-2023	19			56 140		56 140	
MPT - Autres primes (délestage, rétention, assiduité, etc.) 2022-2023	20			203 001		203 001	
CRUJEF - Adoption d'enfants	21			22 090	22 090	0	
Projet Archimède - Phase 2 - 21-AU-00470-02	22			180 000		180 000	
...	23						
PROSPEQ	24			200 000		200 000	
Recherche - COVID-19 & Taux double Post-Pandémie 22-23	25			14 841		14 841	
SBEH	26	36 013		135 704	45 000	126 717	
CEVQ - Troubles neurocognitifs majeurs (TNM)	27	126 658		126 658	200 000	53 316	
Vivre et Vieillir à Québec - 21-PA-00218	28			35 000		35 000	
REIS-SD-22-CR-00107	29	200 000				200 000	
Analyse des pratiques de gestion clinico-administratives dans les groupes de médecine familiale (GM)	30			12 351		12 351	
Archimède 2.0 - 21-AU-00470-02	31	143 468				143 468	
Table de coordination nationale de la Santé Publique (TCNSP) 2022-2023	32	27 775		125 000	152 775	0	
CAR MSSS COVID - 21-22 excluant stationnement	33	804 088				804 088	
Santé au Travail - Prime de rétention 2022 (1er avril 2022 31 décembre 2022)	34			123 171		123 171	
Entente CNEV - Tripartite	35	100 000		49 115	149 115	0	
Projet Maison aînée/maisons alternatives	36	12 000			12 000	0	
Vers un chez soi - entente CCI	37	185 401	(185 401)			0	
Stationnement - Coût COVID 22-23	38			35 115		35 115	
Stationnement - Coût Post-Pandémie 22-23	39			17 612		17 612	
Act. Accessoires - Coût COVID-19 2022-2023 (C/A : 0150, 0250, 0370, 0500, 0800)	40			43 863		43 863	
TRAJUD	41			50 000	50 000	0	
Analyse des facteurs pour le choix de résidence - VITAM	42			24 000	24 000	0	
Mesures de compression	43			(384 255)	(384 255)	0	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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)
Journées d'échange des coordonnateurs en maltraitance - Entente MSSS et CEVQ	44			10 696	10 696	0
FIR recherche -Prélèvements (0100)	45			(95 990)	(95 990)	0
TOTAL (L.01 à L.45)	46	4 431 241	(193 401)	7 288 260	4 914 936	6 611 164

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						
Services hébergement dép. jeunes	1		143 920	143 920	0	
Jeux pathologiques	2		889 770	889 770	0	
PSOC-Lutte contre les dépendances	3		97 377	97 377	0	
PSOC-Joueurs pathologiques	4		181 222	181 222	0	
PSOC-Héberg. dépendance jeunesse	5		151 792	151 792	0	
PSOC-Fonds Canadien Justice fam.	6		70 870	70 870	0	
	7					
	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		1 534 951	1 534 951	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires						
Vers un chez soi	17	9 087 961	185 401	7 014 315	3 962 383	12 325 294
Accord crise opioïde - Guide TUO	18			59 700		59 700
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
TOTAL (L.17 à L.31)	32	9 087 961	185 401	7 074 015	3 962 383	12 384 994

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 980 935	1 256 725	
Réclamation TVQ provincial	8	3 863 980	1 663 644	
Autres (préciser P490)	9	5 199 030	6 616 809	80
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	12 043 945	9 537 178	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	6 590	1 253	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13		510 000	81
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	6 590	511 253	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	534 085	338 509	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	534 085	338 509	

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	14 833 774	11 937 225	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	6 190	31 473	82
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 839 964	11 968 698	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	4 390	21 375	
Financement-Québec	13	160 468	178 989	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 548 581	5 964 567	
Autres	16	5 352	6 349	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 718 791	6 171 280	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	248 900	248 900	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	248 900	248 900	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	133 595 208		
+ Redressement du solde de début	22		126 582 535	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	6 664 701	7 012 673	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	140 259 909	133 595 208	
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	140 259 909	133 595 208	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	21 374	612 075	629 060	4 389	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	21 374	612 075	629 060	4 389	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	6 143 555	25 094 428	25 528 935	5 709 048	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	4 355	112 203	113 044	3 514	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	1 996	24 857	25 013	1 840	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	6 149 906	25 231 488	25 666 992	5 714 402	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	6 171 280	25 843 563	26 296 052	5 718 791	

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					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	155 711 857	304 846 107	374 491 249	86 066 715	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	155 711 857	304 846 107	374 491 249	86 066 715	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	155 711 857	304 846 107	374 491 249	86 066 715	
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	873 462 903		78 880 507	1 517 518	793 064 878
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	13 255		13 255		0
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14					
Emprunts hypothécaires	15	3 413 453		523 433		2 890 020
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	1 461 444		160 485		1 300 959
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	878 351 055		79 577 680	1 517 518	797 255 857
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	873 462 903		78 880 507	1 517 518	793 064 878
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	4 888 152		697 173		4 190 979

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 307 062	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	793 948 795	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	22 948 145	641 834	208 945		23 798 924	83
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	28 159 291			1 088 252	27 071 039	
Transferts budgétaires nets	4	12 676 740		728 244	1 525 592	11 879 392	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(401 556)		1 020 344	516 790	101 998	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8		(15 913 906)	9 197 869		(6 716 037)	
Autres (préciser P490)	9	(15 548 538)	(105 329 494)	128 747 054	7 453 148	415 874	84, 85
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	47 834 082	(120 601 566)	139 902 456	10 583 782	56 551 190	

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	1 030 703 260		184 806 891	320 456 601	895 053 550	
Passif au titre des sites contaminés	3	248 900				248 900	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			140 259 909		140 259 909	

Intérêts courus sur les dettes:

- Financement-Québec et Fonds de financement	5	6 137 457		(434 507)	XXXX	5 702 950	
- Société québécoise des infrastructures	6	21 374		(16 984)	XXXX	4 390	
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	905 110	905 110	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	26 847 068	26 847 068	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			526 009	526 009	0	86
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(130 823 714)	(130 823 714)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	66 014	66 014	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	4 224 379	4 224 379	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 037 110 991		226 360 175	222 201 467	1 041 269 699	

Solde de fin
5 Notes

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

Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	5 707 340
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	1 035 562 359
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	1 041 269 699

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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	793 064 878
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	793 064 878
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	3 307 062
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	3 307 062
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	5 817 438
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	5 817 438
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	783 940 378
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	86 066 715
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	86 066 715
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	11 748 799
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	13 297 658
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	25 046 457
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	895 053 550

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 892 928 950
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	24 563 435
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	799 964 330
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	1 068 401 185

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	5 495 905
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	1 155 116
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	27 071 039
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	11 879 392
Projets non débutés financés par transferts de solde de fonds	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	45 601 452

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	12 087 386
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	11 563 360
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	8 879 552
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	12 020 986
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	20 641 991
TOTAL (L.19 à L.23)	24	65 193 275
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	9 049 339
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	56 143 936
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	966 655 797

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	50 201 869	17 333 755	4 032 353	10 528 856		52 974 415	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	17 517 785	6 794 442	(199 139)	2 750 296		21 761 070	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	26 350 671	12 846 649	82 150	680 890		38 434 280	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	23 244 475		19 244	6 292 125		16 933 106	87
TOTAL (L.01 à L.05)	117 314 800	36 974 846	3 934 608	20 252 167		130 102 871	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	4 597 267	4 784 857	505 636	4 049 241		4 827 247	
- Équipement médical	17 846 856	2 341 881	971 852	2 710 891		16 505 994	
- Autres (préciser P490)	15 113 997	4 864 591	374 338	1 700 549		17 903 701	88
TOTAL (L.07 à L.09)	37 558 120	11 991 329	1 851 826	8 460 681		39 236 942	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 141 407	XXXX		1 141 407		0	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	580 906	XXXX	193	485 663		95 050	
- Accélération numérique		XXXX					
- Investissement en ressources informationnelles	(74 111)	14 762 340	222 058	13 134 214		1 331 957	
- Autres (préciser P490)	1 191 633			(333)		1 191 966	89
TOTAL (L.11 à L.15)	2 839 835	14 762 340	222 251	14 760 951		2 618 973	

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

	157 712 755	63 728 515	6 008 685	43 473 799		171 968 786	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		119 527 248	1 680 982	117 846 266		0	
--	--	-------------	-----------	-------------	--	---	--

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

	157 712 755	183 255 763	7 689 667	161 320 065		171 968 786	
--	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	264 750	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	2 834 178	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	1 092 181	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	4 191 109	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	213 776	10 050 332	XXXX	XXXX	90
--	------	------	---------	------------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	7 903 443	175 561 506	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
1	3 501 435					3 501 435		
2	2 238 168					2 238 168		
3								
4	224 558 665	38 654 300				263 212 965		91
5								
Moblier et équipement médical:								
6	10 365 586					10 365 586		
7	4 376 267					4 376 267		
8								
Moblier et équipement administratif:								
9								
10								
11	42 340 119					42 340 119		
12	287 380 240	38 654 300				326 034 540		
TOTAL (L-01 à L.11)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	20 317 728	641 834		102 438		
Aménagement des terrains	2	14 863 008	165 774				
Améliorations locatives	3	107 126					
Bâtiments	4	501 062 704	(631 488)		576 749		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	298 950 995	51 049	18 515 035	1 661		
Construction et développement en cours	6	179 557 895	(218 121)	(21 242 583)	149 282 265		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	35 580 364	(5 399)		10 663 167		
Équipement de communic. multimédia	8	1 667 709			182 658		
Mobilier et équipement de bureau	9	13 451 073			988 630		
Autres	10	38 606 835	12 628		4 210 633		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	15 637 506	(14 747)		1 595 929		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	92 325 419			7 042 363		
Matériel roulant	13	3 251 423			385 785		
Développement informatique	14	179 043 898		1 551 414	529 228		
Réseau de télécommunication	15	2 141 061	(1 530)	1 176 134			
Location-acquisition	16	152 603					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 396 717 347	0	0	175 561 506		92

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				21 062 000		
Aménagement des terrains	19				15 028 782		
Améliorations locatives	20				107 126		
Bâtiments	21				501 007 965		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				317 518 740		
Construction et développement en cours	23				307 379 456		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 403 565		44 834 567		
Équipement de communic. multimédia	25		132 850		1 717 517		
Mobilier et équipement de bureau	26		26 799		14 412 904		
Autres	27				42 830 096		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				17 218 688		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 371 592		96 996 190		
Matériel roulant	30				3 637 208		
Développement informatique	31		246 362		180 878 178		
Réseau de télécommunication	32		1 203 275		2 112 390		
Location-acquisition	33				152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		5 384 443		1 566 894 410		

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	1				152 603		152 603	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				152 603		152 603	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					141 036		141 036
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					11 567		11 567
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					152 603		152 603
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						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)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	100 132 523	59 366 294	119 574	381 104	6 415 293	37 567	1	13 105 539	179 557 895	
2	5 123 645	(10 346)	(5 174 693)	(165 774)	1 530	7 518			(218 120)	
3	22 141 992	117 560 973	5 174 693	205 767	1 116 698	(8 147)		3 090 288	149 282 264	
4										
5										
6	(18 515 035)				(1 176 134)			(1 551 414)	(21 242 583)	
7										
8										
9	108 883 125	176 916 921	119 574	421 097	6 357 387	36 938	1	14 644 413	307 379 456	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12		2 119	(2 119)						0	
13	37 567	5 399	(6 028)						36 938	
14	37 567	7 518	(8 147)						36 938	

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	277 443	14 751 339	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 028 782	
Amortissement cumulé	258 024	4 714 384	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 972 408	
Bâtiments:										
Coût	XXXX	453 198	XXXX	XXXX	12 774 466	487 780 301			501 007 965	
Amortissement cumulé	XXXX	366 705	XXXX	XXXX	7 320 613	162 331 395			170 018 713	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	75 391 304	152 647 599	89 479 837	XXXX	XXXX	XXXX	317 518 740	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	31 621 918	42 792 113	23 624 485	XXXX	XXXX	XXXX	98 038 516	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût		5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	3 ans	2	3	4	5	6	7	8		
	1									
Coût						XXXX	152 603	152 603	152 603	93
Amortissement cumulé						XXXX	152 603	152 603	152 603	94
Améliorations locales:										
Coût	107 126					10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	6	7	8		
		2	3	4	5					
Coût	107 124								107 126	
Amortissement cumulé	107 124								107 124	

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	2 238 166					2 238 166	
2							
3	164 987 663	26 302 492	6 025 478			197 315 633	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	8 681 414		308 845			8 990 259	
6	4 375 412		856			4 376 268	
7							
- Ameublement de chambres							
- Équipement de transport							
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Moblier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	42 191 524		20 738			42 212 262	
Autre mobilier et équipement							
11	222 474 179	26 302 492	6 355 917			255 132 588	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	4 231 243		741 165			4 972 408	
Aménagement des terrains							
13	107 124					107 124	
Améliorations locatives							
14	158 679 821		11 338 892			170 018 713	
Bâtiments							
15	88 488 174		9 550 342			98 038 516	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	24 263 006		7 000 388		1 403 565	29 859 829	
- Équipement informatique							
17	955 315		254 498		132 850	1 076 963	
- Équipement de communication multi-média							
18	9 870 738		1 247 803		26 799	11 091 742	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	12 231 659		2 686 363			14 918 022	
- Autres							
Équipements spécialisés:							
20	3 463 054		650 010			4 113 064	
- Ameublement de chambres							
21	47 481 369		6 481 681		2 371 592	51 591 458	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	1 645 356		574 737			2 220 093	
Matériel roulant							
23	146 170 094		10 310 479		246 362	156 234 211	
Développement informatique							
24	1 548 746		91 525		1 203 275	436 996	
Réseau de télécommunication							
25	141 037		11 566			152 603	
Location-acquisition							
26	499 276 736		50 939 449		5 384 443	544 831 742	
TOTAL (L.12 à L.25)							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	24 563 435	XXXX	24 563 435	23 819 163
Aménagement des terrains	2	17 266 950	7 210 574	10 056 376	10 631 767
Améliorations locatives	3	107 126	107 124	2	2
Bâtiments	4	764 220 930	367 334 346	396 886 584	401 953 885
Améliorations majeures aux bâtiments	5	317 518 740	98 038 516	219 480 224	210 462 821
Construction et développement en cours	6	307 379 456	XXXX	307 379 456	179 557 895
Matériel et équipement	7	146 135 203	99 158 818	46 976 385	42 133 858
Équipements spécialisés	8	128 956 731	69 071 049	59 885 682	58 703 529
Matériel roulant	9	3 637 208	2 220 093	1 417 115	1 606 067
Développement informatique	10	180 878 178	156 234 211	24 643 967	32 873 804
Réseau de télécommunication	11	2 112 390	436 996	1 675 394	592 315
Location-acquisition	12	152 603	152 603	0	11 566
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 892 928 950	799 964 330	1 092 964 620	962 346 672

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Revenus reportés						
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1					

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
COÛTS						
Équipement informatique	2					
Mobilier et équipement de bureau	3					
Développement informatique	4	47 690 145			47 690 145	
Constructions et développement en cours	5					
TOTAL (L.02 à L.05)	6	47 690 145			47 690 145	

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

Équipement informatique	7				
Mobilier et équipement de bureau	8				
Développement informatique	9	32 673 099	4 087 893		36 760 992
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	32 673 099	4 087 893		36 760 992

		Exercice courant		Notes
		5		
Débiteurs				
Subvention à recevoir du MSSS	11			
Gouvernement du Canada	12			
Autres	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14			

Charges

Amortissement - Équipement informatique	15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16	
Amortissement - Développement informatique	17	4 087 893
Autres charges (préciser P490)	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	4 087 893

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFÎÉS (APC)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

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	324 796		11 475		336 271	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	105 875		123 091		228 966	
Développement en cours	18	442 966		6 820		449 786	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21	20 689				20 689	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	894 326		141 386		1 035 712	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	127 364		87 347		214 711	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	54 182		95 400		149 582	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	181 546		182 747		364 293	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

80	<u>Actifs financiers - Autres débiteurs - autres</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Fondation CHDC		3
	Comité des bénévoles CH Pont-Rouge		2 508
	Société Québécoise des infrastructures	3 124 763	3 429 328
	Fondation Santé et service sociaux de Portneuf		13 493
	Fondation Élan		
	Fondation du Centre Jeunesse de Québec	16 173	16 173
	Cam-Trac Bernières		5 500
	Fondation CHU de Québec		
	Fondation CIUSSSCN	796 448	702 693
	Ministère des anciens combattants		0
	Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré	28 237	2 970
	Fondation Hébergement Saint-Augustin		0
	Fondation CERVO	1 014 792	2 314 792
	IUCP de Québec_ Université Laval		79 352
	Canute Médical	500	500
	Courus appartenant aux immobilisations - FCI	49 496	49 497
	Fondation HBSP		
	Fournisseurs autres		
	Fondation Plein Potentiel	1 123	
	IUSMQ	1 833	
	Centre de Jour - Limoilou		
	Université du PEI		
	Autres	6 151	
	Énergir		
	Université Laval	113 953	
	Fondation CHLM	37 711	
	Fondation Carmel Roy	8 000	
	Fondation FAIS	(148)	
	P. 400-00 L9 C1 & C2	5 199 030	6 616 809

81	<u>Actifs financiers - Autres éléments - autres</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	Externat St-Jean Eudes - solde prix de vente du bâtiment	0	510 000
	P. 400-00 L13 C1 & C2	0	510 000

82	<u>Autres créditeurs et autres charges à payer - Établissements publics</u>	Exercice courant	Exercice précédent
	CHU de Québec - Université Laval	6 507	948

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	1 091	0
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	(1 408)	30 525
P. 401-00 L4 C1 & C2	6 190	31 473

83

Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début

Ajustement suite à un changement de catégorie immobilisation	641 834
P.404 L1 C2	641 834

84

Composition du solde de fonds - Autres

	Solde de début	Ajustements	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde de fin
Ajustement suite à l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert	(15 913 206)	15 913 906	0		700
Revenu de placement	364 668	0	50 507	0	415 175
Inscription des OMHS amiante/bâtiment		0 (121 243 400)	128 696 547	7 453 148	(1)
P. 404-00 L9	(15 548 538)	(105 329 494)	128 747 054	7 453 148	415 874

85

Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début

Ajustement suite à un changement de catégorie immobilisation	641 834
P.404 L1 C2	641 834

Présenter sur la nouvelle ligne, le solde relatif aux paiements de transfert (anciennement L09 C2)	(15 913 906)
P.404 L8 C2	(15 913 906)

Présenter sur la nouvelle ligne, le solde relatif aux paiements de transfert (L08 C2)	15 913 906
OMHS amiante bâtiment - impact solde d'ouverture	(121 243 400)
P.404 L9 C2	(105 329 494)

86

Revenus Reportés Autres à préciser

Variation des RR MSSS 2023 (autres que paiement de transfert)	3 922 321
Revenus Reportés constatés au 31 mars 2023	828 067
Transfert FE-FI 31 mars 2023	<u>(4 224 379)</u>
P.408 L11 C3,C4	526 009

87

Enveloppes décentralisées - immobilisations - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 68 PCFI-MA RDMA Résorption du déficit 10680	18 151 489	0	0	1 524 733	0	16 626 756
Marge 62 PCFI-RF SPÉC. RFM-CHSLD	187 770	0	0	28 536	0	159 234
Marge 51 MS-IMMO PSRV2 PCFI-PCEM	5 818	0	0	0	0	5 818
Marge 69 MS-IMMO UMF PCFI-PCEM	(3 300)	0	0	0	0	(3 300)
Marge 76 Projet de Logistique MSSS 76-41760	303 837	0	6 439	481 613		(184 215)
Marge 66 PCFI-RF PM Priorité ministériel 11660	<u>4 598 861</u>	<u>0</u>	<u>12 805</u>	<u>4 257 243</u>	<u>0</u>	<u>328 813</u>
P. 415-00 L5	23 244 475	0	19 244	6 292 125	0	16 933 106

88

Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 84 PCEM-EM RDMA Médicaux 20840	4 194 126	3 893 406	0	725 036	0	7 362 496
Marge 80 MS-EQ Autres Équipements Divers 20800	2 627 042		0	0	0	2 627 042
Marge 40 MS-Soutien à Domicile	30 897	0	0	0	0	30 897
Marge 45 MS-Équipements AVQ-AVD 40450	748 399	0	10 347	184 875	0	553 177
Marge 12 MS-Équipements AVQ-AVD 40120	0	678 330	26 080	700 665	0	(48 415)
Marge 15 MS-Équipements du centre de recherche FCI 45150	(2 139 006)	292 855	2 733	(1 950 833)	0	101 949
Marge 70-1 MS-Équipements 45701	<u>9 652 539</u>	<u>0</u>	<u>335 178</u>	<u>2 040 806</u>	<u>0</u>	<u>7 276 555</u>
P. 415-00 L9	15 113 997	4 864 591	374 338	1 700 549	0	17 903 701

89

Enveloppes décentralisées - Autres - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 13 MS-TI Autres	209 118	0	0	0	0	209 118
Marge 41-2 MS-TI AIC Actifs intérêts commun	<u>982 515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(333)</u>	<u>0</u>	<u>982 848</u>
P. 415-00 L15	1 191 633	0	0	(333)	0	1 191 966

90

**Enveloppes décentralisées - Autres sources
de financement du fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
FE-Autres Tsf budget fonctionnement	12 526	0
Solde de fonds 70010	1 489	250 422
Gouvernement du Canada 70020	6 916	7 698 413
Fondation 70030	67 778	1 561 811
Subvention 70040	13 731	188 222
Financement externe (refacturation) 7050-70090	245 636	307 442
Autres À Déterminer - Avance	2 347	392 221
Acquisitions Bâtiments SQI par le CIUSSS-CN	0	0
COVID-19 Correction Financement	(136 647)	(348 199)
P. 415-00 L24	213 776	10 050 332

91

Immobilisations - Coût détenues au 31 mars 2008 - Reclassement

Comptabiliser OMHS Amiante - Impact solde d'ouverture	<u>38 654 300</u>
P. 420-00 C2. L4.	38 654 300

92

**Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 -
Redressement**

Correction Catégorie - Terrains	744 272
Correction Catégorie - Travaux coût supérieur à 30 000\$	165 774
Correction Catégorie - Bâtiment ayant une structure de bois	(291 527)
Correction Catégorie - Bâtiment excluant ceux ayant une structure de bois	(442 399)
Correction Catégorie - Amélior. majeures - Mécanique du bâtiment	43 912
Correction Catégorie - Améliorations majeures - Réaménagement intérieur	7 136
Correction Catégorie - Équipement informatique	(5 399)
Correction Catégorie - Autres mobiliers administratifs	12 628
Correction Catégorie - Équipement médical - Ameublement de chambre	(14 747)
Correction Catégorie - Réseau télécommunication	(1 530)
Correction Catégorie - TEC - Amélioration majeures - Mécanique du bâtiment	82 846
Correction Catégorie - TEC - Amélioration majeures - Réaménagement intérieur	3 068 580
Correction Catégorie - TEC - Amélioration majeures - Structure ou architecture	1 972 219
Correction Catégorie - TEC - Bâtiments - Excluant structure en bois	(10 346)
Correction Catégorie - TEC - Améliorations locatives	(5 174 693)

Correction Catégorie - TEC - Terrains et Am. terrains - Coût supérieur à 30000 \$	(165 774)
Correction Catégorie - TEC - Réseau de télécommunication	1 530
Correction Catégorie - TEC - Équipement Informatique	5 399
<u>Correction Catégorie - TEC - Autres mobiliers administratifs</u>	<u>2 119</u>
P. 421-00 L17 C2	(0)

93

Détails des autres catégories d'amortissement- Coût

Matériel et équipements-CLA 9ans	<u>152 603</u>
P. 421-05 L11 C7	152 603

94

Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement

Matériel et équipements-CLA 9ans	<u>152 603</u>
P. 421-05 L12 C7	152 603

95

Immobilisations - Amortissement cumulé - Redressement - Immobilisations détenues au 31 mars 2008

Comptabiliser OMHS Amiante - Impact solde d'ouverture - Immeubles patrimoniaux	<u>26 302 492</u>
P. 422-00 C2 L.11	26 302 492

96

Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement

Acquisitions Spécialisées pour DCI Cristal-Net	<u>20 689</u>
P. 425-00 L21	20 689

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) 3	Tiers hors périmètre			Total (C1 à C4)	Notes
	1	4			5	6			
REVENUS									
Subventions MSSS	2 119 177 837	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 119 177 837		
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 975 471		16 975 471		
Contributions des usagers	XXXX	3 946	XXXX	220 356	113 391 159		113 615 461		
Ventes de services	XXXX	692 994	XXXX	XXXX	1 709 587		2 402 581		97
Recouvrements	3 786 563	1 161 992	XXXX	874 343	4 803 817		10 626 715		
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	660 236		660 236		
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	635 871		635 871		
Revenus de type commercial	XXXX	2 912	XXXX	75 057	3 640 235		3 718 204		98
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres revenus	1 026 860	2 528 420	XXXX	33 526 232	26 487 440		63 568 952		
TOTAL (L.01 à L.10)	2 123 991 260	4 390 264	XXXX	34 695 988	168 303 816		2 331 381 328		
CHARGES									
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 001 603 069		1 001 603 069		
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	246 732 878		246 732 878		
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	52 916 229	95 935 591		148 851 820		99
Médicaments	XXXX	40	XXXX	XXXX	13 021 731		13 021 771		
Produits sanguins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	6 066	XXXX	15 579	18 388 778		18 410 423		100
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	9 836	19 154 561		19 164 397		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	819 492	XXXX	XXXX	155 964 586		156 784 078		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	29 966 066	138 057		30 104 123		
Entretien et réparations	XXXX	370 449	XXXX	125 708	37 437 856		37 934 013		101
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(167 623)		(167 623)		
Loyers	XXXX	XXXX	XXXX	288 575	9 516 615		10 287 562		
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 295 366		57 295 366		
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	(15 801)	XXXX	(104 655)	204 680 655		204 560 199		
Dépenses de transfert	585 236	3 505 329	XXXX	21 411 317	228 440 640		253 942 522		
Autres charges	585 236	5 167 947	XXXX	104 628 655	2 088 142 760		2 198 524 598		
TOTAL (L.12 à L.29)	2 123 406 024	(777 683)	XXXX	(69 932 667)	(1 919 838 944)		132 856 730		
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		22 520 541		22 520 541
- FSST	2			9 239 829	9 239 829
- FRQS	3		3 643 578		3 643 578
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	887 252	2 292 385	6 852 177	10 122 618
Revenus des stages d'enseignement	5		167 636	511 403	679 039
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			2 152 570	2 152 570
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7	139 608	218 349	125 408	10 208 742
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			260 102	260 102
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12			39 338	39 338
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14			137 200	137 200
Chèques annulés des exercices antérieurs	15		314	11 428	11 742
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		17 686	216 578	1 580 197
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20			2 973 456	2 973 456
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 026 860	2 528 420	33 526 232	26 487 440
				26 487 440	63 568 952

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			9 488 692	9 488 692
Électricité et combustible	23		10 673 193	5 660 674	16 333 867
Frais de bureau, informatique	24	782 580	4 005 874	19 418 742	24 207 196
Autres fournitures et approvisionnements	25	110 097	141 548	8 648 447	8 900 092
Publicité et communication	26	124	215	715 013	715 352
Frais de déplacement et de représentation	27	49 670	2 802	10 937 576	10 990 048
Transport des usagers	28		2 302 350	5 668 739	7 971 089
Autres services de transport et de communication	29	200	394 679	8 898 077	9 292 956
Allocation directes	30	3 060	32 126	70 278 609	70 313 795
Honoraires professionnels	31	20 544	3 027	8 558 745	8 582 316
Taxes et Assurances	32		1 282 243	102 058	1 384 301
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	(20 323)	1 498 874	604 815	16 943 703
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			6 664 701	6 664 701
Autres (préciser P695)	38	605 559	1 040 180	1 968 445	56 456 864
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	585 236	3 505 329	21 411 317	228 440 640
				228 440 640	253 942 522

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		21 125 970	21 125 970	21 125 970
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	321 837 922		XXXX	XXXX	XXXX	321 837 922
4 Autres débiteurs	4 023 581	1 019 220	15 072 281	30 815 255	50 930 337	50 930 337
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	1 126 247 927	XXXX	XXXX	XXXX	1 126 247 927	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				2 461 570	2 461 570	2 461 570
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 452 109 430	1 019 220	15 072 281	54 402 795	1 522 603 726	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	188 066 715		188 066 715	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer	1 128 321	1 134 579	16 297 399	199 404 826	217 965 125	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	(399 200)	XXXX	XXXX	(399 200)	
17 Intérêts courus à payer	XXXX		6 088 766	5 352	6 094 118	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	990 306 543	314 979	6 150 960	35 076 590	1 031 849 072	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	11 319 515	1 631 841	2 837 867	1 887 873	17 677 096	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	789 757 816	4 190 979	793 948 795	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	248 900	248 900	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	165 806 869	165 806 869	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	140 259 909				140 259 909	
24 Autres éléments				3 437 682	3 437 682	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	1 143 014 288	2 682 199	1 009 199 523	410 059 071	2 564 955 081	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	309 095 142	(1 662 979)	(994 127 242)	(355 656 276)	(1 042 351 355)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 092 964 620	1 092 964 620	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	10 517 289	10 517 289	
29 Frais payés d'avance			8 502	27 248 967	27 257 469	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)			8 502	1 130 730 876	1 130 739 378	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	309 095 142	(1 662 979)	(994 118 740)	775 074 600	88 388 023	
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes	
	3	4	5	4	5			
CONCILIATION BANCAIRE							Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX		21 125 970		
							Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(348 481)	(401 107)			(749 588)	104	
Plus: Chèques en circulation	3	373 735	974 626			1 348 361	105	
							Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX		21 724 743		

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	1	2	3	4	5			
AUTRES DÉBITEURS											
Ventes de services	5	24 000	151 370	511 162	4 332 286					5 018 818	
Recouvrements	6	3 770 255	455 998	369 827	3 345 633					7 941 713	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	277 758	XXXX	XXXX	XXXX				277 758	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	2 009 296	12 168 761					14 178 057	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	4 632 464					4 632 464	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 960 590					4 960 590	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	3 863 980	XXXX					3 863 980	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 762 699	XXXX					2 762 699	
Autres	14	229 326	134 094	5 555 317	12 819 000					18 737 737	
	15	4 023 581	1 019 220	15 072 281	42 258 734					62 373 816	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			11 443 479					11 443 479	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	4 023 581	1 019 220	15 072 281	30 815 255					50 930 337	

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**

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
1 Plus-values terrains	8 173 830			XXXX	8 173 830
2 Plus-values bâtiments	24 831 143			XXXX	24 831 143
3 Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	14 111 596			785 257	13 326 339
4 Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	10 719 547	XXXX	XXXX	XXXX	10 719 547

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	1 134 579	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 134 579	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs	1 128 321	XXXX	6 463 221		66 118 871				73 710 413	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations			3 106 956		11 726 826				14 833 782	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX		68 618 201				68 618 201	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 857 311		XXXX				1 857 311	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX		40 593 262				40 593 262	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX		2 782 394				2 782 394	
	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX				XXXX	
Provision pour passifs éventuels					3 139 512				3 139 512	
Équité salariale - Rétroactivité										
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	4 869 911		XXXX				4 869 911	
Autres		XXXX			6 425 760				6 425 760	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	1 128 321	1 134 579	16 297 399		199 404 826				217 965 125	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
Acceptations bancaires		XXXX							
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX	102 000 000			102 000 000				
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair	32 563 197	53 503 518			86 066 715				
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	32 563 197	155 503 518			188 066 715				

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Notes	
		4	5		
		24	4,50	0,00	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	9 972 107	XXXX	783 092 771		793 064 878	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 890 020	2 890 020	
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	1 300 959	1 300 959	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		9 972 107	XXXX	783 092 771	4 190 979	797 255 857	106
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	40 929	XXXX	3 266 133		3 307 062	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	9 931 178	XXXX	779 826 638	4 190 979	793 948 795	

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	707 692			707 692	
2024-2025	2	789 438			789 438	
2025-2026	3	588 706			588 706	
2026-2027	4	605 626			605 626	
2027-2028	5	623 059			623 059	
2028-2033	6	876 458			876 458	
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	4 190 979			4 190 979	

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)		
	1	2	3	4	5	6		
2023-2024	86 743 545	10 226 208	181 018 884		125 609 946	403 598 583		
2024-2025	2 997 954	6 419 383	108 469 809			117 887 146		
2025-2026	2 732 145	5 095 155	82 811 748			90 639 048		
2026-2027	2 724 739	3 339 815	56 078 136			62 142 690		
2027-2028	2 702 450	2 958 671	51 838 867			57 499 988		
2028 et plus	2 126 878	7 474 298	190 952 221			200 553 397		
TOTAL (L.01 À L.06)	100 027 711	35 513 530	671 169 665		125 609 946	932 320 852	107, 108, 109	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

	Revenus divers							Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7		
2023-2024	56 604 431	6 304 053			997 430	6	9 402 000	8	73 307 914
2024-2025	4 350 255	1 459 130			644 342		9 749 874		16 203 601
2025-2026	4 350 255	137 500			580 467		6 648 078		11 716 300
2026-2027	4 350 255				570 922				4 921 177
2027-2028	4 350 253				554 614				4 904 867
2028 et plus					1 328 675				1 328 675
TOTAL (L.01 à L.06)	74 005 449	7 900 683			4 676 450		25 799 952		110, 111

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 224 165 808	11 258 290	7 437 018
- Activités accessoires	2 15 159 205	757 960	500 881
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 229 123 337	11 456 167	6 149 065
TOTAL (L.01 à L.03)	4 468 448 350	23 472 417	14 086 964
			Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5		XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6		XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 224 608 155	22 404 663	10 143 875
- Activités accessoires	8 15 141 713	1 510 386	684 343
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 609 328	60 780	30 390
Améliorations majeures aux bâtiments	13 1 490	149	74
Construction et développement en cours	14 132 644 594	13 231 298	6 651 205
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 3 777 538	376 809	188 405
Équipement informatique et bureautique	16 10 617 193	1 059 065	529 533
Équipements spécialisés	17 7 749 780	773 041	386 520
Matériel roulant	18 346 104	34 524	17 262
Développement informatique	19 474 793	47 361	23 680
Réseau de télécommunication	20		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21 156 220 820	15 583 027	7 827 069
Dépenses non capitalisées	22 6 980 765	696 331	353 639
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23 402 951 453	40 194 407	19 008 926
			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			101	9 470	9 571
1104 2918				20 772	20 772
1104 3866					
1104 4088					
1104 5051			615 948	127 982	743 930
1104 5119	900	28 625	57 612	64 861	151 998
1104 5127			6 348	199 839	206 187
1104 5135					
1104 5143		12 975	12 911	147 488	173 374
1104 5150		155 541	23 066	175 391	353 998
1104 5168			10 174	250	10 424
1104 5176			632	19 474	20 106
1104 5184		36 600	53 675	590 837	681 112
1104 5192				(12 967)	(12 967)
1104 5200				3 904	3 904
1104 5218		29 700	12 132	47 217	89 049
1104 5226			163	106 563	106 726
1104 5234	2 705		84 122	68 457	155 284
1104 5242			248	47 166	47 414
1104 5267		27 375	180	54 609	82 164
1104 5275			268	89 938	90 206
1104 5283			15 192	112 230	127 422
1104 5291			3 555	247 802	251 357
1104 5309		34 500	59 010	5 638	99 148
1104 5317		128 978		1 893	130 871
1104 5333	341	38 700	19 377	229 354	287 772
1243 1656				826	826
1259 9213				11 060	11 060
1269 4659					
1273 0628			23 358	(249)	23 109
1279 7577			100		100
1362 3616		200 000	91 664	77 164	368 828
1466 5293			39 300	48 246	87 546
1625 8899				32 676	32 676
1845 6327			32 856	529	33 385
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	3 946	692 994	1 161 992	2 528 420	4 387 352

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				105 343	105 343	
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	40	5 801		1 098 748	1 104 589	
1104 5119	6		16 650	(2 378)	11 046	25 318	
1104 5127	7		82 125	(793)	114 187	195 519	
1104 5135	8						
1104 5143	9		182 475		98 409	280 884	
1104 5150	10		27 375		4 776	32 151	
1104 5168	11						
1104 5176	12				9 049	9 049	
1104 5184	13		235	300	725 752	726 287	
1104 5192	14				1 350	1 350	
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17				1 593	1 593	
1104 5234	18			(1 110)	420	(690)	
1104 5242	19		113 517			113 517	
1104 5267	20				149	149	
1104 5275	21		45 150			45 150	
1104 5283	22				850 994	850 994	
1104 5291	23		30		41 388	41 418	
1104 5309	24		27 375		25 713	53 088	
1104 5317	25						
1104 5333	26		324 525		269 394	593 919	
1243 1656	27						
1259 9213	28				11 952	11 952	
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32				135 066	135 066	
1466 5293	33			(11 520)		(11 520)	
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	40	6 066	819 492	(15 801)	3 505 329	4 315 126

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	9 028	9 028
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5	135 067	135 067
1104 5119	6	39 510	39 510
1104 5127	7	57 330	57 330
1104 5135	8		
1104 5143	9	1 384	1 384
1104 5150	10	17 151	17 151
1104 5168	11	10 424	10 424
1104 5176	12	2 775	2 775
1104 5184	13	225 548	225 548
1104 5192	14		
1104 5200	15	1 465	1 465
1104 5218	16	21 607	21 607
1104 5226	17	2 770	2 770
1104 5234	18	98 080	98 080
1104 5242	19	2 545	2 545
1104 5267	20	4 605	4 605
1104 5275	21	55 588	55 588
1104 5283	22	21 829	21 829
1104 5291	23	907	907
1104 5309	24	4 642	4 642
1104 5317	25		
1104 5333	26	29 161	29 161
1243 1656	27	826	826
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30	23 543	23 543
1279 7577	31	112	112
1362 3616	32	210 305	210 305
1466 5293	33	27 298	27 298
1625 8899	34		
1845 6327	35	15 720	15 720
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 019 220	1 019 220

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		172 526		172 526
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	466 232	314 979		781 211
1104 5119	6	2 325		52 373	54 698
1104 5127	7	27 114		81 550	108 664
1104 5135	8				
1104 5143	9	16 906		116 644	133 550
1104 5150	10	4 350		225 091	229 441
1104 5168	11			3 000	3 000
1104 5176	12	9 049			9 049
1104 5184	13	107 429		246 938	354 367
1104 5192	14	255		18 363	18 618
1104 5200	15				
1104 5218	16			35 223	35 223
1104 5226	17			60 599	60 599
1104 5234	18	1 016		38 549	39 565
1104 5242	19	70 875		35 181	106 056
1104 5267	20			49 280	49 280
1104 5275	21	9 000		67 892	76 892
1104 5283	22	4 800		85 159	89 959
1104 5291	23	(1 054)		197 068	196 014
1104 5309	24	55 125		8 683	63 808
1104 5317	25				
1104 5333	26	224 605		114 077	338 682
1243 1656	27				
1259 9213	28	3 016			3 016
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	133 536			133 536
1466 5293	33			12 296	12 296
1625 8899	34			11 349	11 349
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 134 579	314 979	1 631 841	3 081 399

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	13 550	61 793	XXXX	XXXX		XXXX	63 451
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	17 345	17 261	XXXX	XXXX	52 223	XXXX	403 664
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5	1 586	1 961	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6	495 744	6 521	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 262 780
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	629 275	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	9			XXXX	29 320 675	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	4 336 087	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		3 702 649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(28 184)
Fonds des ressources naturelles	12		44 210	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13	1 750	1 393 924	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 889 257
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	15	60	2 891	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 683 205
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 000
Institut national en santé publique du Qc	17	96 297	114 131	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 385 755
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	241 146
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		34 198	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Éducation	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21	14 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 838
Ministère de la Sécurité publique	22	50 793	226 580	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 402
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	220 356	22 520 541	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	650
Secretariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		99 508	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur	25	128 261		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26	60		XXXX	16 116	XXXX	XXXX	582 359
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		900	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28	5 185	191 720	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 284
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		79 884	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 595
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	49 712	691 473	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 718 115
TOTAL (L.01 à L.30)	31	220 356	874 343	XXXX	29 966 066	52 223	XXXX	21 411 317

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	6 626 679	XXXX	4 869 911	XXXX			
CEGEP (préciser)	10 187	XXXX	2 823	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3 657	XXXX	167 219	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	1 883	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	767 000	XXXX	2 500	XXXX	40 075		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		160 468			
Fonds de financement		XXXX		5 923 908			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	19 920	XXXX	602 561	XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX	276 184	1 782 115	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	873 306		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	497 838	XXXX	1 118 760	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	1 021 382	XXXX	56 399		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	50 000	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	4 148	XXXX	3 161	68 978	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	54 783	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	4 466 466	355 060	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 857 311	XXXX		22 211	
Ministère de la Sécurité publique	343 537	XXXX		XXXX		108 466	
Régie assurance maladie du Québec	1 316 884	XXXX	2 627 164	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	51 187	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur	40 906	XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	3 159 390	XXXX	3 240 815	XXXX	4 390		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	900	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	22 749	XXXX	5 000	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	20 500	XXXX	56 952	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	2 189 064	XXXX	616 070	XXXX	435 369	501 037	
TOTAL (L.01 à L.30)	15 072 281	XXXX	16 297 399	6 088 766	6 150 960	2 837 867	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	Notes					
	1	2	3	4	5	6
	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)	10 223		575	575	10 223	0
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	587 432	34 190	273 190	394 472	500 340	121 282
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	179 159		1 164 384	1 087 984	255 559	(76 400)
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)						
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	2 335 189		5 768 994	4 134 815	3 969 368	(1 634 179)
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 486 091		2 911 489	3 011 636	1 385 944	100 147
TOTAL (L-01 à L-06)	4 598 094	34 190	10 118 632	8 629 482	6 121 434	(1 489 150)
Fondations et OSBL (Note 1)	369 522	(268 843)	144 750	53 183	192 246	(91 567)
Municipalités et Organismes municipaux						
Entreprises privées	578 604		377 577	499 005	457 176	121 428
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 922 621	34 190	6 042 184	4 529 287	4 469 708	(1 512 897)
Hydro-Québec						
Tiers hors périmètre (préciser P695)	727 347	268 843	3 554 121	3 548 007	1 002 304	(6 114)
TOTAL (L-08 à L-13)	4 598 094	34 190	10 118 632	8 629 482	6 121 434	(1 489 150)

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	89	1	1
Personnel-temps régulier	2	55 325	62 915	2 743 182
Temps supplémentaire	3	109	185	11 570
Primes	4	XXXX	XXXX	340 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 436	63 101	3 095 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 180	13 327	591 674
Particuliers	9	6 065	5 561	199 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 245	18 888	791 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	429 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 681	81 989	4 316 592
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	660 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	672 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 681	81 989	4 988 791
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 681	81 989	4 988 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	816	123 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 494	81 173	4 865 709

	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	17 173	18 745	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 173	18 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	259,57
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 710	48 734	2 154 498
Temps supplémentaire	3	91	153	10 374
Primes	4	XXXX	XXXX	314 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 801	48 887	2 479 225
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 855	10 093	453 885
Particuliers	9	3 479	4 050	155 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 334	14 143	609 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	337 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 135	63 030	3 425 592
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275 043
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	275 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 135	63 030	3 700 635
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 135	63 030	3 700 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	801	106 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 122	62 229	3 593 853

	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	15 881	17 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 881	17 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	205,89
B - L'usager	30	2 283	2 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 430,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	89	1	1
Personnel-temps régulier	2	12 558	11 975	490 411
Temps supplémentaire	3		19	621
Primes	4	XXXX	XXXX	22 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 560	11 995	513 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 991	2 821	119 193
Particuliers	9	2 586	1 511	44 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 577	4 332	163 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 137	16 327	756 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 137	16 327	761 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 137	16 327	761 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	15	12 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 963	16 312	749 584

	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	736	1 133	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	736	1 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	661,59
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 057	89 598	2 206
Temps supplémentaire	3	18	858	13
Primes	4	XXXX	4 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 075	95 190	2 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	334	15 503	413
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	15 503	413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 089	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 409	123 782	2 632
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 115	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 830	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 945	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 409	245 727	2 632
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 409	245 727	2 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 450	4 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 409	235 277	522 272

	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	556	157	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	556	157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,16	XXXX
B - L'usager	30	81	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 904,65	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 137	271 376	7 509	337 977
Temps supplémentaire	3	8	656	11	502
Primes	4	XXXX	25 469	XXXX	24 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 145	297 501	7 520	363 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 219	58 150	1 559	70 364
Particuliers	9	428	17 166	825	33 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 647	75 316	2 384	103 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 251	XXXX	52 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 792	419 068	9 904	519 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559	XXXX	3 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559	XXXX	3 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 792	419 627	9 904	522 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	559	XXXX	3 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 792	419 627	9 904	522 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	3 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 792	419 627	9 834	518 805

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	26 383	XXXX	44 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,91	XXXX	11,64

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51 769	2 652 641	23 052	1 273 145
Personnel-temps régulier	2	1 072 447	33 032 500	365 254	12 366 588
Temps supplémentaire	3	78 854	3 496 732	9 656	463 869
Primes	4	XXXX	8 367 134	XXXX	2 017 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 078	1 063 481	16 942	599 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 226 148	48 612 488	414 904	16 720 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	240 959	7 810 159	83 915	2 954 268
Particuliers	9	36 584	1 131 000	12 297	329 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	277 543	8 941 159	96 212	3 283 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 538 887	XXXX	2 421 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 503 691	65 092 534	511 116	22 425 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 841 449	XXXX	742 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 576 230	XXXX	2 509 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 417 679	XXXX	3 252 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 503 691	72 510 213	511 116	25 678 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 503 691	72 510 023	511 116	25 678 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 213	67 517 757	71 345	4 325 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 501 478	4 992 266	439 771	21 353 188

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

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	4 536	193 801	7 410
Temps supplémentaire	3	345	18 109	
Primes	4	XXXX	84 823	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 881	296 733	7 410
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 533	69 771	1 866
Particuliers	9	4 203	75 707	1 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 736	145 478	3 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 341	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 617	498 552	10 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 826	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 826	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 617	629 378	10 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 617	629 378	10 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 617	629 378	10 824

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	60	XXXX	32
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 489,63	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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	50	3 319	63	1 506
Personnel-temps régulier	2	28 603	1 244 070	18 457	803 963
Temps supplémentaire	3	45	2 699	221	12 535
Primes	4	XXXX	176 159	XXXX	51 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 698	1 426 247	18 741	869 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 755	313 098	3 230	149 174
Particuliers	9	3 324	115 796	294	13 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 079	428 894	3 524	163 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 040	XXXX	115 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 777	2 083 181	22 265	1 147 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 471	XXXX	10 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 512	XXXX	3 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 983	XXXX	13 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 777	2 130 164	22 265	1 161 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 777	2 129 974	22 265	1 161 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	166 811	169	12 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 384	1 963 163	22 096	1 149 041

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	133	40	1 656
Temps supplémentaire	3	45		
Primes	4	XXXX	XXXX	121
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178	40	1 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26	17	737
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	17	737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204	57	2 781
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	204	57	2 781
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204	57	2 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204	57	2 781

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manif. cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50	3 319	63	1 506
Personnel-temps régulier	2	28 470	1 238 654	18 417	802 307
Temps supplémentaire	3			221	12 535
Primes	4	XXXX	175 368	XXXX	50 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 520	1 417 341	18 701	867 240
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 729	311 870	3 213	148 437
Particuliers	9	3 324	115 796	294	13 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 053	427 666	3 507	162 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 812	XXXX	114 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 573	2 071 819	22 208	1 144 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 471	XXXX	10 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 512	XXXX	3 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 983	XXXX	13 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 573	2 118 802	22 208	1 158 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	190	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 573	2 118 612	22 208	1 158 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	166 811	169	12 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 180	1 951 801	22 039	1 146 260

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 349	1 026 308	22 800	1 003 009
Temps supplémentaire	3	1 088	61 414	804	58 617
Primes	4	XXXX	147 638	XXXX	187 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 437	1 235 360	23 604	1 249 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 660	253 507	4 607	205 510
Particuliers	9	3 118	108 791	1 993	47 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 778	362 298	6 600	252 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 342	XXXX	163 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 215	1 795 000	30 204	1 665 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 631	XXXX	20 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	592 340	XXXX	840 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 971	XXXX	861 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 215	2 438 971	30 204	2 527 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	643 971	XXXX	861 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 215	2 438 971	30 204	2 527 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	110 846	119	43 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 914	2 328 125	30 085	2 483 568

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 247	XXXX	2 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 036,10	XXXX	1 080,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51 719	2 649 322	22 989	1 271 639
Personnel-temps régulier	2	1 013 959	30 568 321	316 587	10 247 415
Temps supplémentaire	3	77 376	3 414 510	8 631	392 717
Primes	4	XXXX	7 958 514	XXXX	1 662 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 078	1 063 481	16 942	599 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 166 132	45 654 148	365 149	14 173 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227 011	7 173 783	74 212	2 520 101
Particuliers	9	25 939	830 706	8 462	213 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252 950	8 004 489	82 674	2 733 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 057 164	XXXX	2 084 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 419 082	60 715 801	447 823	18 991 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 775 347	XXXX	710 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 820 552	XXXX	1 548 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 595 899	XXXX	2 258 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 419 082	67 311 700	447 823	21 250 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 595 899	XXXX	2 258 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 419 082	67 311 700	447 823	21 250 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 519	67 240 100	71 057	4 269 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 417 563	71 600	376 766	16 980 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 425	6 532	208 647
Temps supplémentaire	3	2	5	151
Primes	4	XXXX	XXXX	7 795
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 427	6 537	216 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 113	1 370	45 086
Particuliers	9	41	89	2 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 154	1 459	47 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 581	7 996	300 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 814
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	169 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 581	7 996	470 174
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	6 581	7 996	470 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 581	7 996	461 550

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	47 721	55 005	2 377 465
Temps supplémentaire	3		249	12 448
Primes	4	XXXX	XXXX	26 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 721	55 254	2 416 154
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 523	11 327	499 627
Particuliers	9	4 799	5 521	168 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 322	16 848	668 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	380 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 043	72 102	3 465 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	948 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	144
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	957 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 043	72 102	4 423 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 043	72 102	4 423 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 043	72 102	4 409 279

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	313	14 724	345	16 553
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 811	XXXX	1 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313	16 535	345	18 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	3 119	47	2 272
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	3 119	47	2 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 405	XXXX	2 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374	22 059	392	22 434
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	374	22 059	392	22 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374	22 059	392	22 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		645		97
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374	21 414	392	22 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 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	3 783	230 294	3 834	226 236
Personnel-temps régulier	2	69 909	2 387 174	79 568	2 896 782
Temps supplémentaire	3	10 869	502 064	13 167	746 810
Primes	4	XXXX	621 125	XXXX	538 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 916	68 621	1 354	47 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 477	3 809 278	97 923	4 455 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 422	593 482	17 170	670 203
Particuliers	9	9 845	227 949	7 949	118 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 267	821 431	25 119	789 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 646	XXXX	566 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 744	5 165 355	123 042	5 811 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 237	XXXX	46 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 237	XXXX	46 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 744	5 209 592	123 042	5 857 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 237	XXXX	46 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 744	5 209 592	123 042	5 857 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	468 246	44	118 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 213	4 741 346	122 998	5 739 885

	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	24 884		24 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 884		24 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,54	XXXX	232,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	13 092	13 059	709 488
Personnel-temps régulier	2	179 111	188 319	6 576 083
Temps supplémentaire	3	1 000	4 984	302 194
Primes	4	XXXX	XXXX	851 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	353	1 194	43 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 556	207 556	8 482 614
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 251	45 388	1 715 944
Particuliers	9	23 162	27 048	671 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 413	72 436	2 387 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 241 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 969	279 992	12 111 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	368 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	368 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 969	279 992	12 479 924
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 969	279 992	12 479 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 235	1 531	336 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 734	278 461	12 143 353

	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: 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	10 234	566 334	9 685	537 785
Personnel-temps régulier	2	165 307	6 019 058	177 256	6 255 484
Temps supplémentaire	3	985	97 352	4 932	299 543
Primes	4	XXXX	1 117 686	XXXX	830 399
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 033	37 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 526	7 800 430	192 906	7 961 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 688	1 626 095	42 012	1 591 589
Particuliers	9	21 874	500 080	25 174	623 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 562	2 126 175	67 186	2 215 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 196 788	XXXX	1 155 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 088	11 123 393	260 092	11 331 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 447	XXXX	366 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 501	XXXX	366 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 088	11 394 894	260 092	11 697 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	271 501	XXXX	366 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 088	11 394 894	260 092	11 697 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 220	984 679	1 531	328 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 868	10 410 215	258 561	11 369 051

	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	3 319		3 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 319		3 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 136,55	XXXX	3 501,40
B - L'usager	30	3 162	XXXX	3 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 292,29	XXXX	3 690,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	753	44 266	490	28 844
Personnel-temps régulier	2	4 050	132 664	3 543	112 000
Temps supplémentaire	3	15	1 033		
Primes	4	XXXX	13 417	XXXX	13 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 818	191 380	4 033	154 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 085	41 823	1 034	39 010
Particuliers	9	53	2 020	1 562	41 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 138	43 843	2 596	80 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 698	XXXX	28 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 956	263 921	6 629	263 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 008	XXXX	957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 008	XXXX	957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 956	266 929	6 629	264 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 956	266 929	6 629	264 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	11 440		5 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 941	255 489	6 629	259 105

	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	184		297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	184		297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 388,53	XXXX	872,41
B - L'usager	30	165	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 548,42	XXXX	963,22

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 105	115 260	2 884	142 859
Personnel-temps régulier	2	9 754	295 295	7 520	208 599
Temps supplémentaire	3			52	2 651
Primes	4	XXXX	27 231	XXXX	7 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	353	12 212	161	5 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 212	449 998	10 617	367 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 478	88 838	2 342	85 345
Particuliers	9	1 235	22 999	312	6 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 713	111 837	2 654	92 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 273	XXXX	57 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 925	631 108	13 271	516 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 333	XXXX	1 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 333	XXXX	1 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 925	632 441	13 271	517 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 333	XXXX	1 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 925	632 441	13 271	517 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 572		2 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 925	563 869	13 271	515 197

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 271	1 379		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 271	1 379		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	443,64	XXXX	373,60
B - L'usager	30	788	XXXX	800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	715,57	XXXX	644,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 919	1 263 501	24 155	1 337 574
Personnel-temps régulier	2	467 627	16 420 397	514 831	17 594 983
Temps supplémentaire	3			8 308	426 151
Primes	4	XXXX	2 824 057	XXXX	2 302 374
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 412	157 991	1 612	65 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 958	20 665 946	548 906	21 727 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 822	3 771 923	110 132	3 974 796
Particuliers	9	57 808	1 372 072	50 882	1 285 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 630	5 143 995	161 014	5 260 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 171 416	XXXX	3 187 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	651 588	28 981 357	709 920	30 175 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 569	XXXX	461 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 748	XXXX	1 172 102
Allocations directes	15	XXXX	36 327	XXXX	45 112
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 173 644	XXXX	1 678 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	651 588	30 155 001	709 920	31 853 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 424		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 424	XXXX	1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	651 588	30 132 577	709 920	31 852 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	2 424 437	1 540	831 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	650 879	27 708 140	708 380	31 021 499

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	760	44 759	490	28 872
Personnel-temps régulier	2	11 871	506 921	11 224	487 617
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36 941	XXXX	65 186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 631	588 621	11 714	581 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 931	132 259	2 662	119 431
Particuliers	9	1 560	60 904	442	20 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 491	193 163	3 104	139 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 859	XXXX	74 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 122	871 643	14 818	795 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 596	XXXX	15 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 596	XXXX	15 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 122	885 239	14 818	810 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 596	XXXX	15 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 122	885 239	14 818	810 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 563		14 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 122	868 676	14 818	796 177

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	298	XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 915,02	XXXX	2 193,33

	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: 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	22 159	1 218 742	23 021	1 272 980
Personnel-temps régulier	2	455 756	15 913 476	498 989	16 963 856
Temps supplémentaire	3			8 262	424 084
Primes	4	XXXX	2 787 116	XXXX	2 224 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 412	157 991	1 612	65 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482 327	20 077 325	531 884	20 951 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 891	3 639 664	106 335	3 816 227
Particuliers	9	56 248	1 311 168	49 498	1 256 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 139	4 950 832	155 833	5 072 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 081 557	XXXX	3 088 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 466	28 109 714	687 717	29 113 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 569	XXXX	461 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 152	XXXX	1 156 294
Allocations directes	15	XXXX	36 327	XXXX	45 112
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 160 048	XXXX	1 662 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 466	29 269 762	687 717	30 776 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 424		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 424	XXXX	1 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 466	29 247 338	687 717	30 774 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	2 407 874	1 540	816 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	633 757	26 839 464	686 177	29 957 898

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 663	XXXX	3 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 327,18	XXXX	7 865,03

	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			644	35 722
Personnel-temps régulier	2			4 618	143 510
Temps supplémentaire	3			46	2 067
Primes	4	XXXX		XXXX	12 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 308	193 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 135	39 138
Particuliers	9			942	9 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 077	48 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 385	266 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 385	267 424
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			7 385	267 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 385	267 424

		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			1 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	220,65
B - La ressource	30		XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 820,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 827	1 555	42 829
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 827	1 555	53 789
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	365	540	14 091
Particuliers	9	21	207	4 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	386	747	18 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 213	2 302	82 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 809
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 213	2 302	94 389
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 213	2 302	94 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 458	250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 213	2 302	94 139

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	16 692	854 132	17 864	886 073
Personnel-temps régulier	2	309 382	8 518 867	311 549	8 647 878
Temps supplémentaire	3	20 359	909 890	20 455	1 030 105
Primes	4	XXXX	1 375 400	XXXX	1 427 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 433	11 658 289	349 868	11 991 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 185	2 269 623	71 258	2 125 387
Particuliers	9	57 887	1 256 226	41 328	906 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 072	3 525 849	112 586	3 031 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 141 688	XXXX	2 034 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	479 505	17 325 826	462 454	17 056 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 297	XXXX	56 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 961	XXXX	364 257
Allocations directes	15	XXXX	3 583	XXXX	5 190
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 841	XXXX	426 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	479 505	17 701 667	462 454	17 483 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 782		306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 782	XXXX	306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	479 505	17 623 885	462 454	17 482 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 155	2 178 970	3 364	505 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	475 350	15 444 915	459 090	16 976 975

		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	31 681		35 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 681		35 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,97	XXXX	483,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 709	695 107	14 499	708 894
Personnel-temps régulier	2	197 859	5 563 124	199 305	5 602 074
Temps supplémentaire	3	12 141	539 403	12 640	636 877
Primes	4	XXXX	893 879	XXXX	925 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 709	7 691 513	226 444	7 873 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 020	1 470 563	45 097	1 389 247
Particuliers	9	41 158	891 765	30 684	655 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 178	2 362 328	75 781	2 044 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 415 858	XXXX	1 344 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 887	11 469 699	302 225	11 262 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 297	XXXX	56 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 762	XXXX	338 074
Allocations directes	15	XXXX	2 659	XXXX	2 787
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 718	XXXX	397 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 887	11 812 417	302 225	11 659 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 318		306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 318	XXXX	306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 887	11 799 099	302 225	11 659 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 917	1 584 488	2 128	322 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 970	10 214 611	300 097	11 336 138

		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	23 703		25 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 703		25 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,50	XXXX	442,19
B - L'usager	30	305	XXXX	329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 490,53	XXXX	34 456,35

	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: 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	1 446	81 126	1 809	95 650
Personnel-temps régulier	2	78 002	1 964 549	76 369	1 982 687
Temps supplémentaire	3	7 154	316 670	5 695	278 356
Primes	4	XXXX	351 743	XXXX	342 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 602	2 714 088	83 873	2 698 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 201	547 844	17 902	480 786
Particuliers	9	12 430	249 583	7 325	158 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 631	797 427	25 227	639 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	499 497	XXXX	456 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 233	4 011 012	109 100	3 794 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 585	XXXX	8 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 585	XXXX	8 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 233	4 022 597	109 100	3 803 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 464		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 464	XXXX	8 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 233	3 958 133	109 100	3 803 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 774	506 020	1 065	131 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 459	3 452 113	108 035	3 671 738

		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	4 897		5 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 897		5 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	718,11	XXXX	646,32
B - L'usager	30	87	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 679,46	XXXX	39 481,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 537	77 899	1 556	81 529
Personnel-temps régulier	2	33 521	991 194	35 875	1 063 117
Temps supplémentaire	3	1 064	53 817	2 120	114 872
Primes	4	XXXX	129 778	XXXX	160 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 122	1 252 688	39 551	1 419 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 964	251 216	8 259	255 354
Particuliers	9	4 299	114 878	3 319	92 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 263	366 094	11 578	347 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 333	XXXX	233 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 385	1 845 115	51 129	2 000 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 614	XXXX	17 278
Allocations directes	15	XXXX	924	XXXX	2 403
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 538	XXXX	19 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 385	1 866 653	51 129	2 020 374
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	48 385	1 866 653	51 129	2 020 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	88 462	171	51 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 921	1 778 191	50 958	1 969 099

		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	3 081		3 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 081		3 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	577,15	XXXX	523,14
B - L'usager	30	32	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 568,47	XXXX	46 883,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	90 460 222	XXXX	95 887 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 485 410	XXXX	95 887 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 485 410		95 887 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 485 410		95 887 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 972 031		1 328 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 513 379		94 559 122

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	473 416	XXXX	480 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 416	XXXX	480 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		473 416		480 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		473 416		480 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 254		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		467 162		480 728

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 358,10	XXXX	17 804,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 020 247	XXXX	26 496 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 045 435	XXXX	26 496 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 045 435		26 496 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 045 435		26 496 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 046 611		100 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 998 824		26 396 246

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	39 851 437	XXXX	44 570 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 851 437	XXXX	44 570 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 851 437		44 570 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 851 437		44 570 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 860 929		1 226 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 990 508		43 344 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 239 293	XXXX	23 371 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 239 293	XXXX	23 371 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 239 293		23 371 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 239 293		23 371 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 040 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 199 293		23 371 836

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	875 829	XXXX	967 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	875 829	XXXX	967 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		875 829		967 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		875 829		967 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 237		1 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		857 592		965 842

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	28 939 179	XXXX	31 074 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 939 179	XXXX	31 074 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 939 179		31 074 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	214 725	XXXX	232 725
Recouvrements	19				18 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		214 725		250 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 724 454		30 823 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 999 550		517 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 724 904		30 305 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	28 271 290	XXXX	30 197 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 271 290	XXXX	30 197 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 271 290		30 197 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	214 725	XXXX	232 725
Recouvrements	19				18 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		214 725		250 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 056 565		29 946 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 903 061		506 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 153 504		29 440 436

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 239	XXXX	1 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 494,35	XXXX	19 574,76

	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: RTF-F.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	667 889	XXXX	876 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667 889	XXXX	876 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		667 889		876 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		667 889		876 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 489		11 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		571 400		865 074

		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: 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	22 422 305	XXXX	24 363 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 422 305	XXXX	24 363 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 422 305		24 363 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 422 305		24 363 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 384 457		505 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 037 848		23 858 188

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 896 473	XXXX	3 366 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 896 473	XXXX	3 366 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 896 473		3 366 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 896 473		3 366 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		708 466		83 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 188 007		3 283 581

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28 453	XXXX	25 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 453	XXXX	25 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 453		25 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 453		25 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 453		25 843

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	18 493 805	XXXX	20 969 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 493 805	XXXX	20 969 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 493 805		20 969 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 493 805		20 969 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 675 991		422 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 817 814		20 547 746

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 574	XXXX	1 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 574	XXXX	1 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 574		1 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 574		1 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 574		1 018

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 776 173	XXXX	5 459 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 065	XXXX	194 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 541 238	XXXX	5 654 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 541 238		5 654 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 667		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 667		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 507 571		5 654 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 507 571		5 654 024

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 359 474	XXXX	3 424 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725 618	XXXX	194 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 085 092	XXXX	3 618 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 085 092		3 618 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 498		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 498		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 082 594		3 618 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 082 594		3 618 928

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	992 178	XXXX	7 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	992 178	XXXX	7 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		992 178		7 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		992 178		7 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		992 178		7 364

		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: 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	1 424 521	XXXX	1 435 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 424 521	XXXX	1 435 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 424 521		1 435 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 169		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 169		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 393 352		1 435 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 393 352		1 435 947

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	591 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 447	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 447	XXXX	591 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 447		591 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 447		591 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 447		591 785

		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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 154	162 662	3 052	160 259
Personnel-temps régulier	2	88 318	3 101 147	96 673	3 584 729
Temps supplémentaire	3	612	31 967	292	24 711
Primes	4	XXXX	327 160	XXXX	388 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 689	321 333	5 770	381 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 773	3 944 269	105 787	4 539 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 215	782 573	20 314	770 775
Particuliers	9	15 873	405 680	5 691	123 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 088	1 188 253	26 005	894 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 752	XXXX	625 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 861	5 777 274	131 792	6 059 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 891	XXXX	30 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 845	XXXX	108 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 736	XXXX	138 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 861	5 921 010	131 792	6 198 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 736	XXXX	138 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 861	5 921 010	131 792	6 198 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 087	537 551	613	174 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 774	5 383 459	131 179	6 023 194

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 154	162 662	3 052	160 259
Personnel-temps régulier	2	88 314	3 101 030	96 673	3 584 729
Temps supplémentaire	3	612	31 967	292	24 711
Primes	4	XXXX	327 160	XXXX	388 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 173	96 623	5 770	381 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 253	3 719 442	105 787	4 539 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 203	782 132	20 307	770 566
Particuliers	9	15 803	403 750	5 691	123 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 006	1 185 882	25 998	894 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 414	XXXX	625 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 259	5 549 738	131 785	6 059 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 085	XXXX	29 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 602	XXXX	106 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 687	XXXX	135 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 259	5 654 425	131 785	6 194 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 687	XXXX	135 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 259	5 654 425	131 785	6 194 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 020	447 440	613	174 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 239	5 206 985	131 172	6 019 977

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	804	XXXX	817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 476,35	XXXX	7 368,39

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4	117	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 516	224 710	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 520	224 827	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12	441	7 209
Particuliers	9	70	1 930	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	2 371	7 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338	XXXX 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 602	227 536	7 332
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 806	XXXX 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 243	XXXX 2 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 049	XXXX 2 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 602	266 585	7 3 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 602	266 585	7 3 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	90 111	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 535	176 474	7 3 217

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	1 728	XXXX	979 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,13	XXXX 3,29

	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: 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	1 416 747	XXXX	1 494 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 416 747	XXXX	1 494 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 416 747		1 494 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 416 747		1 494 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 416 747		1 494 563

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	350	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 047,85	XXXX	4 528,98

	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 419 209	XXXX	3 769 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 419 209	XXXX	3 769 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 419 209		3 769 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 842		115 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 842		115 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 300 367		3 654 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 300 367		3 654 150

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 404		1 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 404		1 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 435,33	XXXX	2 446,41
B - L'usager	30	132	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 002,78	XXXX	24 524,50

	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: 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	1 288	72 356	924	45 201
Personnel-temps régulier	2	20 124	688 768	20 748	727 373
Temps supplémentaire	3	73	3 202	119	7 462
Primes	4	XXXX	56 570	XXXX	66 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	3 750		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 506	824 646	21 791	846 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 857	179 729	4 939	177 322
Particuliers	9	245	7 978	1 261	38 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 102	187 707	6 200	215 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 140	XXXX	132 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 608	1 154 493	27 991	1 194 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 929	XXXX	132 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 929	XXXX	147 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 608	1 300 422	27 991	1 342 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	11 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 608	1 300 422	27 991	1 330 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	54 645	144	38 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 419	1 245 777	27 847	1 291 563

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour 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				
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: 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	574	32 352	322	16 455
Personnel-temps régulier	2	2 533	83 327	2 073	75 005
Temps supplémentaire	3	27	1 102	118	7 375
Primes	4	XXXX	8 085	XXXX	7 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	3 750		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 155	128 616	2 513	106 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	782	29 721	575	21 116
Particuliers	9				7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	782	29 721	575	21 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 389	XXXX	15 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	179 726	3 088	143 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 048	XXXX	84 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 048	XXXX	99 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 937	285 774	3 088	243 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 048	XXXX	11 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 937	285 774	3 088	231 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 572		3 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 937	279 202	3 088	228 099

		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	450		160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	450		160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	620,45	XXXX	1 498,73
B - L'usager	30	80	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 490,03	XXXX	7 128,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	714	40 004	602	28 746
Personnel-temps régulier	2	17 591	605 441	18 675	652 368
Temps supplémentaire	3	46	2 100	1	87
Primes	4	XXXX	48 485	XXXX	58 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 351	696 030	19 278	739 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 075	150 008	4 364	156 206
Particuliers	9	245	7 978	1 261	38 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 320	157 986	5 625	194 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 751	XXXX	116 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 671	974 767	24 903	1 051 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 881	XXXX	47 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 881	XXXX	47 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 671	1 014 648	24 903	1 099 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 881	XXXX	47 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 671	1 014 648	24 903	1 099 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	48 073	144	35 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 482	966 575	24 759	1 063 464

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 575,34	XXXX	7 877,51

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21	1 184
Personnel-temps régulier	2	14 964	704 426	14 353	699 081
Temps supplémentaire	3			76	4 381
Primes	4	XXXX	98 454	XXXX	87 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 964	802 880	14 450	791 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 954	144 181	3 042	150 905
Particuliers	9	310	12 531	960	27 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 264	156 712	4 002	178 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 232	XXXX	95 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 228	1 065 824	18 452	1 065 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 352	XXXX	7 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 352	XXXX	7 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 228	1 075 176	18 452	1 073 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 352	XXXX	7 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 228	1 075 176	18 452	1 073 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 229		26 567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 228	981 947	18 452	1 046 619

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 606		2 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606		2 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,80	XXXX	401,93
B - L'usager	30	2 143	XXXX	2 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	458,21	XXXX	481,43

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	417	18 081	28	1 237
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 943	XXXX	349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417	20 024	28	1 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	3 759	7	382
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	3 759	7	382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 221	XXXX	232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	483	27 004	35	2 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 996	XXXX	103 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 996	XXXX	104 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	483	171 000	35	106 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	483	171 000	35	106 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		786		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	483	170 214	35	106 317

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	93		68	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93		68	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 830,26	XXXX	1 563,49
B - L'usager	30	146	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 165,85	XXXX	984,42

	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: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 600	55 820	1 596	58 833
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 634	XXXX	6 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 600	64 454	1 596	65 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	6 887	253	9 477
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176	6 887	253	9 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 168	XXXX	9 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 776	80 509	1 849	84 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 014	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 014	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 776	83 523	1 849	84 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 270		59 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 270		59 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 776	46 253	1 849	25 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 693		3 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 776	36 560	1 849	22 028

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: 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	15 015	14 141	443 320
Temps supplémentaire	3	75	329	17 211
Primes	4	XXXX	XXXX	11 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 090	14 470	472 048
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 902	3 156	101 601
Particuliers	9	3 837	2 965	69 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 739	6 121	171 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 829	20 591	724 894
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 173
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 829	20 591	740 503
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 829	20 591	740 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77		11 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 752	20 591	729 180

	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	3 273	3 052	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 273	3 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	238,92
B - L'utilisateur	30	1 041	987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	738,78

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 010	29 748	1 304 900
Temps supplémentaire	3	398	144	5 510
Primes	4	XXXX	XXXX	84 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 408	29 892	1 394 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 762	5 775	259 961
Particuliers	9	6 146	2 813	93 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 908	8 588	353 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	197 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 316	38 480	1 945 968
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	337 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	349 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 316	38 480	2 295 226
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 316	38 480	2 295 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 316	38 480	2 287 529

	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	3 744	3 596	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 744	3 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	636,13
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 618	8 111	366 220
Temps supplémentaire	3	322	379	19 080
Primes	4	XXXX	XXXX	80 766
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 940	8 490	466 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 770	1 746	79 636
Particuliers	9	2 928	406	16 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 698	2 152	96 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 638	10 642	626 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	114 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 638	10 642	741 581
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	11 638	10 642	741 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105		14 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 533	10 642	727 550

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	549	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 554,59

	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: 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	4	152	1	5
Personnel-temps régulier	2	3 155	137 149	4 245	197 053
Temps supplémentaire	3			2	108
Primes	4	XXXX	6 260	XXXX	13 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 159	143 561	4 248	210 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	583	26 941	829	39 375
Particuliers	9	55	2 238	127	5 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	638	29 179	956	44 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 623	XXXX	26 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 797	194 363	5 204	281 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	964 844	XXXX	1 033 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 516	XXXX	3 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	970 360	XXXX	1 037 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 797	1 164 723	5 204	1 318 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	970 360	XXXX	1 037 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 797	1 164 723	5 204	1 318 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 125		1 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 797	1 157 598	5 204	1 316 754

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	33	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 078,73	XXXX	263 350,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 880	11 222	775 490
Personnel-temps régulier	2	17 883	18 938	661 679
Temps supplémentaire	3	209	15	3 244
Primes	4	XXXX	XXXX	78 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 772	726	27 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 744	30 901	1 546 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 730	6 039	323 415
Particuliers	9	2 137	2 941	96 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 867	8 980	419 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	226 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 611	39 881	2 192 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	183 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	255 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 611	39 881	2 447 472
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 611	39 881	2 447 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	251	19 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 548	39 630	2 427 484

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	41	1	39
Personnel-temps régulier	2	298 004	11 282 184	302 890	11 663 652
Temps supplémentaire	3	1 624	80 924	3 220	196 233
Primes	4	XXXX	1 030 147	XXXX	297 279
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 629	12 393 296	306 111	12 157 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 593	2 558 300	64 423	2 510 420
Particuliers	9	50 680	1 433 112	38 136	1 021 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 273	3 991 412	102 559	3 531 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 142 473	XXXX	1 920 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413 902	18 527 181	408 670	17 608 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336 148	XXXX	2 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 936	XXXX	929 048
Allocations directes	15	XXXX	295 609	XXXX	323 378
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 261 693	XXXX	1 255 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413 902	19 788 874	408 670	18 863 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		528		7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	528	XXXX	7 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413 902	19 788 346	408 670	18 856 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 841	996 054	2 552	541 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	412 061	18 792 292	406 118	18 315 162

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 046	XXXX	10 552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 701,28	XXXX	1 735,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	2 988	3 150	183 998
Personnel-temps régulier	2	69 408	79 136	3 053 058
Temps supplémentaire	3	1 091	2 117	124 422
Primes	4	XXXX	XXXX	747 707
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 487	84 403	4 109 185
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 794	19 089	781 565
Particuliers	9	13 736	13 096	312 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 530	32 185	1 094 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	586 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 017	116 588	5 790 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	223 612
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	223 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 017	116 588	6 013 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 017	116 588	6 013 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	672	534	149 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 345	116 054	5 864 403

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 555	125 917
Temps supplémentaire	3		1 338	81 101
Primes	4	XXXX	XXXX	9 954
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 893	216 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		805	28 966
Particuliers	9		15	484
TOTAL (L.08 + L.09)	10		820	29 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 713	269 353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 713	279 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 713	279 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 713	279 157

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 988	172 232	3 150	183 998
Personnel-temps régulier	2	69 408	2 627 301	75 581	2 927 141
Temps supplémentaire	3	1 091	54 250	779	43 321
Primes	4	XXXX	686 231	XXXX	737 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 487	3 540 014	79 510	3 892 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 794	741 476	18 284	752 599
Particuliers	9	13 736	330 407	13 081	312 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 530	1 071 883	31 365	1 064 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 503	XXXX	563 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 017	5 193 400	110 875	5 520 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 266	XXXX	213 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 266	XXXX	213 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 017	5 366 666	110 875	5 734 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 266	XXXX	213 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 017	5 366 666	110 875	5 734 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	672	518 145	534	149 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 345	4 848 521	110 341	5 585 246

		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	13 747		14 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 747		14 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,70	XXXX	386,79
B - L'usager	30	572	XXXX	785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 476,44	XXXX	7 114,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 582	261 476	6 306	348 882
Personnel-temps régulier	2	268 972	11 722 191	295 045	12 991 112
Temps supplémentaire	3	2 166	110 838	997	58 244
Primes	4	XXXX	1 340 798	XXXX	1 346 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	559	19 567		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 279	13 454 870	302 348	14 744 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 621	2 615 374	64 119	2 897 912
Particuliers	9	28 757	891 992	33 321	1 035 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 378	3 507 366	97 440	3 933 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 093 145	XXXX	2 119 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 657	19 055 381	399 788	20 798 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	2 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 750	XXXX	190 278
Allocations directes	15	XXXX	17	XXXX	108
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 084	XXXX	192 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 657	19 299 465	399 788	20 990 701
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	361 657	19 299 465	399 788	20 990 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	909 274	1 431	522 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 248	18 390 191	398 357	20 468 234

	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
B - L'usager	30	10 074	XXXX	10 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 825,51	XXXX	1 950,84

	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: 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	6 770	378 801	6 049	343 129
Personnel-temps régulier	2	262 242	9 906 623	252 910	9 775 039
Temps supplémentaire	3	1 811	93 253	947	55 870
Primes	4	XXXX	1 168 001	XXXX	1 449 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 823	11 546 678	259 906	11 623 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 415	2 439 313	58 285	2 304 032
Particuliers	9	28 463	648 003	31 294	871 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 878	3 087 316	89 579	3 175 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 883 900	XXXX	1 785 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 701	16 517 894	349 485	16 585 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 984	XXXX	1 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 109	XXXX	810 127
Allocations directes	15	XXXX	1 865	XXXX	1 486
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 184 958	XXXX	812 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 701	17 702 852	349 485	17 398 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359 701	17 702 852	349 485	17 398 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 128	825 141	1 652	469 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	357 573	16 877 711	347 833	16 928 756

		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	987		973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	987		973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 100,01	XXXX	17 398,76
B - L'usager	30	2 593	XXXX	2 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 508,95	XXXX	6 579,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	2 272	127 632	2 079	115 175
Personnel-temps régulier	2	115 086	4 169 655	111 078	4 177 050
Temps supplémentaire	3	1 469	72 389	763	41 291
Primes	4	XXXX	673 322	XXXX	596 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 827	5 042 998	113 920	4 930 443

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27 718	1 085 460	26 276	1 020 391
Particuliers	9	14 192	284 865	16 865	453 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 910	1 370 325	43 141	1 473 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	823 412	XXXX	774 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 737	7 236 735	157 061	7 179 097

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	50 916	XXXX	708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 979	XXXX	429 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804 895	XXXX	429 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 737	8 041 630	157 061	7 608 821

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 737	8 041 630	157 061	7 608 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	952	307 038	506	172 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 785	7 734 592	156 555	7 435 796

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	358		370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358		370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21 605,01	XXXX	20 097,40
B - L'usager	30	471	XXXX	473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 421,64	XXXX	15 720,50

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 498	3 970	227 954
Personnel-temps régulier	2	147 156	141 832	5 597 989
Temps supplémentaire	3	342	184	14 579
Primes	4	XXXX	XXXX	852 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 996	145 986	6 693 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 697	32 009	1 283 641
Particuliers	9	14 271	14 429	418 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 968	46 438	1 702 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 011 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 964	192 424	9 406 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	381 111
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 486
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	382 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 964	192 424	9 789 457
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 964	192 424	9 789 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 176	1 146	296 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 788	191 278	9 492 960

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'utilisateurs suivis				
Pour l'établissement	25	629	603	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	629	603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15 742,89
B - L'utilisateur	30	2 122	2 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 520,46

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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 formation					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 417	72 499
Personnel-temps régulier	2	48 809	129 582	2 435 730
Temps supplémentaire	3	161	6 992	114 284
Primes	4	XXXX	9 470	194 846
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 970	146 044	2 817 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 081	40 954	523 354
Particuliers	9	803	9 854	296 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 884	50 808	819 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 353	459 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 854	587 205	4 096 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	307	1 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 650	12 208
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 957	13 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 854	601 162	4 109 429
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 854	601 162	4 109 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	1 434 221	403 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 848	(833 059)	3 705 687

	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
B - Le nombre d'appels	30	42 814	XXXX	63 695
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(19,46)	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	123
Personnel-temps régulier	2	393 299	346 232	15 419 474
Temps supplémentaire	3	1 222	936	54 852
Primes	4	XXXX	XXXX	2 325 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	919	94 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394 528	348 089	17 894 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	82 302	75 740	3 394 166
Particuliers	9	48 765	45 259	1 514 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 067	120 999	4 908 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 567 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525 595	469 088	25 370 387
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	790 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	982 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525 595	469 088	26 352 555
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	525 595	469 088	26 352 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 279	2 613	666 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	522 316	466 475	25 686 343

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		1	108
Personnel-temps régulier	2	278 897	228 205	10 225 919
Temps supplémentaire	3	655	766	42 526
Primes	4	XXXX	XXXX	2 090 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	230	15 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 559	229 202	12 373 975
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	59 591	49 996	2 229 385
Particuliers	9	40 132	32 427	1 045 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 723	82 423	3 275 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 727 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 282	311 625	17 376 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	790 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	165 422
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	955 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 282	311 625	18 331 978
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	379 282	311 625	18 331 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 771	2 102	478 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 511	309 523	17 853 343

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			1	15
Personnel-temps régulier	2	80 724	3 507 707	82 934	3 697 231
Temps supplémentaire	3	567	30 779	87	8 291
Primes	4	XXXX	198 867	XXXX	137 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			428	61 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 291	3 737 353	83 450	3 904 448

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 203	743 175	18 091	825 933
Particuliers	9	6 429	235 027	10 461	377 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 632	978 202	28 552	1 203 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 688	XXXX	593 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 923	5 307 243	112 002	5 701 389

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 007	XXXX	18 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 007	XXXX	18 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 923	5 320 250	112 002	5 720 066

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 923	5 319 750	112 002	5 720 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	508	227 526	511	150 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 415	5 092 224	111 491	5 569 462

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 678	1 410 740	35 093
Temps supplémentaire	3		83	4 035
Primes	4	XXXX	126 067	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		261	18 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 678	1 536 807	35 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 508	285 988	7 653
Particuliers	9	2 204	88 222	2 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 712	374 210	10 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 989	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 390	2 150 006	45 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 969	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 969	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 390	2 154 975	45 461
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	42 390	2 154 975	45 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 241	36 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 390	2 103 734	45 461

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 972	26 491	1 274 046
Temps supplémentaire	3	274	871	65 881
Primes	4	XXXX	XXXX	76 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 246	27 362	1 416 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 270	5 352	251 572
Particuliers	9	5 937	3 586	81 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 207	8 938	333 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	220 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 453	36 300	1 969 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 453	36 300	2 064 084
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 453	36 300	2 041 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 204	354	32 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 249	35 946	2 009 254

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	974	414	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	974	414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 907,97
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 125,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	187 879	11 229 096	210 617	12 264 036
Personnel-temps régulier	2	268 124	9 608 664	329 259	11 644 377
Temps supplémentaire	3	14 864	948 912	9 300	592 631
Primes	4	XXXX	3 436 167	XXXX	3 201 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 106	175 528	2 582	90 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	475 973	25 398 367	551 758	27 793 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 754	4 561 883	114 545	5 337 531
Particuliers	9	39 214	1 319 534	45 518	1 451 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 968	5 881 417	160 063	6 789 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 836 837	XXXX	4 066 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	607 941	35 116 621	711 821	38 648 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 472	XXXX	303 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 536 712	XXXX	656 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 767 184	XXXX	960 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	607 941	36 883 805	711 821	39 609 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 220		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 220		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	607 941	36 880 585	711 821	39 609 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 273	6 326 813	5 155	884 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	606 668	30 553 772	706 666	38 724 359

	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	1 210 738	1 197 650		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 210 738	1 197 650		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,24	XXXX	32,33
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,51	XXXX	5,75

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	10
Personnel-temps régulier	2	69 333	71 074	2 426 652
Temps supplémentaire	3	7 605	7 137	453 368
Primes	4	XXXX	XXXX	546 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 354	11 774	694 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 292	89 986	4 121 718
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 501	17 850	623 903
Particuliers	9	11 185	8 254	242 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 686	26 104	866 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	501 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 978	116 090	5 489 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 512
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 978	116 090	5 542 080
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	111 978	116 090	5 540 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	1 920	151 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 955	114 170	5 389 147

	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	8 879	9 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 879	9 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	583,98
	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: Act. soins pour enfants 0-12 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		3 255	93 614
Temps supplémentaire	3		251	11 330
Primes	4	XXXX	XXXX	7 985
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 506	112 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 081	36 032
Particuliers	9		1 106	27 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 187	63 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 693	198 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	325
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 693	198 767
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 693	198 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		387	17 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 306	181 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 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			5 733	182 443
Temps supplémentaire	3			405	20 500
Primes	4	XXXX		XXXX	12 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 138	215 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 237	41 498
Particuliers	9			549	20 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 786	61 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 924	312 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 924	312 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 924	312 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			271	12 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 653	300 498

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	10
Personnel-temps régulier	2	69 333	62 086	2 150 595
Temps supplémentaire	3	7 605	6 481	421 538
Primes	4	XXXX	XXXX	526 459
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 354	11 774	694 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 292	80 342	3 793 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 501	15 532	546 373
Particuliers	9	11 185	6 599	194 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 686	22 131	741 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	443 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 978	102 473	4 978 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 012
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 978	102 473	5 030 779
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	111 978	102 473	5 029 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	1 262	122 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 955	101 211	4 907 065

	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	8 879	9 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 879	9 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	531,75
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	4 514	275 276	9 460	552 422
Personnel-temps régulier	2	335 971	10 986 036	331 688	10 839 196
Temps supplémentaire	3	46 219	2 439 693	46 694	2 838 487
Primes	4	XXXX	3 080 358	XXXX	3 156 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 758	1 125 414	14 447	1 026 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402 462	17 906 777	402 289	18 413 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 573	3 388 093	89 743	3 063 374
Particuliers	9	91 501	2 243 515	76 539	1 893 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 074	5 631 608	166 282	4 956 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 768 344	XXXX	2 603 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	588 536	26 306 729	568 571	25 973 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	4 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 007	XXXX	288 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 030	XXXX	293 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	588 536	26 628 759	568 571	26 267 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	322 030	XXXX	293 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	588 536	26 628 759	568 571	26 267 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 836	2 671 511	4 708	626 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	582 700	23 957 248	563 863	25 640 458

	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	72 468	70 869		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 468	70 869		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,59	XXXX	361,80
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 177	393 793	13 501	406 090
Temps supplémentaire	3	2 342	123 316	2 657	176 475
Primes	4	XXXX	114 593	XXXX	139 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	321	30 023	1 245	121 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 840	661 725	17 403	843 046

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 902	143 220	3 693	117 875
Particuliers	9	2 888	67 550	2 297	55 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 790	210 770	5 990	173 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 640	XXXX	101 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 630	975 135	23 393	1 118 624

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	860	XXXX	35 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860	XXXX	35 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 630	975 995	23 393	1 153 991

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	21 630	975 995	23 393	1 153 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	70 685	222	21 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 597	905 310	23 171	1 132 482

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	3 128		3 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 128		3 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,42	XXXX	298,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 514	275 276	9 460	552 422
Personnel-temps régulier	2	323 794	10 592 243	318 187	10 433 106
Temps supplémentaire	3	43 877	2 316 377	44 037	2 662 012
Primes	4	XXXX	2 965 765	XXXX	3 017 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 437	1 095 391	13 202	905 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 622	17 245 052	384 886	17 570 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 671	3 244 873	86 050	2 945 499
Particuliers	9	88 613	2 175 965	74 242	1 837 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 284	5 420 838	160 292	4 783 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 665 704	XXXX	2 501 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	566 906	25 331 594	545 178	24 855 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	4 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 147	XXXX	253 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 170	XXXX	258 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	566 906	25 652 764	545 178	25 113 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	321 170	XXXX	258 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	566 906	25 652 764	545 178	25 113 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 803	2 600 826	4 486	605 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561 103	23 051 938	540 692	24 507 976

	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	69 340	67 079		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 340	67 079		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,45	XXXX	365,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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-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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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	390	18 744	2 002	98 426
Personnel-temps régulier	2	64 609	2 014 392	67 884	2 095 446
Temps supplémentaire	3	7 300	362 697	9 149	514 946
Primes	4	XXXX	531 695	XXXX	575 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 734	119 385	2 131	154 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 033	3 046 913	81 166	3 438 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 388	620 409	18 198	590 839
Particuliers	9	12 038	267 167	16 218	403 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 426	887 576	34 416	994 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 326	XXXX	524 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 459	4 423 815	115 582	4 957 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 516	XXXX	92 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 516	XXXX	92 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 459	4 498 331	115 582	5 050 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 516	XXXX	92 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 459	4 498 331	115 582	5 050 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 344	439 468	214	89 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 115	4 058 863	115 368	4 961 133

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 132	10 183		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 132	10 183		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,60	XXXX	487,20
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	390	18 744	2 002	98 426
Personnel-temps régulier	2	64 609	2 014 392	67 884	2 095 446
Temps supplémentaire	3	7 300	362 697	9 149	514 946
Primes	4	XXXX	531 695	XXXX	575 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 734	119 385	2 131	154 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 033	3 046 913	81 166	3 438 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 388	620 409	18 198	590 839
Particuliers	9	12 038	267 167	16 218	403 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 426	887 576	34 416	994 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 326	XXXX	524 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 459	4 423 815	115 582	4 957 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 516	XXXX	92 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 516	XXXX	92 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 459	4 498 331	115 582	5 050 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 516	XXXX	92 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 459	4 498 331	115 582	5 050 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 344	439 468	214	89 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 115	4 058 863	115 368	4 961 133

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 132	10 183		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 132	10 183		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,60	XXXX	487,20
	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: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	8 796	487 158	9 039	495 576
Personnel-temps régulier	2	603 043	20 034 887	515 473	17 574 379
Temps supplémentaire	3	49 957	2 639 472	45 670	2 686 076
Primes	4	XXXX	5 786 531	XXXX	4 611 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	72 328	6 032 454	96 186	7 468 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	734 124	34 980 502	666 368	32 836 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 821	5 396 806	125 456	4 305 729
Particuliers	9	127 563	3 192 538	113 516	2 900 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275 384	8 589 344	238 972	7 205 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 738 438	XXXX	3 820 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 009 508	48 308 284	905 340	43 863 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 756	XXXX	37 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 892	XXXX	1 275 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 243 648	XXXX	1 313 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 009 508	49 551 932	905 340	45 176 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 660		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 660	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 009 508	49 550 272	905 340	45 176 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 540	7 603 226	21 704	1 479 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	993 968	41 947 046	883 636	43 696 702

		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	85 816		83 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 816		83 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,82	XXXX	524,08
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 078,58	XXXX	11 692,99

	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	989
Personnel-temps régulier	2	211 470	201 518	7 522 810
Temps supplémentaire	3	13 859	13 466	778 215
Primes	4	XXXX	XXXX	1 908 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 619	4 313	337 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 948	219 298	10 548 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 688	47 209	1 763 521
Particuliers	9	43 464	43 034	1 137 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 152	90 243	2 901 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 499 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 100	309 541	14 948 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	587 069
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	592 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 100	309 541	15 541 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 100	309 541	15 541 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 932	2 942	380 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 168	306 599	15 161 062

	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	23 214	23 530	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 214	23 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	644,33
	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: 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	8 796	487 158	9 038	494 587
Personnel-temps régulier	2	391 573	12 208 002	313 955	10 051 569
Temps supplémentaire	3	36 098	1 896 393	32 204	1 907 861
Primes	4	XXXX	3 425 087	XXXX	2 702 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	67 709	5 586 616	91 873	7 131 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	504 176	23 603 256	447 070	22 288 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 133	3 367 180	78 247	2 542 208
Particuliers	9	84 099	2 012 169	70 482	1 762 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 232	5 379 349	148 729	4 304 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 989 729	XXXX	2 321 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685 408	31 972 334	595 799	28 914 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 955	XXXX	32 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 188	XXXX	688 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	730 143	XXXX	720 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	685 408	32 702 477	595 799	29 634 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 660		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 660	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	685 408	32 700 817	595 799	29 634 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 608	5 382 894	18 762	1 098 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	672 800	27 317 923	577 037	28 535 640

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	62 602		59 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 602		59 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	436,40	XXXX	476,80
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 701	467 176	222	16 692
Personnel-temps régulier	2	1 180 527	40 656 274	1 145 630	40 258 869
Temps supplémentaire	3	136 622	7 709 385	154 584	10 041 509
Primes	4	XXXX	17 303 760	XXXX	16 627 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	135 406	13 234 411	145 840	13 805 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 460 256	79 371 006	1 446 276	80 750 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	293 552	11 080 756	261 393	9 341 720
Particuliers	9	267 776	6 588 377	232 151	6 227 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	561 328	17 669 133	493 544	15 569 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 314 321	XXXX	9 863 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 021 584	108 354 460	1 939 820	106 182 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 042	XXXX	214 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 684 983	XXXX	6 636 021
Allocations directes	15	XXXX	2 667	XXXX	1 750
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 865 692	XXXX	6 852 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 021 584	115 220 152	1 939 820	113 034 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		175 190		268 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		175 190		268 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 021 584	115 044 962	1 939 820	112 766 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 569	23 033 057	34 743	3 055 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 988 015	92 011 905	1 905 077	109 711 125

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	980 904	971 900		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	980 904	971 900		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,98	XXXX	113,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 516	61 727	
Temps supplémentaire	3	40	2 412	
Primes	4	XXXX	11 740	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 556	75 879	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	400	17 292	
Particuliers	9	95	3 241	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	495	20 533	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 072	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 051	107 484	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98	XXXX 90
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98	XXXX 90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 051	107 582	90

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 051	107 582	90
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 051	107 582	90

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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	813	XXXX	932 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,33	XXXX 0,10

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 386	72 783	1 529	72 443
Personnel-temps régulier	2	75 978	2 432 869	58 541	1 861 414
Temps supplémentaire	3	5 003	245 842	3 879	225 558
Primes	4	XXXX	553 360	XXXX	457 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 551	738 884	11 620	943 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 918	4 043 738	75 569	3 560 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 139	694 281	17 152	558 178
Particuliers	9	21 696	532 888	16 909	471 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 835	1 227 169	34 061	1 029 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 210	XXXX	457 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 753	5 862 117	109 630	5 048 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 732	XXXX	3 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 130	XXXX	136 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 862	XXXX	139 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 753	6 028 979	109 630	5 188 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	166 862	XXXX	139 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 753	6 028 979	109 630	5 188 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 350	950 932	4 875	221 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 403	5 078 047	104 755	4 966 702

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 024	11 129		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 024	11 129		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,64	XXXX	446,28
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 807,58	XXXX	19 176,46

	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: 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	1 386	72 783	1 529	72 443
Personnel-temps régulier	2	44 655	1 621 522	36 416	1 296 133
Temps supplémentaire	3	3 510	185 383	2 763	175 882
Primes	4	XXXX	401 034	XXXX	381 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 234	357 681	6 381	639 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 785	2 638 403	47 089	2 565 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 858	461 554	10 677	397 461
Particuliers	9	10 974	298 996	8 989	287 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 832	760 550	19 666	684 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 445	XXXX	302 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 617	3 780 398	66 755	3 553 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 421	XXXX	3 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 007	XXXX	130 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 428	XXXX	134 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 617	3 917 826	66 755	3 687 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 428	XXXX	134 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 617	3 917 826	66 755	3 687 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 852	620 735	1 248	98 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 765	3 297 091	65 507	3 588 521

	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: Soins d'assistance 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	31 323	22 125	565 281
Temps supplémentaire	3	1 493	1 116	49 676
Primes	4	XXXX	XXXX	76 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 317	5 239	304 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 133	28 480	995 611
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 281	6 475	160 717
Particuliers	9	10 722	7 920	183 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 003	14 395	344 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 136	42 875	1 495 226
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 694
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 136	42 875	1 500 920
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	57 136	42 875	1 500 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 498	3 627	122 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 638	39 248	1 378 181

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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		262	11 600
Personnel-temps régulier	2	85 221	3 476 614	3 117 081
Temps supplémentaire	3	4 324	283 525	199 105
Primes	4	XXXX	568 989	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 545	4 329 128	3 985 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 442	879 827	20 526
Particuliers	9	18 220	596 705	23 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 662	1 476 532	44 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 406	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 207	6 548 066	122 788
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	192 064	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 632	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 207	6 741 698	122 788
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	128 207	6 741 698	122 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 248	871 782	1 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 959	5 869 916	121 622

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	163 911	XXXX	112 895
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,81	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 612	86 798	1 608	88 419
Personnel-temps régulier	2	78 507	2 485 445	80 302	2 619 909
Temps supplémentaire	3	7 975	401 554	9 306	527 468
Primes	4	XXXX	612 373	XXXX	675 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	9 234	179	9 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 319	3 595 404	91 395	3 919 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 930	706 138	19 636	665 793
Particuliers	9	3 537	94 352	7 666	165 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 467	800 490	27 302	831 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 605	XXXX	533 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 786	4 940 499	118 697	5 284 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 877	XXXX	68 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 877	XXXX	68 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 786	5 009 376	118 697	5 352 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 877	XXXX	68 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 786	5 009 376	118 697	5 352 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	953	454 372	357	125 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 833	4 555 004	118 340	5 227 133

	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	13 111	13 435		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 111	13 435		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,42	XXXX	389,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		30	1 722
Personnel-temps régulier	2	2 215 793	1 995 863	50 710 077
Temps supplémentaire	3	131 067	193 473	9 032 340
Primes	4	XXXX	XXXX	11 935 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	319 342	283 414	17 841 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 666 202	2 472 780	89 520 176
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	538 234	470 094	11 961 365
Particuliers	9	528 566	453 826	9 365 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 066 800	923 920	21 327 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 370 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 733 002	3 396 700	125 217 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	352 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	374 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 733 002	3 396 700	125 591 970
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 733 002	3 396 700	125 591 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126 753	110 830	6 366 778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 606 249	3 285 870	119 225 067

	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	980 904	971 900	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	980 904	971 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,67
	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: 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	413	14 788	1 073	36 791
Personnel-temps régulier	2	659 662	25 065 809	713 568	27 616 136
Temps supplémentaire	3	33 165	1 758 555	32 703	1 935 358
Primes	4	XXXX	5 848 769	XXXX	6 609 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 632	3 823 476	39 906	3 828 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	740 872	36 511 397	787 250	40 026 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 142	6 174 266	158 011	6 149 600
Particuliers	9	162 739	4 433 957	117 638	3 221 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313 881	10 608 223	275 649	9 371 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 425 587	XXXX	5 101 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 054 753	52 545 207	1 062 899	54 499 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 594	XXXX	95 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 674 178	XXXX	4 440 086
Allocations directes	15	XXXX	7 455	XXXX	7 413
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 915 227	XXXX	4 543 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 054 753	56 460 434	1 062 899	59 042 918
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	1 054 753	56 460 434	1 062 899	59 042 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 226	7 318 577	9 597	1 611 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 042 527	49 141 857	1 053 302	57 431 160

	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	0,00
B - L'usager	30	26 430	XXXX	27 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,32	XXXX	2 099,63

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

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	98	4 432		
Temps supplémentaire	3	13	825		
Primes	4	XXXX	346	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 423		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160	7 026		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	415		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	415		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	707	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183	8 148		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183	8 604		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183	8 604		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		682		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183	7 922		

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Soins inf.à domicile(santé mentale)

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	2 680	1 018	48 839
Temps supplémentaire	3	3 175		
Primes	4	XXXX	XXXX	5 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 683	1 018	53 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	644	242	10 478
Particuliers	9	232		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	876	242	10 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 559	1 260	72 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 775
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 559	1 260	73 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 559	1 260	73 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 559	1 260	69 982

	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	527	58	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527	58	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 206,59
B - L'usager	30	172	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 999,49

	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: 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	413	14 788	1 073	36 791
Personnel-temps régulier	2	642 706	24 483 856	696 756	27 047 363
Temps supplémentaire	3	29 673	1 584 330	29 040	1 733 799
Primes	4	XXXX	5 667 879	XXXX	6 411 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 976	3 715 280	39 870	3 826 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	718 768	35 466 133	766 739	39 055 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	146 244	6 001 752	153 988	6 010 711
Particuliers	9	160 002	4 368 398	115 765	3 170 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306 246	10 370 150	269 753	9 180 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 280 943	XXXX	4 967 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 025 014	51 117 226	1 036 492	53 204 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 594	XXXX	95 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 592 482	XXXX	4 306 127
Allocations directes	15	XXXX	7 455	XXXX	7 413
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 833 531	XXXX	4 409 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 025 014	54 950 757	1 036 492	57 613 799
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	1 025 014	54 950 757	1 036 492	57 613 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 226	7 130 798	9 330	1 574 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 012 788	47 819 959	1 027 162	56 039 565

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	26 137	XXXX	27 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 829,59	XXXX	2 058,39

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 178	15 794	519 934
Temps supplémentaire	3	3 476	3 663	201 559
Primes	4	XXXX	XXXX	192 348
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 607	36	2 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 261	19 493	916 216
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 231	3 781	128 411
Particuliers	9	2 505	1 873	51 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 736	5 654	180 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 997	25 147	1 223 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 184
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 997	25 147	1 355 299
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 997	25 147	1 355 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		267	33 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 997	24 880	1 321 613

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	29 342	22 477	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 342	22 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,90	58,80
B - L'usager	30	121	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 190,44	14 210,89

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 487	261 665	7 461	431 040
Personnel-temps régulier	2	272 053	10 043 731	346 199	12 903 748
Temps supplémentaire	3	24 310	1 427 611	27 448	1 755 187
Primes	4	XXXX	4 995 268	XXXX	5 474 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 560	791 942	10 583	897 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 410	17 520 217	391 691	21 462 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 881	2 772 014	84 544	3 248 536
Particuliers	9	40 697	1 046 815	46 583	1 198 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 578	3 818 829	131 127	4 447 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 375 542	XXXX	2 714 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	422 988	23 714 588	522 818	28 623 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 169	XXXX	95 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 272 771	XXXX	1 536 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 363 940	XXXX	1 632 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	422 988	25 078 528	522 818	30 255 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	422 988	25 078 528	522 818	30 255 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 408	2 891 486	1 369	473 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420 580	22 187 042	521 449	29 781 829

	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	120 925	153 777		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 925	153 777		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,48	XXXX	193,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 383	19 789	780 202
Temps supplémentaire	3	1 338	2 455	146 864
Primes	4	XXXX	XXXX	517 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	28	2 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 795	22 272	1 446 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 016	4 267	166 766
Particuliers	9	2 869	1 436	41 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 885	5 703	208 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 680	27 975	1 796 108
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	987 017
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 009 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 680	27 975	2 805 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 680	27 975	2 787 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	160	38 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 441	27 815	2 748 182

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25	1 955	1 949	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 955	1 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 419,64
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 514,98

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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	2 356	125 261	3 633	200 169
Personnel-temps régulier	2	133 736	4 439 038	142 028	4 689 741
Temps supplémentaire	3	12 973	711 908	16 511	1 031 360
Primes	4	XXXX	1 294 623	XXXX	1 162 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 465	690 927	5 822	416 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 530	7 261 757	167 994	7 499 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 420	1 339 919	37 481	1 277 640
Particuliers	9	23 486	658 158	16 514	394 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 906	1 998 077	53 995	1 672 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 112 814	XXXX	1 055 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 436	10 372 648	221 989	10 227 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 426	XXXX	3 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 357	XXXX	233 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 783	XXXX	237 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 436	10 544 431	221 989	10 465 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171 783	XXXX	237 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 436	10 544 431	221 989	10 465 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 381	2 054 124	1 664	237 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 055	8 490 307	220 325	10 227 855

	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	27 792		26 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 792		26 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,49	XXXX	379,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89	3 067	29 095
Temps supplémentaire	3	27	1 779	4 841
Primes	4	XXXX	573	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		63	4 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116	5 419	33 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 833	236 326
Particuliers	9	701	1 657	898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	1 657	7 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	841	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	817	7 917	41 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	817	8 299	41 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	817	8 299	41 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		773	135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	817	7 526	41 595

	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		4 196	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 356	125 261	3 633	200 169
Personnel-temps régulier	2	133 647	4 435 971	112 933	3 714 737
Temps supplémentaire	3	12 946	710 129	11 670	743 598
Primes	4	XXXX	1 294 050	XXXX	1 072 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 465	690 927	5 759	411 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 414	7 256 338	133 995	6 142 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 420	1 339 919	30 648	1 041 314
Particuliers	9	22 785	656 501	15 616	369 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 205	1 996 420	46 264	1 411 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 111 973	XXXX	855 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 619	10 364 731	180 259	8 409 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 426	XXXX	3 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 975	XXXX	232 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 401	XXXX	236 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 619	10 536 132	180 259	8 646 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 619	10 536 132	180 259	8 646 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 381	2 053 351	1 529	225 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 238	8 482 781	178 730	8 421 166

	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	27 792		22 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 792		22 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,22	XXXX	369,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en 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	73	2 535	
Personnel-temps régulier	2	28 687	1 164 016	23 773
Temps supplémentaire	3	180	7 879	37
Primes	4	XXXX	156 770	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 940	1 331 200	23 818
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 381	314 332	6 353
Particuliers	9	4 110	110 605	2 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 491	424 937	9 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 301	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 431	1 975 438	32 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 059	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 781	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 840	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 431	2 038 278	32 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			35 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 431	2 038 278	32 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	450	139 032	453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 981	1 899 246	32 401

	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	4 798	5 736	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 798	5 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,84	XXXX
B - L'usager	30	735	XXXX	736
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 584,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	73	2 535	
Personnel-temps régulier	2	14 291	537 778	14 550
Temps supplémentaire	3	116	5 058	36
Primes	4	XXXX	63 909	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 480	609 280	14 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 841	150 599	3 545
Particuliers	9	3 255	78 832	771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 096	229 431	4 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 765	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 576	946 476	18 910
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 825	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 576	967 301	18 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			35 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 576	967 301	18 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	57 288	38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 193	910 013	18 872

	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	2 305		2 366
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 305		2 366
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,80	XXXX
B - L'usager	30	140	XXXX	127
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 500,09	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 396	9 223	410 272
Temps supplémentaire	3	64	1	101
Primes	4	XXXX	XXXX	92 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 460	9 224	502 448
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 540	2 808	122 744
Particuliers	9	855	1 912	26 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 395	4 720	148 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 855	13 944	723 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 053
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 855	13 944	736 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 855	13 944	736 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	415	36 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 788	13 529	699 458

	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	2 493	3 370	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 493	3 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,80	207,55
B - L'usager	30	595	609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 662,58	1 148,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 919	8 481	305 970
Temps supplémentaire	3	36	1 827	
Primes	4	XXXX	XXXX	39 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	199	1 436	46 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 154	9 917	391 885
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 937	1 845	64 784
Particuliers	9	2 898	264	10 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 835	2 109	75 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 989	12 026	514 347
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	231 181
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	231 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 989	12 026	745 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 989	12 026	739 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 989	12 026	739 673

	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	1 206	2 176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 206	2 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	342,61
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	595	34 338	964	54 881
Personnel-temps régulier	2	304 968	11 461 611	381 183	14 478 521
Temps supplémentaire	3	3 932	194 693	6 878	385 984
Primes	4	XXXX	1 641 311	XXXX	2 520 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 628	499 008	28 219	1 679 993
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321 123	13 830 961	417 244	19 120 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 973	2 696 670	86 160	3 360 435
Particuliers	9	44 888	1 311 727	61 946	1 839 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 861	4 008 397	148 106	5 199 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 228 359	XXXX	2 661 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 984	20 067 717	565 350	26 981 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 200	XXXX	192 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 769 505	XXXX	2 309 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 903 705	XXXX	2 502 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 984	21 971 422	565 350	29 484 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 819	XXXX	
Recouvrements	19		46 456		1 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 275		1 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 984	21 919 147	565 350	29 482 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 084	1 383 667	5 004	658 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	428 900	20 535 480	560 346	28 824 082

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	595	34 338	896	52 270
Personnel-temps régulier	2	30 114	1 055 987	35 309	1 300 638
Temps supplémentaire	3	505	23 838	345	19 406
Primes	4	XXXX	209 372	XXXX	279 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 258	79 676	1 928	81 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 472	1 403 211	38 478	1 733 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 197	272 822	8 031	294 057
Particuliers	9	2 830	71 034	3 524	80 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 027	343 856	11 555	374 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 300	XXXX	236 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 499	1 953 367	50 033	2 344 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 366	XXXX	159 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 390	XXXX	159 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 499	2 093 757	50 033	2 503 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	140 390	XXXX	159 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 499	2 093 757	50 033	2 503 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	142 288	278	55 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 161	1 951 469	49 755	2 447 788

		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	30 959		31 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 959		31 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,03	XXXX	77,91
	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: 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		38	1 324
Personnel-temps régulier	2	124 278	4 140 162	3 357 001
Temps supplémentaire	3	1 351	55 689	1 734
Primes	4	XXXX	491 851	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 138	318 417	18 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 767	5 006 119	126 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 272	936 287	23 229
Particuliers	9	16 714	494 523	15 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 986	1 430 810	38 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 615	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 753	7 256 544	164 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 218	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 144	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 362	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 753	7 639 906	164 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	5 819	XXXX
Recouvrements	19		4 281	936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 100	936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 753	7 629 806	164 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 618	532 121	2 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 135	7 097 685	162 901

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: UMF Laurier

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	27 315	28 492	865 702
Temps supplémentaire	3	206	281	12 128
Primes	4	XXXX	XXXX	127 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	532	654	20 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 053	29 427	1 025 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 785	6 284	196 180
Particuliers	9	4 044	3 419	97 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 829	9 703	294 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	165 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 882	39 130	1 485 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 967
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 882	39 130	1 572 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 159	936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 882	39 130	1 571 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	732	1 672	181 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 150	37 458	1 389 995

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: UMF Laval

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			22
Personnel-temps régulier	2	27 738	901 122	20 164
Temps supplémentaire	3	287	11 202	487
Primes	4	XXXX	105 044	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 331	121 638	8 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 356	1 139 006	28 919
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 924	203 612	4 586
Particuliers	9	4 709	161 279	6 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 633	364 891	11 522
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 989	1 690 869	40 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 667	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 783	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 989	1 796 652	40 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 989	1 796 652	40 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	886	31 506	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 103	1 765 146	40 441

	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: UMF St-François

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 243	25 644	790 455
Temps supplémentaire	3	505	517	22 034
Primes	4	XXXX	XXXX	119 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	836	1 962	102 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 584	28 123	1 034 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 056	5 774	180 689
Particuliers	9	3 784	4 350	110 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 840	10 124	291 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 424	38 247	1 483 803
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 246
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 424	38 247	1 574 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 424	38 247	1 574 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		230	13 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 424	38 017	1 560 461

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		30	918
Personnel-temps régulier	2	25 735	21 098	662 098
Temps supplémentaire	3	353	441	24 807
Primes	4	XXXX	XXXX	94 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 439	7 737	385 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 527	29 306	1 167 361
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 493	4 515	149 200
Particuliers	9	3 193	770	26 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 686	5 285	175 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	125 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 213	34 591	1 468 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 213	34 591	1 559 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 213	34 591	1 559 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169	14 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 213	34 422	1 545 211

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Maizerets

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	384
Personnel-temps régulier	2	10 520	7 792	334 587
Temps supplémentaire	3		6	595
Primes	4	XXXX	XXXX	46 540
Main-d'oeuvre indépendante	5		146	17 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 520	7 952	399 590
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 311	1 604	70 060
Particuliers	9	865	131	5 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 176	1 735	76 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 696	9 687	526 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 302
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 696	9 687	542 257
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 696	9 687	542 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 696	9 687	542 257

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Neufchâtel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 727	2 378	107 691
Temps supplémentaire	3		2	97
Primes	4	XXXX	XXXX	17 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 727	2 380	124 905
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	703	466	21 382
Particuliers	9	119	30	1 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	822	496	22 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 549	2 876	164 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	437
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 549	2 876	164 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 549	2 876	164 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 549	2 876	164 974

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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			30	1 287
Personnel-temps régulier	2	150 576	6 265 462	240 306	9 820 882
Temps supplémentaire	3	2 076	115 166	4 799	282 839
Primes	4	XXXX	940 088	XXXX	1 775 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 232	100 915	7 524	653 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 884	7 421 631	252 659	12 533 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 504	1 487 561	54 900	2 313 951
Particuliers	9	25 344	746 170	42 786	1 325 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 848	2 233 731	97 686	3 639 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 202 444	XXXX	1 775 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 732	10 857 806	350 345	17 948 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 958	XXXX	171 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 250 995	XXXX	1 803 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 379 953	XXXX	1 974 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 732	12 237 759	350 345	19 923 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 175		1 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 175	XXXX	1 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 732	12 195 584	350 345	19 922 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 128	709 258	2 655	392 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 604	11 486 326	347 690	19 529 660

		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	133 910		143 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 910		143 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,09	XXXX	136,17
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	84 794	1 514	82 560
Personnel-temps régulier	2	28 954	688 959	29 538	746 685
Temps supplémentaire	3	278	12 736	469	17 319
Primes	4	XXXX	92 602	XXXX	57 793
Main-d'oeuvre indépendante	5			252	9 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 751	879 091	31 773	913 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 490	170 750	6 634	179 707
Particuliers	9	3 043	63 692	2 959	50 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 533	234 442	9 593	229 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 236	XXXX	163 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 284	1 267 769	41 366	1 306 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 480	XXXX	10 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 916	XXXX	460 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 396	XXXX	470 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 284	1 629 165	41 366	1 776 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	361 396	XXXX	470 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 284	1 629 165	41 366	1 776 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	109 128	1	49 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 017	1 520 037	41 365	1 727 846

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	39 903		564 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 903		564 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,09	XXXX	3,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.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				
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	4 427	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 427	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 427		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 427		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 427		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	2			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 213,50	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 519	84 794	
Personnel-temps régulier	2	28 954	688 959	
Temps supplémentaire	3	278	12 736	
Primes	4	XXXX	92 602	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 751	879 091	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 490	170 750	
Particuliers	9	3 043	63 692	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 533	234 442	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 236	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 284	1 267 769	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 480	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 489	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 969	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 284	1 624 738	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 284	1 624 738	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	109 128	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 017	1 515 610	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	39 901		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 901		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,98	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 431	414 477	5 688	321 815
Personnel-temps régulier	2	260 927	10 217 957	302 497	12 231 294
Temps supplémentaire	3	517	20 489	942	48 578
Primes	4	XXXX	1 545 289	XXXX	1 679 855
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 126	74 005	1 817	169 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 001	12 272 217	310 944	14 451 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 128	2 767 385	73 202	3 063 449
Particuliers	9	32 361	874 922	35 488	1 163 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 489	3 642 307	108 690	4 226 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 956 774	XXXX	2 120 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 490	17 871 298	419 634	20 798 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 161	XXXX	99 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 550	XXXX	314 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 711	XXXX	413 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 490	18 242 009	419 634	21 212 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 929		91 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 929		91 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 490	18 160 080	419 634	21 120 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 548	1 220 175	2 749	581 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366 942	16 939 905	416 885	20 539 037

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 690	XXXX	13 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 237,39	XXXX	1 548,25

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 945	1 273 586	50 358
Temps supplémentaire	3	6	1 000	55
Primes	4	XXXX	183 056	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	607	20 861	1 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 558	1 478 503	52 094
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 712	336 232	13 175
Particuliers	9	6 204	124 592	7 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 916	460 824	21 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 471	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 474	2 179 798	73 268
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 902	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 902	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 474	2 210 700	73 268
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 474	2 210 700	73 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	142 556	819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 300	2 068 144	72 449

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 273	XXXX	2 163
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	909,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 431	414 477	5 688	321 815
Personnel-temps régulier	2	225 982	8 944 371	252 139	10 316 620
Temps supplémentaire	3	511	19 489	887	43 175
Primes	4	XXXX	1 362 233	XXXX	1 437 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 519	53 144	136	4 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 443	10 793 714	258 850	12 123 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 416	2 431 153	60 027	2 528 747
Particuliers	9	26 157	750 330	27 489	945 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 573	3 181 483	87 516	3 474 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 716 303	XXXX	1 778 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 016	15 691 500	346 366	17 375 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 161	XXXX	98 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 648	XXXX	259 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 809	XXXX	358 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 016	16 031 309	346 366	17 734 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 929		90 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 929	XXXX	90 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 016	15 949 380	346 366	17 643 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 374	1 077 619	1 930	512 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 642	14 871 761	344 436	17 131 183

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 417	XXXX	11 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 302,60	XXXX	1 542,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 105	7 548	299 688
Temps supplémentaire	3	371	97	6 205
Primes	4	XXXX	XXXX	61 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	752	1 423	128 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 228	9 068	496 726
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 849	1 642	64 268
Particuliers	9	1 582	1 384	48 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 431	3 026	112 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 659	12 094	665 325
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	264 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	264 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 659	12 094	929 989
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			549
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 659	12 094	929 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	1 082	157 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 673	11 012	772 203

	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	124 287	100 029	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 287	100 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,18	7,72
B - L'utilisateur				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	714,32	2 032,11

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 105	274 135	7 548
Temps supplémentaire	3	371	20 289	97
Primes	4	XXXX	140 877	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	752	62 725	1 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 228	498 026	9 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 849	76 396	1 642
Particuliers	9	1 582	49 631	1 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 431	126 027	3 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 665	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 659	689 718	12 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 307	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 423	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 659	938 141	12 094
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		549	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	549	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 659	937 592	12 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	170 410	1 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 673	767 182	11 012

	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	124 287	100 029	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 287	100 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,18	XXXX
B - L'utilisateur	30	1 074	XXXX	380
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	714,32	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

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	10 895	10 862	402 148
Temps supplémentaire	3	1 961	1 634	103 067
Primes	4	XXXX	XXXX	170 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 856	12 496	676 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 784	2 524	96 351
Particuliers	9	2 525	1 962	33 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 309	4 486	129 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 165	16 982	890 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 165	16 982	890 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 165	16 982	890 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	22	892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 834	16 960	889 898

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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			
Personnel-temps régulier	2	10 895	10 862	402 148
Temps supplémentaire	3	1 961	1 634	103 067
Primes	4	XXXX	XXXX	170 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 856	12 496	676 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 784	2 524	96 351
Particuliers	9	2 525	1 962	33 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 309	4 486	129 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 165	16 982	890 790
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 165	16 982	890 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 165	16 982	890 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331	22	892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 834	16 960	889 898

	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	612	561	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	612	561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 586,27
B - L'accouchement	30	146	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 495,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 372	14 128	626 022
Temps supplémentaire	3	25	62	3 159
Primes	4	XXXX	XXXX	75 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	1 102	38 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 530	15 292	743 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 225	3 239	143 489
Particuliers	9	2 078	1 608	48 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 303	4 847	192 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 833	20 139	1 033 672
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 985
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 833	20 139	1 062 256
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 833	20 139	1 062 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76	126	18 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 757	20 013	1 043 327

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	78	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 065,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 016	43 322	1 092
Temps supplémentaire	3	1	45	
Primes	4	XXXX	1 699	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 771	208
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 097	47 837	1 300
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	203	9 028	226
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	9 028	226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 799	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 300	64 664	1 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 416	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 750	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 300	106 414	1 526
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 300	106 414	1 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 881	286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 300	104 533	1 526

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	856
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: 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	10 798	607 713	11 344	623 237
Personnel-temps régulier	2	106 824	3 872 797	109 943	4 134 199
Temps supplémentaire	3	882	55 352	398	25 333
Primes	4	XXXX	248 789	XXXX	145 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	8 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 815	4 793 620	121 685	4 928 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 838	1 004 247	25 630	1 035 355
Particuliers	9	10 075	283 471	10 321	390 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 913	1 287 718	35 951	1 425 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	814 797	XXXX	810 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 728	6 896 135	157 636	7 164 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 935	XXXX	150 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 273	XXXX	109 475
Allocations directes	15	XXXX	8 750	XXXX	11 260
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 958	XXXX	271 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 728	7 170 093	157 636	7 435 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 813		15 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 813	XXXX	15 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 728	7 151 280	157 636	7 420 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	459 219	1 050	181 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 535	6 692 061	156 586	7 238 317

		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	911		860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	911		860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 366,49	XXXX	8 434,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 798	607 713	11 344	623 237
Personnel-temps régulier	2	106 824	3 872 797	109 943	4 134 199
Temps supplémentaire	3	882	55 352	398	25 333
Primes	4	XXXX	248 789	XXXX	145 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	8 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 815	4 793 620	121 685	4 928 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 838	1 004 247	25 630	1 035 355
Particuliers	9	10 075	283 471	10 321	390 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 913	1 287 718	35 951	1 425 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	814 797	XXXX	810 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 728	6 896 135	157 636	7 164 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 935	XXXX	150 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 273	XXXX	109 475
Allocations directes	15	XXXX	8 750	XXXX	11 260
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 958	XXXX	271 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 728	7 170 093	157 636	7 435 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 813		15 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 813	XXXX	15 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 728	7 151 280	157 636	7 420 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	459 219	1 050	181 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 535	6 692 061	156 586	7 238 317

	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	911	860		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	911	860		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 366,49	XXXX	8 434,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	31		
Personnel-temps régulier	2	14 495	15 851	646 971
Temps supplémentaire	3	107	172	9 608
Primes	4	XXXX	XXXX	54 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	127	3 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 762	16 150	714 947
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 185	3 357	142 269
Particuliers	9	1 974	1 201	35 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 159	4 558	177 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 921	20 708	999 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	267 567
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	268 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 921	20 708	1 268 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 921	20 708	1 268 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170	25 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 921	20 538	1 243 069

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	735	1 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 189,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	31		
Personnel-temps régulier	2	3 937	177 159	4 545	202 066
Temps supplémentaire	3	14	710	25	1 092
Primes	4	XXXX	11 889	XXXX	5 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 952	189 789	4 570	208 254

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	855	40 875	877	39 995
Particuliers	9	256	11 127	6	274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	52 002	883	40 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 259	XXXX	30 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 063	272 050	5 453	279 189

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 157	XXXX	11 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157	XXXX	11 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 063	273 207	5 453	290 227

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 063	273 207	5 453	290 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 587		4 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 063	256 620	5 453	285 236

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	272	XXXX	607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	943,46	XXXX	469,91

	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: Services de santé 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	10 558	11 306	444 905
Temps supplémentaire	3	93	147	8 516
Primes	4	XXXX	XXXX	49 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	127	3 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 810	11 580	506 693
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 330	2 480	102 274
Particuliers	9	1 718	1 195	35 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 048	3 675	137 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 858	15 255	720 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	256 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	257 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 858	15 255	977 862
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	257 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 858	15 255	977 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170	20 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 858	15 085	957 833

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	463	438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 186,83

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	362	1	54
Personnel-temps régulier	2	82 647	3 572 611	106 935	4 675 912
Temps supplémentaire	3	231	13 591	313	23 850
Primes	4	XXXX	560 698	XXXX	907 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 884	4 147 262	107 249	5 607 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 215	883 279	25 072	1 101 437
Particuliers	9	18 450	504 064	23 504	674 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 665	1 387 343	48 576	1 776 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 583	XXXX	824 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 549	6 235 188	155 825	8 208 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 071	XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 346	XXXX	344 583
Allocations directes	15	XXXX	47 847	XXXX	62 115
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 264	XXXX	407 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 549	6 585 452	155 825	8 616 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 568		1 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 568		1 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 549	6 582 884	155 825	8 614 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	801	412 356	1 778	221 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 748	6 170 528	154 047	8 392 899

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 758	XXXX	27 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,30	XXXX	303,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6	362	1	54
Personnel-temps régulier	2	82 647	3 572 611	106 935	4 675 912
Temps supplémentaire	3	231	13 591	313	23 850
Primes	4	XXXX	560 698	XXXX	907 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 884	4 147 262	107 249	5 607 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 215	883 279	25 072	1 101 437
Particuliers	9	18 450	504 064	23 504	674 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 665	1 387 343	48 576	1 776 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 583	XXXX	824 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 549	6 235 188	155 825	8 208 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 071	XXXX	814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 346	XXXX	344 583
Allocations directes	15	XXXX	47 847	XXXX	62 115
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 264	XXXX	407 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 549	6 585 452	155 825	8 616 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 568		1 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 568	XXXX	1 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 549	6 582 884	155 825	8 614 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	801	412 356	1 778	221 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 748	6 170 528	154 047	8 392 899

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 758	XXXX	27 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,30	XXXX	303,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	385 952	10 035 090	421 590
Temps supplémentaire	3	20 935	851 508	30 692
Primes	4	XXXX	1 522 275	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	63 059	3 807 497	87 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	469 946	16 216 370	539 340
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	87 637	2 528 478	92 249
Particuliers	9	69 970	1 435 569	66 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 607	3 964 047	158 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 332 405	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	627 553	22 512 822	697 669
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 138 900	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 313 858	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	52 981 410	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 434 168	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	627 553	77 946 990	697 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 828	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 828	7 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	627 553	77 935 162	697 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 340	6 391 739	10 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	620 213	71 543 423	687 373

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 082	XXXX	10 889
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 852,19	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	313 879	8 112 491	8 860 947
Temps supplémentaire	3	10 304	430 142	610 861
Primes	4	XXXX	1 115 747	729 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	50 481	2 906 497	3 646 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 664	12 564 877	13 847 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 220	2 032 589	1 942 757
Particuliers	9	52 152	1 059 925	1 101 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 372	3 092 514	3 044 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 829 072	1 892 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	498 036	17 486 463	18 785 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	985 889	688 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	894 042	1 195 771
Allocations directes	15	XXXX	52 970 429	65 604 207
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 850 360	67 488 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	498 036	72 336 823	86 274 107
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		11 828	7 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 828	7 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	498 036	72 324 995	86 266 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 109	5 497 846	741 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491 927	66 827 149	85 525 109

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	7 931	XXXX	10 731
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 426,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

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	72 073	1 922 599	77 829
Temps supplémentaire	3	10 631	421 366	17 468
Primes	4	XXXX	406 528	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 578	901 000	16 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 282	3 651 493	111 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 417	495 889	16 728
Particuliers	9	17 818	375 644	13 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 235	871 533	30 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 333	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 517	5 026 359	141 637
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	153 011	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 816	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 981	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 808	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 517	5 610 167	141 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 517	5 610 167	141 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 231	893 893	2 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 286	4 716 274	139 205

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	41 307		43 871
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 307		43 871
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,18	XXXX
B - L'usager	30	151	XXXX	158
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 233,60	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 dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 526	28 855	989 504
Temps supplémentaire	3	82	3 990	1 600
Primes	4	XXXX	41 804	44 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 608	638 652	1 035 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 743	6 347	222 767
Particuliers	9	2 980	4 506	134 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 723	10 853	357 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	168 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 331	39 742	1 561 176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	105	25 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 973	318 971
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 078	344 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 331	1 173 237	1 905 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 331	39 742	1 905 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	986	86 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 261	38 756	1 819 238

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 243	25 668	887 792
Temps supplémentaire	3	78	34	1 600
Primes	4	XXXX	XXXX	38 886
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 321	25 702	928 278
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 119	5 738	203 175
Particuliers	9	2 960	4 065	119 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 079	9 803	322 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 400	35 505	1 400 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	254 651
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	261 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 400	35 505	1 661 970
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 400	35 505	1 661 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		545	63 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 400	34 960	1 598 345

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	1 678	12 217	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 678	12 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	130,83
B - L'usager suivi	30	765	3 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	434,21

	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: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 283	3 187	101 712
Temps supplémentaire	3	4	302	
Primes	4	XXXX	XXXX	5 814
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 287	3 187	107 526
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	624	609	19 592
Particuliers	9	20	441	14 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	644	1 050	34 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 931	4 237	160 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 320
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 931	4 237	243 806
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 931	4 237	243 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	441	22 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 861	3 796	220 893

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	368	581	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368	581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	380,19
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 287	1 115	36 815
Temps supplémentaire	3	1	3	68
Primes	4	XXXX	XXXX	1 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288	1 118	38 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	256	279	9 105
Particuliers	9	1	112	3 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	391	12 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 545	1 509	57 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 545	1 509	134 688
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 545	1 509	107 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 545	1 509	106 449

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	219	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	259,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 028	826	30 369
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 375
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 029	826	31 744
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	221	197	7 270
Particuliers	9	1	112	3 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222	309	10 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 251	1 135	47 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 059
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 251	1 135	50 037
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 251	1 135	50 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 251	1 135	49 215

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	197	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	300,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - 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				
Personnel-temps régulier	2	259	5 532	289	6 446
Temps supplémentaire	3			3	68
Primes	4	XXXX	218	XXXX	62
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259	5 750	292	6 576

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	35	776	82	1 835
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	776	82	1 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	880	XXXX	1 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294	7 406	374	9 523

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294	7 406	374	84 651

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 630		27 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 630		27 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294	(93 224)	374	57 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		244		70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294	(93 468)	374	57 234

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
B - L'usager	30	22	XXXX	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(4 248,55)	XXXX	231,72

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 095	168 841	4 261	224 845
Personnel-temps régulier	2	1 000 871	36 856 815	991 331	37 451 143
Temps supplémentaire	3	7 045	340 425	9 072	524 767
Primes	4	XXXX	4 010 921	XXXX	2 412 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 332	163 069	15 150	811 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 015 343	41 540 071	1 019 814	41 424 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212 034	8 316 168	210 460	8 125 727
Particuliers	9	154 123	3 899 851	150 781	3 880 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366 157	12 216 019	361 241	12 005 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 973 169	XXXX	6 536 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 381 500	60 729 259	1 381 055	59 967 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 791	XXXX	261 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	820 236	XXXX	1 015 658
Allocations directes	15	XXXX	82 997	XXXX	426
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 074 024	XXXX	1 277 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 381 500	61 803 283	1 381 055	61 245 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 381 500	61 803 283	1 381 055	61 232 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 774	3 691 544	6 852	1 876 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 373 726	58 111 739	1 374 203	59 356 268

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	68	3 187	2 045
Personnel-temps régulier	2	683 285	24 293 622	25 661 547
Temps supplémentaire	3	4 828	236 408	367 181
Primes	4	XXXX	2 458 751	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 332	163 069	14 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	692 513	27 155 037	719 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	138 945	5 253 665	144 688
Particuliers	9	99 441	2 349 463	104 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	238 386	7 603 128	249 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 562 075	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	930 899	39 320 240	968 980
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	170 791	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	641 430	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	82 997	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 218	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	930 899	40 215 458	968 980
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			12 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	930 899	40 215 458	968 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 499	2 525 862	4 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	925 400	37 689 596	964 856

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	16 553	XXXX	15 765
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 276,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 520	2 341 403	1 343 638
Temps supplémentaire	3	82	6 339	
Primes	4	XXXX	362 495	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 602	2 710 237	28 774
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 180	538 036	6 804
Particuliers	9	7 804	269 430	3 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 984	807 466	10 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 843	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 586	3 934 546	39 186
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 426	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 426	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 586	3 967 972	39 186
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 426	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 586	3 967 972	39 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	358	147 049	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 228	3 820 923	39 168

	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	12 244	9 974	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 244	9 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,06	XXXX
B - L'usager	30	1 092	XXXX	875
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 499,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 027	4 208	222 800
Personnel-temps régulier	2	267 066	264 531	10 445 958
Temps supplémentaire	3	2 135	2 728	157 586
Primes	4	XXXX	XXXX	804 999
Main-d'oeuvre indépendante	5		168	14 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 228	271 635	11 645 519
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 909	58 968	2 404 574
Particuliers	9	46 878	42 286	1 274 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 787	101 254	3 678 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 865 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 015	372 889	17 189 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	167 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 015	372 889	17 356 294
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	381 015	372 889	17 356 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 917	2 710	486 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379 098	370 179	16 869 336

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	14 179	11 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 527,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 341	73 676	336	19 130
Personnel-temps régulier	2	2 356	106 490	12 040	438 792
Temps supplémentaire	3	18	796	84	4 420
Primes	4	XXXX	14 818	XXXX	42 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 715	195 780	12 460	504 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	642	33 295	2 641	101 870
Particuliers	9	15	663	716	25 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	657	33 958	3 357	127 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 158	XXXX	78 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 372	260 896	15 817	710 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 959	XXXX	83 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	400
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 280	XXXX	84 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 372	279 176	15 817	794 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 280	XXXX	84 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 372	279 176	15 817	794 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 575		9 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 372	269 601	15 817	785 168

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 538,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		1	38
Personnel-temps régulier	2		122 569	7 209 177
Temps supplémentaire	3		479	53 801
Primes	4	XXXX	XXXX	1 081 268
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		123 049	8 344 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		24 860	1 503 547
Particuliers	9		12 680	528 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10		37 540	2 031 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	950 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		160 589	11 326 136
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 310
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		160 589	11 428 446
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		160 589	11 428 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		528	225 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		160 061	11 202 856

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 197	799 299
Temps supplémentaire	3			7	599
Primes	4	XXXX		XXXX	138 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 204	938 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 944	175 289
Particuliers	9			518	24 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 462	199 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	118 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 666	1 255 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 666	1 264 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 666	1 264 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 666	1 249 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 112	329 746
Temps supplémentaire	3			26	1 990
Primes	4	XXXX		XXXX	54 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 138	386 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 154	65 947
Particuliers	9			916	23 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 070	89 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 208	521 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 208	526 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 208	526 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 208	514 293

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	38
Personnel-temps régulier	2		102 260	6 080 132
Temps supplémentaire	3		446	51 212
Primes	4	XXXX	XXXX	888 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		102 707	7 019 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 762	1 262 311
Particuliers	9		11 246	480 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 008	1 742 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	786 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		134 715	9 548 953
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		134 715	9 637 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		134 715	9 637 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		528	198 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		134 187	9 439 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16	731	5
Personnel-temps régulier	2	46 064	2 055 831	2 743 219
Temps supplémentaire	3	17	1 146	3 418
Primes	4	XXXX	344 635	558 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 097	2 402 343	3 304 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 731	504 240	599 005
Particuliers	9	4 620	170 502	170 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 351	674 742	769 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 081	420 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 448	3 441 166	4 495 065
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 972	99 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 972	99 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 448	3 510 138	4 594 591
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		91	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 448	3 510 047	4 594 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		470	97 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 448	3 510 047	4 496 690

	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
B - L'usager	30	4 500	XXXX	6 185
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 601	59 949	2 054 472
Temps supplémentaire	3	1 528	875	52 049
Primes	4	XXXX	XXXX	158 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	1 207	64 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 853	62 031	2 329 614
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 174	13 742	477 156
Particuliers	9	12 235	12 157	348 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 409	25 899	825 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	404 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 262	87 930	3 559 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	711 325
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	712 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 262	87 930	4 272 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	30 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 262	87 930	4 242 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	1 166	111 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 730	86 764	4 131 137

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 824 770	2 882 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 824 770	2 882 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	1,44
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,75	14,47

	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: 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		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 - 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		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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 526	59 935	2 053 841
Temps supplémentaire	3	1 528	861	51 282
Primes	4	XXXX	XXXX	158 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	1 207	64 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 778	62 003	2 328 156
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 159	13 737	476 974
Particuliers	9	12 235	12 157	348 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 394	25 894	824 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	404 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 172	87 897	3 557 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	677 954
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	678 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 172	87 897	4 236 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 172	87 897	4 236 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	1 166	111 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 640	86 731	4 124 859

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 824 770	2 882 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 824 770	2 882 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	1,43
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,75	14,44

	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: 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	75	1 846	631
Temps supplémentaire	3		14	767
Primes	4	XXXX	89	60
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	1 935	1 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15	282	182
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	282	182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378	226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90	2 595	1 866
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 540	1 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 763	33 371
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 303	34 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90	39 898	36 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		40 787	30 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 787	30 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90	(889)	6 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		161	34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90	(1 050)	6 278

	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	0,00
B - Procédure	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: Biochimie-Hématologie-Immunologie

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	75	1 846	631
Temps supplémentaire	3		14	767
Primes	4	XXXX	89	60
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	1 935	1 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15	282	182
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	282	182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378	226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90	2 595	1 866
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 540	1 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 763	33 371
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 303	34 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90	39 898	36 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		40 787	30 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 787	30 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90	(889)	6 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		161	34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90	(1 050)	6 278

	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	0,00
B - Procédure	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 239	198 354	5 724 221 868
Temps supplémentaire	3	570	29 990	
Primes	4	XXXX	73 960	XXXX 49 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 809	302 304	5 724 271 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 210	48 268	1 280 49 432
Particuliers	9	885	18 972	619 9 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 095	67 240	1 899 58 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 198	XXXX 45 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 904	411 742	7 623 374 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 979	XXXX 24 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 979	XXXX 24 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 904	437 721	7 623 399 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 979	XXXX 24 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 904	437 721	7 623 399 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	24 953	1 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 877	412 768	7 623 397 937

	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	133 005		162 168
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 005		162 168
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,10	XXXX 2,45
	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: 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 spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 512	8 198	289 031
Temps supplémentaire	3	77	531	36 743
Primes	4	XXXX	XXXX	34 564
Main-d'oeuvre indépendante	5		988	67 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 589	9 717	427 954
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	191	1 735	65 240
Particuliers	9	916	1 216	42 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 107	2 951	108 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 696	12 668	607 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	475 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	491 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 696	12 668	1 099 574
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 696	12 668	1 099 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	393	24 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 600	12 275	1 074 767

	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		281	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 824,79
B - L'usager	30		82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 106,91

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 286	234 348	5 712	320 812
Personnel-temps régulier	2	136 021	5 312 053	147 139	5 796 156
Temps supplémentaire	3	511	28 607	872	50 055
Primes	4	XXXX	582 099	XXXX	595 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	368	13 233		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 186	6 170 340	153 723	6 762 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 344	1 282 511	33 307	1 366 016
Particuliers	9	18 470	564 790	24 982	807 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 814	1 847 301	58 289	2 173 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966 849	XXXX	1 035 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 000	8 984 490	212 012	9 971 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 341	XXXX	172 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 706	XXXX	235 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 047	XXXX	408 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 000	9 141 537	212 012	10 380 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	63	3 943		870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1
TOTAL (L.18 à L.20)	21	63	3 943		871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 937	9 137 594	212 012	10 379 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	380 183	1 701	229 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 671	8 757 411	210 311	10 150 376

		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	47 151		43 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 151		43 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,81	XXXX	231,57
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 652,65	XXXX	1 744,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 344	8 881	276 515
Temps supplémentaire	3	62	305	13 201
Primes	4	XXXX	XXXX	14 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 406	9 186	303 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 534	1 770	53 618
Particuliers	9	3 239	2 039	50 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 773	3 809	103 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 179	12 995	462 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 893
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 179	12 995	507 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 179	12 995	507 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	76	11 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 147	12 919	496 168

	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	741 897	769 244	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	741 897	769 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX
B - L'usager	30	34 588	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	552	32 228	90
Personnel-temps régulier	2	95 411	5 020 731	3 521 079
Temps supplémentaire	3	3 070	131 382	26 683
Primes	4	XXXX	473 579	277 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 145	112 742	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 178	5 770 662	3 825 233
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 976	1 147 764	776 418
Particuliers	9	21 383	567 582	375 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 359	1 715 346	1 152 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 272	604 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 537	8 096 280	5 581 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	440	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 556	51 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 996	51 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 537	8 153 276	5 632 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 996	51 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 537	8 153 276	5 632 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	365	255 546	191 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 172	7 897 730	5 441 552

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	38 137	41 901	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 137	41 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,09	129,87
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & 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		1	17
Personnel-temps régulier	2	56 018	63 223	2 688 306
Temps supplémentaire	3	464	21 371	
Primes	4	XXXX	XXXX	114 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 482	63 224	2 802 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 615	13 946	597 947
Particuliers	9	5 559	5 998	193 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 174	19 944	791 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	432 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 656	83 168	4 026 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 656	83 168	4 067 280
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 656	83 168	4 067 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	77	34 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 388	83 091	4 032 899

	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	14 140	14 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 140	14 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	284,65
B - L'usager	30	2 242	2 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 479,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	17
Personnel-temps régulier	2	56 018	63 223	2 688 306
Temps supplémentaire	3	464	21 371	
Primes	4	XXXX	XXXX	114 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 482	63 224	2 802 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 611	13 946	597 947
Particuliers	9	5 559	5 998	193 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 170	19 944	791 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	432 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 652	83 168	4 026 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 652	83 168	4 067 280
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	73 652	83 168	4 067 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	77	34 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 384	83 091	4 032 899

	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	14 140	14 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 140	14 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	284,65
B - L'usager	30	2 242	2 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 479,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	4	200		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	200		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	256		
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	4	256		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	256		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	256		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 556	260	11 575
Temps supplémentaire	3	320	18 030	
Primes	4	XXXX	XXXX	11 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 876	260	23 017
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	526	116	3 440
Particuliers	9	19		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	545	116	3 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 421	376	29 524
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 421	376	31 421
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	4 421	376	31 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		3 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 413	376	28 270

	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	2	11	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2	11	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 570,00
B - L'usager	30	1	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 067,50

	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: 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	21 575	1 207 442	18 742	1 055 400
Personnel-temps régulier	2	336 577	12 991 436	162 799	6 313 076
Temps supplémentaire	3	8 973	502 794	158	10 181
Primes	4	XXXX	1 087 348	XXXX	480 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 366	189 965	130	2 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372 491	15 978 985	181 829	7 861 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 751	3 062 404	37 980	1 561 374
Particuliers	9	13 979	323 360	12 252	378 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 730	3 385 764	50 232	1 939 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 535 116	XXXX	1 220 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461 221	21 899 865	232 061	11 021 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 782	XXXX	110 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 561 625	XXXX	4 693 631
Allocations directes	15	XXXX	670 931	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 344 338	XXXX	4 804 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	461 221	24 244 203	232 061	15 825 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 899		20 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 899		20 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	461 221	24 222 304	232 061	15 805 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	537	12 478 152	13 520	918 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	460 684	11 744 152	218 541	14 886 817

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	8 782	13 512	482 167
Temps supplémentaire	3	124	17	603
Primes	4	XXXX	XXXX	17 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 906	13 530	500 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 775	2 849	108 182
Particuliers	9	517	1 870	37 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 292	4 719	145 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 198	18 249	734 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 198	18 249	744 547
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 198	18 249	744 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	19	16 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 132	18 230	728 128

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 946	XXXX	1 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 515	XXXX	1 332 733
Allocations directes	15	XXXX	175 530	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 991	XXXX	1 334 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		555 991		1 334 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 036		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		553 955		1 334 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		553 955		1 334 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 115	40 174	1 680 979
Temps supplémentaire	3	63	133	8 692
Primes	4	XXXX	XXXX	58 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 178	40 307	1 748 408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 804	7 781	337 684
Particuliers	9	336	2 847	90 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 140	10 628	428 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	270 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 318	50 935	2 447 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 551 863
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 557 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 318	50 935	4 005 212
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 318	50 935	4 005 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 318	50 935	3 967 038

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 023	392 471	3 342	149 346
Personnel-temps régulier	2	274 674	10 670 790	82 479	3 340 826
Temps supplémentaire	3	7 937	404 091	1	625
Primes	4	XXXX	861 974	XXXX	358 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 366	189 965	130	2 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 000	12 519 291	85 952	3 851 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 725	2 441 063	18 549	743 621
Particuliers	9	9 129	189 942	3 457	125 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 854	2 631 005	22 006	869 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 017 568	XXXX	573 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 854	17 167 864	107 958	5 294 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 578	XXXX	36 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 439	XXXX	1 786 971
Allocations directes	15	XXXX	495 401	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	981 418	XXXX	1 823 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 854	18 149 282	107 958	7 118 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 862		20 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 862	XXXX	20 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 854	18 131 420	107 958	7 097 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	11 742 301	12 002	773 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365 383	6 389 119	95 956	6 324 943

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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			
Personnel-temps régulier	2	3 160	5 702	246 887
Temps supplémentaire	3		7	261
Primes	4	XXXX	XXXX	5 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 160	5 709	253 118
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	662	1 166	52 662
Particuliers	9	1 331	400	15 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 993	1 566	67 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 153	7 275	361 515
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 153	7 275	362 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 153	7 275	362 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 153	7 275	355 537

	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: 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	13 552	814 971	15 399	906 053
Personnel-temps régulier	2	23 846	741 134	20 932	562 217
Temps supplémentaire	3	849	88 765		
Primes	4	XXXX	127 911	XXXX	39 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 247	1 772 781	36 331	1 507 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 785	304 370	7 635	319 225
Particuliers	9	2 666	55 694	3 678	109 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 451	360 064	11 313	428 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 124	XXXX	248 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 698	2 394 969	47 644	2 184 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 324	XXXX	65 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 348	XXXX	11 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 672	XXXX	76 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 698	2 460 641	47 644	2 260 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 001	XXXX	76 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 698	2 458 640	47 644	2 260 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		733 522	1 499	84 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 698	1 725 118	46 145	2 176 587

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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			
Personnel-temps régulier	2	11 505	14 511	580 558
Temps supplémentaire	3	579		
Primes	4	XXXX	XXXX	45 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 084	14 511	626 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 887	3 274	132 094
Particuliers	9	1 402	601	22 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 289	3 875	154 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 373	18 386	885 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 258
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	117 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 373	18 386	1 002 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 373	18 386	1 002 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43		10 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 330	18 386	992 348

	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	4 292	5 224	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 292	5 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	189,96
	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: 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	6	224	7	330
Personnel-temps régulier	2	13 312	501 687	15 289	579 334
Temps supplémentaire	3	619	36 009	358	22 207
Primes	4	XXXX	84 538	XXXX	62 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	26 762		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 178	649 220	15 654	664 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 961	118 164	3 103	123 937
Particuliers	9	2 933	112 737	1 813	70 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 894	230 901	4 916	194 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 665	XXXX	101 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 072	983 786	20 570	960 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 543	XXXX	67 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 975	XXXX	274 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 518	XXXX	342 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 072	1 244 304	20 570	1 303 337
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	20 072	1 244 304	20 570	1 303 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 026		15 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 072	1 164 278	20 570	1 287 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6	224	330
Personnel-temps régulier	2	13 312	501 687	579 334
Temps supplémentaire	3	619	36 009	22 207
Primes	4	XXXX	84 538	62 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	26 762	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 178	649 220	664 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 961	118 164	123 937
Particuliers	9	2 933	112 737	70 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 894	230 901	194 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 665	101 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 072	983 786	960 907
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 543	67 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 932	274 298
Allocations directes	15	XXXX		35
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 475	342 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 072	1 242 261	1 303 225
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 072	1 242 261	1 303 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 026	15 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 072	1 162 235	1 287 742

	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	1 795	4 110	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 795	4 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	647,48	313,32
	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: Unité mobile d'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	2 043	XXXX	112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 043	XXXX	112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 043		112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 043		112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 043		112

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	283 013	257 608	10 870 895
Temps supplémentaire	3	7 888	3 694	230 311
Primes	4	XXXX	XXXX	1 668 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	921	24	555
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 822	261 327	12 770 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	60 085	57 549	2 499 033
Particuliers	9	27 596	25 187	805 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 681	82 736	3 304 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 780 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 503	344 063	17 855 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 670 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 384 942
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 055 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 503	344 063	32 910 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	3 233	3 744	996 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 233	3 744	996 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 270	340 319	31 914 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 253	840	428 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374 017	339 479	31 485 838

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 093	290 168	7 236
Temps supplémentaire	3	136	7 425	84
Primes	4	XXXX	52 156	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 229	349 749	7 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 677	64 800	1 597
Particuliers	9	462	12 444	955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 139	77 244	2 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 852	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 368	476 845	9 872
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 321	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 368	910 166	9 872
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	10 368	910 166	9 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727	70 061	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 641	840 105	9 870

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	21 073		23 281
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 073	23 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,87	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 247	27 271	1 151 322
Temps supplémentaire	3	933	393	25 977
Primes	4	XXXX	XXXX	193 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 180	27 664	1 370 365
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 787	6 108	270 217
Particuliers	9	3 008	2 595	91 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 795	8 703	361 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	188 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 975	36 367	1 920 392
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 135 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 281 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 416 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 975	36 367	9 337 242
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	42 975	36 367	9 337 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	893	52	35 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 082	36 315	9 301 979

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	96 240	100 277	4 324 833
Temps supplémentaire	3	2 716	1 647	99 226
Primes	4	XXXX	XXXX	712 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 956	101 924	5 136 669
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 496	23 290	1 038 769
Particuliers	9	11 086	11 412	380 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 582	34 702	1 419 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	717 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 538	136 626	7 273 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	523 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 817 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 341 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 538	136 626	9 615 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 538	136 626	9 615 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	534	156 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 345	136 092	9 458 368

	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	221 787	219 925	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 787	219 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	43,01
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	129 734	107 008	4 260 462
Temps supplémentaire	3	3 997	1 542	98 034
Primes	4	XXXX	XXXX	626 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	921	24	555
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 652	108 574	4 985 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 028	23 796	972 142
Particuliers	9	12 690	9 995	298 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 718	33 791	1 270 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	712 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 370	142 365	6 968 628
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 622 080
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 634 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 370	142 365	11 603 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	3 233	3 744	996 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 233	3 744	996 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 137	138 621	10 606 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	247	207 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 944	138 374	10 398 940

	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	1 019 720	1 009 993	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 019 720	1 009 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,98	11,28
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	16 699	15 816	870 643
Temps supplémentaire	3	106	28	1 927
Primes	4	XXXX	XXXX	102 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 805	15 845	974 638
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 097	2 758	157 781
Particuliers	9	350	230	8 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 447	2 988	166 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 252	18 833	1 258 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	163 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 252	18 833	1 422 368
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 252	18 833	1 422 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	5	21 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 005	18 828	1 400 941

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 746,75

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	66 873	69 760	2 199 076
Temps supplémentaire	3	3 533	3 151	164 181
Primes	4	XXXX	XXXX	243 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	580	28	835
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 986	72 939	2 607 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 464	14 844	478 365
Particuliers	9	6 868	8 240	213 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 332	23 084	692 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	435 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 318	96 023	3 735 108
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 265 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	324 103
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 589 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 318	96 023	5 324 814
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 318	96 023	5 324 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	1 213	141 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 135	94 810	5 183 780

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 725 700	1 845 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 725 700	1 845 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,81
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 638	1 148 274	41 584
Temps supplémentaire	3	3 036	142 538	2 702
Primes	4	XXXX	180 334	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 674	1 471 146	44 286
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 552	278 147	8 911
Particuliers	9	3 911	89 938	3 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 463	368 085	12 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 306	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 137	2 088 537	57 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	279 579	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 002	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 581	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 137	2 569 118	57 057
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 383	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 383	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 137	2 566 735	57 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	144 320	636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 994	2 422 415	56 421

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 133 275	1 223 000	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 133 275	1 223 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,42	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 363	3 209	115 200
Temps supplémentaire	3	127	83	4 675
Primes	4	XXXX	XXXX	5 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 490	3 292	124 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	492	853	32 587
Particuliers	9	158	471	16 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	650	1 324	49 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 140	4 616	198 007
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	915
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 140	4 616	244 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 140	4 616	244 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296	13 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 140	4 320	231 284

	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	230 505	169 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 505	169 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX
B - Procédure	30	8 688	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,96	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 875	2 879	89 934
Temps supplémentaire	3	23	6	336
Primes	4	XXXX	XXXX	4 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 898	2 885	95 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	484	476	14 315
Particuliers	9	48	359	10 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	835	24 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 430	3 720	135 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 835
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 430	3 720	141 766
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 430	3 720	141 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	3 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 430	3 717	138 577

	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	106 985	98 445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 985	98 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	1,41
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,09	29,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 787	4 988	152 468
Temps supplémentaire	3	125	84	4 366
Primes	4	XXXX	XXXX	11 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 492	5 072	168 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	952	872	25 857
Particuliers	9	196	421	11 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 148	1 293	37 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 640	6 365	234 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	245 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 716
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	314 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 640	6 365	548 806
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 640	6 365	548 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 640	6 365	541 328

	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	254 935	354 485	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 935	354 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,53
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20,98

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 210	17 100	516 245
Temps supplémentaire	3	222	276	15 310
Primes	4	XXXX	XXXX	36 580
Main-d'oeuvre indépendante	5		28	835
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 432	17 404	568 970
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 984	3 732	115 698
Particuliers	9	2 555	3 129	59 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 539	6 861	175 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 971	24 265	845 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	535 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	536 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 971	24 265	1 381 673
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 971	24 265	1 381 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	278	15 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 931	23 987	1 366 040

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 725 700	1 845 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 725 700	1 845 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,74
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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 - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 - La mise en traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 151	1 827 659	45 483	2 030 791
Temps supplémentaire	3	44	4 927	193	10 823
Primes	4	XXXX	139 399	XXXX	42 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 195	1 971 985	45 676	2 083 993

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 409	363 443	9 576	445 316
Particuliers	9	4 739	97 344	5 958	155 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 148	460 787	15 534	601 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 804	XXXX	276 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 343	2 744 576	61 210	2 961 518

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 395	XXXX	222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 880	XXXX	41 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 275	XXXX	41 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 343	2 809 851	61 210	3 002 856

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 210		73 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 210		73 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 343	2 794 641	61 210	2 929 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	101 885	714	93 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 332	2 692 756	60 496	2 835 909

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	847	1 552	47 341
Temps supplémentaire	3	1	43	1 300
Primes	4	XXXX	XXXX	1 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848	1 595	50 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	201	262	8 415
Particuliers	9		21	461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	283	8 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 049	1 878	66 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 878
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 049	1 878	71 890
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	1 049	1 878	71 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 049	1 878	69 800

	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	633	906	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	633	906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,04
B - Le jour-traitement	30	659	773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	90,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 488	3 722	186 858
Temps supplémentaire	3	14	9	1 672
Primes	4	XXXX	XXXX	6 495
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 502	3 731	195 025
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	472	1 011	49 665
Particuliers	9	34	51	2 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506	1 062	52 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 008	4 793	270 805
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 043
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 008	4 793	280 070
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	9 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 008	4 793	280 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 008	4 793	274 474

	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	2 949	4 223	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 949	4 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,87	65,00
B - Le jour-traitement	30	1 179	1 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,77	164,16

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 104	93 467	3 058
Temps supplémentaire	3	5	490	20
Primes	4	XXXX	4 959	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 109	98 916	3 078
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	410	19 816	610
Particuliers	9	31	1 673	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	21 489	697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 507	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 550	136 912	3 775
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 221	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 221	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 550	140 133	3 775
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	2 550	140 133	3 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 583	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 550	134 550	3 775

	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	0,00	XXXX
B - Le jour-traitement	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 712	1 530 247	37 151
Temps supplémentaire	3	24	3 555	121
Primes	4	XXXX	119 027	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 736	1 652 829	37 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 326	307 764	7 693
Particuliers	9	4 674	93 615	5 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 000	401 379	13 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 974	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 736	2 318 182	50 764
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 392	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 736	2 330 574	50 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 210	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 210	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 736	2 315 364	50 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	85 485	714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 725	2 229 879	50 050

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 458	XXXX	2 127
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 529,41	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	110
Personnel-temps régulier	2	107 757	113 376	4 391 219
Temps supplémentaire	3	285	149	8 534
Primes	4	XXXX	XXXX	220 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	5		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 047	113 527	4 620 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 864	25 244	985 724
Particuliers	9	19 389	19 864	447 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 253	45 108	1 433 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	750 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 300	158 635	6 804 402
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 650
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	118 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 300	158 635	6 923 036
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 300	158 635	6 923 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	635	538	174 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 665	158 097	6 748 343

	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	48 595	56 716	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 595	56 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,02	118,98
B - Le jour-traitement	30	25 041	37 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,90	180,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	242	11 930	112	4 067
Personnel-temps régulier	2	112 867	4 607 671	105 499	4 429 208
Temps supplémentaire	3	418	21 226	524	46 412
Primes	4	XXXX	398 302	XXXX	186 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 527	5 039 129	106 135	4 665 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 550	1 107 140	22 364	947 087
Particuliers	9	15 645	500 068	9 327	336 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 195	1 607 208	31 691	1 283 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 329	XXXX	723 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 722	7 489 666	137 826	6 673 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 884	XXXX	121 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 894	XXXX	121 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 722	7 606 560	137 826	6 795 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 894	XXXX	121 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 722	7 606 560	137 826	6 795 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 363	515 959	223	154 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 359	7 090 601	137 603	6 640 360

	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	50 883		58 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 883		58 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,35	XXXX	112,91
B - Le jour-traitement	30	23 867	XXXX	29 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,09	XXXX	226,42

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 394	77 976	1 540	89 896
Personnel-temps régulier	2	82 736	2 542 054	79 750	2 500 523
Temps supplémentaire	3	148	6 261	493	25 818
Primes	4	XXXX	402 409	XXXX	135 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	140
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 278	3 028 700	81 784	2 751 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 816	624 392	18 414	602 407
Particuliers	9	11 098	273 146	8 776	247 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 914	897 538	27 190	849 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 110	XXXX	505 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 192	4 479 348	108 974	4 107 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 882	XXXX	26 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 129	XXXX	448 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 011	XXXX	474 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 192	4 858 359	108 974	4 581 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 233		31 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 233	XXXX	31 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 192	4 808 126	108 974	4 550 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776	542 239	719	124 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 416	4 265 887	108 255	4 426 385

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	194 757		189 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194 757		189 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,16	XXXX	23,53
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,39	XXXX	0,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	1
Personnel-temps régulier	2	27 208	8	226
Temps supplémentaire	3	1 515	1	2
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 389	1 171	79 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 112	1 181	79 618
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 762		
Particuliers	9	3 775		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 537		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 649	1 181	79 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	631	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 680	339 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	321 311	339 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 649	2 670 048	419 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 649	2 670 048	419 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	623	7	246 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 026	1 174	172 873

	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	1 170		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 170		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 981,91	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: 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		1	1
Personnel-temps régulier	2	27 208	8	226
Temps supplémentaire	3	1 515	1	2
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 389	1 171	79 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 112	1 181	79 618
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 762		
Particuliers	9	3 775		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 537		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 649	1 181	79 618
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	339 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	339 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 649	1 181	419 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 649	1 181	419 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	623	7	246 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 026	1 174	172 873

	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	1 170		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 170		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 460	43 679	1 398 951
Temps supplémentaire	3	63	251	10 986
Primes	4	XXXX	XXXX	28 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 268		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 791	43 930	1 438 189
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 378	8 712	275 707
Particuliers	9	8 245	3 355	91 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 623	12 067	366 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	251 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 414	55 997	2 056 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 414	55 997	2 163 127
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	404
Recouvrements	19			1 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		709	1 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 414	55 997	2 161 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	11 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 414	55 990	2 149 813

	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		12 432	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		12 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	173,09
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 127	59 583
Personnel-temps régulier	2	28 995	1 130 787	28 170	1 081 401
Temps supplémentaire	3	501	16 924	496	16 831
Primes	4	XXXX	122 134	XXXX	100 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	19 322	73	5 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 120	1 289 167	29 866	1 263 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 353	264 778	7 205	290 842
Particuliers	9	3 909	129 880	3 692	117 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 262	394 658	10 897	408 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 277	XXXX	207 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 382	1 898 102	40 763	1 879 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 662	XXXX	9 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 964	XXXX	211 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 626	XXXX	220 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 382	2 132 728	40 763	2 100 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	234 626	XXXX	220 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 382	2 132 728	40 763	2 100 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	172 142	35	56 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 371	1 960 586	40 728	2 044 277

		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	4 984		5 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 984		5 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,38	XXXX	402,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adult. 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		1 127	59 583
Personnel-temps régulier	2	28 995	1 130 787	1 081 401
Temps supplémentaire	3	501	16 924	16 831
Primes	4	XXXX	122 134	100 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	624	19 322	5 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 120	1 289 167	1 263 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 353	264 778	290 842
Particuliers	9	3 909	129 880	117 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 262	394 658	408 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 277	207 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 382	1 898 102	1 879 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 662	9 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 964	211 498
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 626	220 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 382	2 132 728	2 100 298
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	220 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 382	2 132 728	2 100 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	172 142	56 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 371	1 960 586	2 044 277

	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	4 984	5 075	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 984	5 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	393,38	402,81
B - L'usager	30	115	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 048,57	18 584,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 702	303 536	7 183	372 565
Personnel-temps régulier	2	164 188	4 638 352	178 142	5 098 112
Temps supplémentaire	3	11 228	517 611	14 299	754 384
Primes	4	XXXX	712 709	XXXX	796 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	4 392	3 176	113 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 180	6 176 600	202 800	7 134 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 471	1 105 720	36 577	1 113 922
Particuliers	9	19 769	451 679	20 716	489 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 240	1 557 399	57 293	1 603 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097 487	XXXX	1 181 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 420	8 831 486	260 093	9 918 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 019	XXXX	28 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 245	XXXX	335 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 264	XXXX	364 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 420	9 116 750	260 093	10 283 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	285 264	XXXX	364 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 420	9 116 750	260 093	10 283 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 424	531 583	2 615	203 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 996	8 585 167	257 478	10 080 177

		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	19 745		21 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 745		21 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,80	XXXX	476,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 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	28	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
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: 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	5 702	303 536	7 183	372 565
Personnel-temps régulier	2	164 188	4 638 352	178 142	5 098 112
Temps supplémentaire	3	11 228	517 611	14 299	754 384
Primes	4	XXXX	712 709	XXXX	796 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	4 392	3 176	113 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 180	6 176 600	202 800	7 134 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 471	1 105 720	36 577	1 113 922
Particuliers	9	19 769	451 679	20 716	489 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 240	1 557 399	57 293	1 603 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097 487	XXXX	1 181 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 420	8 831 486	260 093	9 918 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 019	XXXX	28 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 217	XXXX	335 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 236	XXXX	364 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 420	9 116 722	260 093	10 283 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	285 236	XXXX	364 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 420	9 116 722	260 093	10 283 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 424	531 583	2 615	203 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 996	8 585 139	257 478	10 080 177

	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	19 745	21 139		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 745	21 139		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,80	XXXX	476,85
B - L'usager	30	125	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68 681,11	XXXX	76 947,92

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 855	22 470	602 661
Temps supplémentaire	3	156	359	18 329
Primes	4	XXXX	XXXX	34 397
Main-d'oeuvre indépendante	5		271	13 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 011	23 100	669 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 980	5 637	141 461
Particuliers	9	7 225	9 144	201 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 205	14 781	342 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 216	37 881	1 148 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	191 961
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	360 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 216	37 881	1 509 116
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 216	37 881	1 501 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 352	2 580	95 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 864	35 301	1 406 439

	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	25 051	34 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 051	34 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	41,14
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 855	22 470	602 661
Temps supplémentaire	3	156	359	18 329
Primes	4	XXXX	XXXX	34 397
Main-d'oeuvre indépendante	5		271	13 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 011	23 100	669 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 980	5 637	141 461
Particuliers	9	7 225	9 144	201 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 205	14 781	342 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 216	37 881	1 148 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	191 961
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	360 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 216	37 881	1 509 116
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 216	37 881	1 501 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 352	2 580	95 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 864	35 301	1 406 439

	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	25 051	34 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 051	34 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,65	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 388	4 763	126 636
Temps supplémentaire	3	36	200	8 121
Primes	4	XXXX	XXXX	4 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 424	4 963	139 269
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 075	1 335	34 379
Particuliers	9	2 865	919	19 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 940	2 254	53 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 364	7 217	221 748
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 773
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	67 123
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 364	7 217	310 805
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 364	7 217	310 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 448		17 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 916	7 217	310 805

	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	6 364	11 175	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 364	11 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,28	XXXX 27,81
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 388	89 911	4 763	126 636
Temps supplémentaire	3	36	1 488	200	8 121
Primes	4	XXXX	5 705	XXXX	4 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 424	97 104	4 963	139 269

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 075	26 973	1 335	34 379
Particuliers	9	2 865	63 831	919	19 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 940	90 804	2 254	53 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 993	XXXX	28 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 364	213 901	7 217	221 748

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 008	XXXX	1 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 746	XXXX	19 114
Allocations directes	15	XXXX	70 255	XXXX	67 123
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 009	XXXX	88 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 364	298 910	7 217	309 776

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 955		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 955		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 364	296 955	7 217	309 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 448	17 126		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 916	279 829	7 217	309 776

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	6 364		11 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 364		11 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,28	XXXX	27,88
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-Déficiência 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	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 029

		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			65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	15,83
	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 654	207 003	2 280
Temps supplémentaire	3	79	4 582	
Primes	4	XXXX	11 494	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 733	223 079	2 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 284	32 618	664
Particuliers	9	2 219	38 288	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 503	70 906	679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 855	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 236	335 840	2 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	69 456	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 123	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	203 229	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 808	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 236	633 648	2 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		382	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 236	633 266	2 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 103	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 236	631 163	2 959

	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	33 757	50 677	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 757	50 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,71	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: 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				
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			874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 240	44 257		
Temps supplémentaire	3	5	262		
Primes	4	XXXX	2 638	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 245	47 157		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	312	11 450	176	1
Particuliers	9	8	271		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	11 721	176	1
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 273	XXXX	158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 565	67 151	176	159

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 675	XXXX	4 083
Allocations directes	15	XXXX	10 227	XXXX	11 119
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 902	XXXX	15 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 565	81 053	176	15 361

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 565	81 053	176	7 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 103		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 565	78 950	176	7 586

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	16 036		19 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 036		19 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,92	XXXX	0,80
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 414	2 280	60 180
Temps supplémentaire	3	74	4 320	
Primes	4	XXXX	8 856	2 654
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 488	2 280	62 834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	972	488	16 874
Particuliers	9	2 211	15	3 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 183	503	20 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 671	2 783	95 452
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	180 962
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	244 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 671	2 783	340 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 671	2 783	319 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 671	2 783	319 925

	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	17 721	30 607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 721	30 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,18	11,11
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	12	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	12	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 548	139 050	1 002	49 115
Personnel-temps régulier	2	311 607	8 444 798	317 114	8 752 144
Temps supplémentaire	3	53 204	2 185 089	65 867	3 250 440
Primes	4	XXXX	1 427 333	XXXX	1 492 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 096	1 195 938	62 695	3 868 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	386 455	13 392 208	446 678	17 413 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 881	2 173 755	69 838	1 934 359
Particuliers	9	50 181	1 071 761	48 729	1 066 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 062	3 245 516	118 567	3 000 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 660 212	XXXX	2 531 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	510 517	19 297 936	565 245	22 945 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 900	XXXX	146 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 726	XXXX	671 061
Allocations directes	15	XXXX	1 838	XXXX	1 464
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714 464	XXXX	819 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	510 517	20 012 400	565 245	23 764 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	251 890	XXXX	259 019
Recouvrements	19		6 940		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258 830		259 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	510 517	19 753 570	565 245	23 505 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 571	2 063 127	6 290	614 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502 946	17 690 443	558 955	22 891 537

	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	73 027		75 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 027		75 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,79	XXXX	307,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 008	64 433	422
Personnel-temps régulier	2	255 940	6 763 064	6 598 402
Temps supplémentaire	3	47 278	1 865 080	2 859 214
Primes	4	XXXX	1 109 267	980 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 985	1 188 145	3 644 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 211	10 989 989	14 082 675
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	60 402	1 730 210	1 396 991
Particuliers	9	46 008	967 479	812 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 410	2 697 689	2 209 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 175 243	1 950 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 621	15 862 921	18 243 389
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	106 389	146 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	547 819	607 222
Allocations directes	15	XXXX	1 838	1 464
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 046	754 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 621	16 518 967	18 998 085
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	251 890	259 019
Recouvrements	19		6 940	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258 830	259 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 621	16 260 137	18 739 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 161	1 787 951	499 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	422 460	14 472 186	18 239 864

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	61 231	63 283	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 231	63 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,58	292,32
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	74 617	1 001	48 693
Personnel-temps régulier	2	55 667	1 681 734	68 814	2 153 742
Temps supplémentaire	3	5 926	320 009	6 484	391 226
Primes	4	XXXX	318 066	XXXX	512 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	7 793	2 549	224 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 244	2 402 219	78 848	3 330 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 479	443 545	16 111	537 368
Particuliers	9	4 173	104 282	9 828	253 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 652	547 827	25 939	790 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 969	XXXX	580 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 896	3 435 015	104 787	4 701 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511	XXXX	949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 907	XXXX	63 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 418	XXXX	64 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 896	3 493 433	104 787	4 766 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 418	XXXX	64 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 896	3 493 433	104 787	4 766 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	275 176	1 061	115 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 486	3 218 257	103 726	4 651 673

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 796	11 996		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 796	11 996		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,83	XXXX	387,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	91 423	1 477	89 749
Personnel-temps régulier	2	9 802	417 810	7 788	337 547
Temps supplémentaire	3	189	11 453	85	5 184
Primes	4	XXXX	76 864	XXXX	87 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 496	597 550	9 350	520 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 223	104 056	2 011	96 655
Particuliers	9	587	19 803	1 681	72 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 810	123 859	3 692	169 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 430	XXXX	68 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 306	801 839	13 042	758 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 883	XXXX	51 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 883	XXXX	51 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 306	804 722	13 042	810 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 883	XXXX	51 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 306	804 722	13 042	810 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	67 916		2 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 088	736 806	13 042	807 212

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	324	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 274,09	XXXX	3 011,99

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	91 423	1 477	89 749
Personnel-temps régulier	2	7 533	316 136	5 239	225 323
Temps supplémentaire	3	166	10 284	83	5 080
Primes	4	XXXX	70 705	XXXX	82 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 204	488 548	6 799	402 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 920	89 489	1 557	75 573
Particuliers	9	542	17 774	1 576	68 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 462	107 263	3 133	143 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 601	XXXX	54 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 666	662 412	9 932	600 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 728	XXXX	51 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 728	XXXX	51 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 666	665 140	9 932	652 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 666	665 140	9 932	652 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	61 768		2 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 471	603 372	9 932	649 644

	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	2 511	2 196		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 511	2 196		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,29	XXXX	295,83
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,77	XXXX	404,01

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	2 269	101 674	2 549
Temps supplémentaire	3	23	1 169	2
Primes	4	XXXX	6 159	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 292	109 002	2 551
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	303	14 567	454
Particuliers	9	45	2 029	105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	348	16 596	559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 829	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 640	139 427	3 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 640	139 582	3 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 640	139 582	3 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	6 148	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 617	133 434	3 110

	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	63		62
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63		62
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 118,00	XXXX
B - L'usager	30	259	XXXX	232
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	515,19	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: 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	2 527 267	XXXX	2 567 953
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 527 267	XXXX	2 567 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 527 267		2 567 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 527 267		2 567 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 527 267		2 567 953

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 432	XXXX	1 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 764,85	XXXX	1 888,20

	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: 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	631 998	XXXX	629 278
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	631 998	XXXX	629 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		631 998		629 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		631 998		629 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		631 998		629 278

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	279	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 265,23	XXXX	2 487,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 129 897	XXXX	1 176 320
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 129 897	XXXX	1 176 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 129 897		1 176 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 129 897		1 176 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 129 897		1 176 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	477	XXXX	467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 368,76	XXXX	2 518,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	765 372	XXXX	762 355
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 372	XXXX	762 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		765 372		762 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		765 372		762 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		765 372		762 355

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	676	XXXX	640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 132,21	XXXX	1 191,18

	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: L'unité de médecine de jour

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	3 085	12 070	462 738
Temps supplémentaire	3	65	209	11 943
Primes	4	XXXX	XXXX	64 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 580		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 730	12 279	538 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	820	2 977	119 776
Particuliers	9	285	479	16 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 105	3 456	136 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 835	15 735	752 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	118 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 835	15 735	870 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 835	15 735	870 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283		16 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 552	15 735	853 996

	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	1 447	1 619	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 447	1 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	527,48
B - L'usager	30	628	783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 090,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Temps supplémentaire	3	2	87	
Primes	4	XXXX	4	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	91	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3	146	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	146	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5	273	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	903 028	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903 028	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5	903 301	1 726 149
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
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	903 301	1 726 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5	903 249	1 726 149

	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	7 101	XXXX	433
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	903 028	XXXX	1 726 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903 028	XXXX	1 726 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		903 028		1 726 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		903 028		1 726 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		903 028		1 726 149

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 101	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,17	XXXX	3 986,49

	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: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3	1	42	
Primes	4	XXXX	2	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	44	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3	146	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	146	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	30	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	220	
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	4	220	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	220	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	169	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	45		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	47		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	53		

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	53		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	53		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	52		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	33
Personnel-temps régulier	2	52 056	50 680	2 132 813
Temps supplémentaire	3	186	224	9 849
Primes	4	XXXX	XXXX	65 121
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 242	50 905	2 207 816
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 103	10 617	450 875
Particuliers	9	4 908	4 966	116 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 011	15 583	567 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	302 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 253	66 488	3 078 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	131 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 253	66 488	3 209 765
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	67 253	66 488	3 209 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	75	69 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 221	66 413	3 139 789

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	4 073	4 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	724,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	33
Personnel-temps régulier	2	26 707	28 858	1 179 198
Temps supplémentaire	3	77	224	9 849
Primes	4	XXXX	XXXX	39 992
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 784	29 083	1 229 072
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 152	6 112	255 084
Particuliers	9	2 259	2 132	45 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 411	8 244	300 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	169 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 195	37 327	1 699 212
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	113 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 195	37 327	1 812 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 195	37 327	1 812 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	75	44 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 170	37 252	1 768 304

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 582	1 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 098,33

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 349	1 078 310	21 822
Temps supplémentaire	3	109	7 638	
Primes	4	XXXX	70 890	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 458	1 156 838	21 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 951	230 572	4 505
Particuliers	9	2 649	96 235	2 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 600	326 807	7 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 713	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 058	1 675 358	29 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 072	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 072	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 058	1 695 430	29 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 058	1 695 430	29 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	44 240	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 051	1 651 190	29 161

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 491	XXXX	2 722
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	662,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 047	152 987	
Temps supplémentaire	3	1	102	
Primes	4	XXXX	6 946	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 048	160 035	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	773	31 830	
Particuliers	9	1 417	40 762	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 190	72 592	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 581	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 238	263 208	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 249	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		70 116
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 249	70 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 238	266 457	70 116
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	6 238	266 457	70 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 795	982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 238	259 662	69 134

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	218 724	13 410 285	241 915	14 388 884
Personnel-temps régulier	2	420 429	13 375 701	544 755	17 237 616
Temps supplémentaire	3	9 195	570 359	4 994	226 435
Primes	4	XXXX	2 390 292	XXXX	1 882 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 514	449 800	11 250	402 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	660 862	30 196 437	802 914	34 137 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 742	5 772 006	159 409	6 853 163
Particuliers	9	49 779	1 309 273	49 039	1 281 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 521	7 081 279	208 448	8 134 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 626 430	XXXX	5 243 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	839 383	41 904 146	1 011 362	47 515 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	683 812	XXXX	920 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 434 041	XXXX	1 870 649
Allocations directes	15	XXXX	3 079	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 120 932	XXXX	2 791 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	839 383	44 025 078	1 011 362	50 306 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		676 105		673 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	676 105	XXXX	673 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	839 383	43 348 973	1 011 362	49 633 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 348	3 251 132	3 059	551 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	837 035	40 097 841	1 008 303	49 081 540

	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 des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	64 499	3 796 811	69 898	4 048 813
Personnel-temps régulier	2	147 013	4 301 369	171 240	5 048 734
Temps supplémentaire	3	3 836	231 455	1 940	85 980
Primes	4	XXXX	867 671	XXXX	666 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 844	210 175	5 903	208 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 192	9 407 481	248 981	10 058 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 745	1 717 472	48 852	1 990 189
Particuliers	9	17 454	442 771	14 395	346 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 199	2 160 243	63 247	2 336 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 433 077	XXXX	1 521 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 391	13 000 801	312 228	13 916 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 831	XXXX	252 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 736	XXXX	928 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 567	XXXX	1 180 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 391	13 851 368	312 228	15 097 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	850 567	XXXX	1 180 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 391	13 851 368	312 228	15 097 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	1 233 127	1 396	232 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 926	12 618 241	310 832	14 864 487

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	116 453	7 186 281	135 173	7 999 209
Personnel-temps régulier	2	225 797	7 549 412	288 992	9 111 785
Temps supplémentaire	3	4 360	258 761	2 535	113 077
Primes	4	XXXX	1 228 492	XXXX	910 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 066	215 648	5 274	190 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 676	16 438 594	431 974	18 325 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 696	3 201 972	86 859	3 726 867
Particuliers	9	27 461	713 093	28 991	757 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 157	3 915 065	115 850	4 484 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 540 124	XXXX	2 894 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 833	22 893 783	547 824	25 703 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 031	XXXX	651 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	714 927	XXXX	904 512
Allocations directes	15	XXXX	3 079	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 206 037	XXXX	1 555 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 833	24 099 820	547 824	27 259 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		668 228		662 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	668 228	XXXX	662 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449 833	23 431 592	547 824	26 597 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	1 536 287	1 477	271 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	449 521	21 895 305	546 347	26 325 482

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 557	2 011 915	31 961	1 937 668
Personnel-temps régulier	2	30 485	927 738	67 641	2 473 618
Temps supplémentaire	3	742	60 764	389	20 925
Primes	4	XXXX	204 761	XXXX	228 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	604	23 977	73	2 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 388	3 229 155	100 064	4 663 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 050	637 922	18 967	901 731
Particuliers	9	3 679	112 038	4 976	127 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 729	749 960	23 943	1 029 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 384	XXXX	686 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 117	4 477 499	124 007	6 379 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 485	XXXX	16 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 082	XXXX	28 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 567	XXXX	44 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 117	4 524 066	124 007	6 424 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 877		10 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 877	XXXX	10 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 117	4 516 189	124 007	6 413 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	271 040	182	36 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 496	4 245 149	123 825	6 376 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 619	153 407	3 679	206 767
Personnel-temps régulier	2	13 857	508 420	14 166	528 322
Temps supplémentaire	3	255	17 469	120	6 162
Primes	4	XXXX	85 915	XXXX	76 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 731	765 211	17 965	817 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 244	141 435	3 845	163 526
Particuliers	9	1 164	40 667	419	16 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 408	182 102	4 264	179 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 443	XXXX	107 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 139	1 060 756	22 229	1 104 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 047	XXXX	4 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 047	XXXX	4 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 139	1 068 803	22 229	1 109 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 047	XXXX	4 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 139	1 068 803	22 229	1 109 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	950	210 678	4	10 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 189	858 125	22 225	1 098 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé 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	1 596	261 871	1 204	196 427
Personnel-temps régulier	2	3 277	88 762	2 716	75 157
Temps supplémentaire	3	2	1 910	10	291
Primes	4	XXXX	3 453	XXXX	547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 875	355 996	3 930	272 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 007	73 205	886	70 850
Particuliers	9	21	704	258	34 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 028	73 909	1 144	104 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 402	XXXX	33 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 903	471 307	5 074	410 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 465	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 249	XXXX	5 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 714	XXXX	5 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 903	481 021	5 074	416 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 903	481 021	5 074	416 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 903	481 021	5 074	416 284

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

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	65	1	17
Personnel-temps régulier	2	293 488	311 358	13 080 783
Temps supplémentaire	3	1 370	2 072	136 572
Primes	4	XXXX	XXXX	630 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	687	133	13 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 547	313 564	13 860 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 340	64 526	2 755 540
Particuliers	9	34 938	33 833	850 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 278	98 359	3 606 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 089 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	391 825	411 923	19 556 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	511 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	520 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	391 825	411 923	20 076 939
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	520 804
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	391 825	411 923	20 076 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 382	2 301	708 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 443	409 622	19 368 060

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 113	13 555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 428,85

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	24	1	17
Personnel-temps régulier	2	174 332	7 427 546	181 554	7 922 457
Temps supplémentaire	3	1 020	50 159	1 551	107 471
Primes	4	XXXX	749 477	XXXX	379 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	608	22 764	133	13 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 961	8 249 970	183 239	8 422 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 909	1 630 055	37 749	1 677 689
Particuliers	9	21 426	578 821	20 733	507 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 335	2 208 876	58 482	2 185 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 300 411	XXXX	1 251 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 296	11 759 257	241 721	11 860 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 970	XXXX	9 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 630	XXXX	273 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 600	XXXX	282 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 296	12 050 857	241 721	12 142 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	291 600	XXXX	282 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 296	12 050 857	241 721	12 142 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 752	936 415	1 664	434 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 544	11 114 442	240 057	11 708 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 057	XXXX	5 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 834,97	XXXX	1 977,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	41		
Personnel-temps régulier	2	110 439	120 277	4 708 394
Temps supplémentaire	3	334	513	28 511
Primes	4	XXXX	XXXX	245 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	79		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 853	120 790	4 982 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 285	24 821	984 792
Particuliers	9	11 001	10 507	279 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 286	35 328	1 263 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	765 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 139	156 118	7 011 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	231 278
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	231 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 139	156 118	7 243 464
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 139	156 118	7 243 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	517	256 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 510	155 601	6 986 725

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	6 591	7 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	994,55

	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 128	7 428	351 285
Temps supplémentaire	3	16	8	590
Primes	4	XXXX	XXXX	2 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 144	7 436	354 295
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 858	1 566	73 800
Particuliers	9	2 496	2 571	62 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 354	4 137	136 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 498	11 573	549 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 385
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 498	11 573	555 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 498	11 573	555 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	120	14 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 497	11 453	541 122

	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	344	XXXX	376
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 726,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 589	2 099	98 647
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 589	2 099	101 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	288	390	19 259
Particuliers	9	15	22	1 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	412	20 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 892	2 511	134 996
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 892	2 511	135 196
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 892	2 511	135 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892	2 511	131 802

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	121	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	563,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 650	338 252	1 715	84 824
Personnel-temps régulier	2	59 135	2 249 299	43 697	1 785 899
Temps supplémentaire	3	62	8 309	744	59 067
Primes	4	XXXX	184 335	XXXX	101 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 653	59 586		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 500	2 839 781	46 156	2 031 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 195	701 679	9 978	422 621
Particuliers	9	13 050	231 946	6 649	154 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 245	933 625	16 627	577 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 380	XXXX	327 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 745	4 267 786	62 783	2 936 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	534	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 168	XXXX	92 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 702	XXXX	92 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 745	4 374 488	62 783	3 028 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 702	XXXX	92 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 745	4 374 488	62 783	3 028 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	917	375 417	504	94 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 828	3 999 071	62 279	2 934 171

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 339	206 082	3 077	186 987
Personnel-temps régulier	2	34 979	1 147 585	39 718	1 364 904
Temps supplémentaire	3			3	63
Primes	4	XXXX	65 841	XXXX	31 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 318	1 419 508	42 798	1 583 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 776	285 611	8 668	320 208
Particuliers	9	1 842	48 987	3 301	80 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 618	334 598	11 969	401 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 311	XXXX	238 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 936	1 966 417	54 767	2 222 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 830	XXXX	38 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 570 938	XXXX	2 386 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 610 768	XXXX	2 425 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 936	3 577 185	54 767	4 648 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		474 595		510 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	474 595	XXXX	510 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 936	3 102 590	54 767	4 137 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	55 415		21 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 927	3 047 175	54 767	4 115 626

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
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	588	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		588		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 313 642	XXXX	2 066 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 313 642	XXXX	2 066 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 314 230		2 066 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		473 968		508 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473 968		508 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		840 262		1 558 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		840 262		1 553 594

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	340	XXXX	177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 471,36	XXXX	8 777,37

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 339	206 082	3 077	186 987
Personnel-temps régulier	2	23 056	778 678	26 633	954 604
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	44 455	XXXX	21 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 395	1 029 215	29 710	1 162 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 460	211 505	6 160	239 386
Particuliers	9	1 155	31 810	3 144	76 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 615	243 315	9 304	315 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 629	XXXX	173 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 010	1 422 159	39 014	1 651 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 830	XXXX	38 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 776	XXXX	130 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 606	XXXX	169 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 010	1 575 765	39 014	1 821 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 606	XXXX	2 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 010	1 575 765	39 014	1 818 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	38 201		12 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 001	1 537 564	39 014	1 806 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	22 245		18 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 245		18 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,12	XXXX	98,17
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 923	13 085	410 300
Temps supplémentaire	3		3	63
Primes	4	XXXX	XXXX	9 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 923	13 088	420 126
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 316	2 508	80 822
Particuliers	9	687	157	4 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 003	2 665	85 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 926	15 753	571 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	188 843
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	188 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 926	15 753	760 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		627	303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 926	15 753	759 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 926	15 753	755 393

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 691	417 347	6 426	391 864
Personnel-temps régulier	2	29 834	1 102 086	35 972	1 367 608
Temps supplémentaire	3	77	4 204	196	11 264
Primes	4	XXXX	73 209	XXXX	44 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 602	1 596 846	42 594	1 815 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 752	339 881	8 838	375 265
Particuliers	9	2 853	81 184	1 556	50 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 605	421 065	10 394	425 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 382	XXXX	266 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 207	2 254 293	52 988	2 507 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 349	XXXX	61 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 797	XXXX	119 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 146	XXXX	180 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 207	2 358 439	52 988	2 688 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 146	XXXX	5 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 207	2 358 439	52 988	2 683 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	71 957		25 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 202	2 286 482	52 988	2 657 340

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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	195 532	12 741 053	199 294	12 478 367
Personnel-temps régulier	2	1 075 844	32 791 648	1 140 225	35 632 939
Temps supplémentaire	3	31 206	1 524 090	25 248	1 163 966
Primes	4	XXXX	2 770 757	XXXX	1 371 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 597	1 021 461	14 840	620 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 328 179	50 849 009	1 379 607	51 267 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258 028	9 766 563	269 192	10 031 639
Particuliers	9	104 556	2 584 121	104 288	2 494 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362 584	12 350 684	373 480	12 526 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 226 113	XXXX	8 371 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 690 763	71 425 806	1 753 087	72 165 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 378 458	XXXX	4 706 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 326 743	XXXX	8 073 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 705 201	XXXX	12 780 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 690 763	81 131 007	1 753 087	84 945 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	203 677	XXXX	200 000
Recouvrements	19		423 499		523 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 440 512	XXXX	2 045 140
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 067 688	XXXX	2 768 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 690 763	78 063 319	1 753 087	82 177 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 016	8 648 335	21 929	1 428 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 685 747	69 414 984	1 731 158	80 748 101

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	56 377	3 925 601	57 203	3 813 470
Personnel-temps régulier	2	161 380	6 141 915	173 031	6 631 017
Temps supplémentaire	3	2 874	228 191	369	29 086
Primes	4	XXXX	609 408	XXXX	384 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 589	170 074	4 243	162 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 220	11 075 189	234 846	11 020 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 093	2 083 692	45 635	2 168 449
Particuliers	9	13 965	643 725	15 613	465 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 058	2 727 417	61 248	2 634 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 654 474	XXXX	1 665 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 278	15 457 080	296 094	15 320 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	446 662	XXXX	433 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 242 964	XXXX	1 122 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 689 626	XXXX	1 556 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 278	17 146 706	296 094	16 877 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	203 677	XXXX	200 000
Recouvrements	19		251 777		7 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	455 454	XXXX	207 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 278	16 691 252	296 094	16 670 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 136 726	1 294	170 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 278	15 554 526	294 800	16 499 853

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 934	1 675 579	27 110	1 632 980
Personnel-temps régulier	2	221 933	6 703 608	233 684	7 182 275
Temps supplémentaire	3	5 374	269 217	6 631	324 694
Primes	4	XXXX	405 907	XXXX	155 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 354	342 412	2 757	189 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 595	9 396 723	270 182	9 485 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 769	1 822 927	52 106	1 794 176
Particuliers	9	24 634	537 739	22 819	539 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 403	2 360 666	74 925	2 333 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 577 126	XXXX	1 580 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 998	13 334 515	345 107	13 399 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 907 396	XXXX	2 820 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 322	XXXX	338 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 124 718	XXXX	3 158 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 998	15 459 233	345 107	16 558 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 299		369 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 327 099	XXXX	1 952 485
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 371 398	XXXX	2 322 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 998	13 087 835	345 107	14 236 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	1 024 662	466	73 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 733	12 063 173	344 641	14 162 226

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	71 265	4 319 580	73 981	4 352 966
Personnel-temps régulier	2	449 857	13 616 685	476 255	14 889 199
Temps supplémentaire	3	16 501	753 699	13 559	620 846
Primes	4	XXXX	1 040 653	XXXX	425 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 556	159 096	4 385	152 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	542 179	19 889 713	568 180	20 441 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 946	3 883 162	110 308	4 033 293
Particuliers	9	42 378	896 335	41 827	984 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 324	4 779 497	152 135	5 017 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 287 377	XXXX	3 398 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690 503	27 956 587	720 315	28 857 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	440 178	XXXX	671 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 553 696	XXXX	3 758 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 993 874	XXXX	4 430 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690 503	31 950 461	720 315	33 287 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 949		142 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 953	XXXX	45 204
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	169 902	XXXX	188 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690 503	31 780 559	720 315	33 099 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	2 591 622	9 131	609 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690 079	29 188 937	711 184	32 489 332

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 114	1 148 004	18 606	1 353 045
Personnel-temps régulier	2	29 892	937 806	33 577	1 137 177
Temps supplémentaire	3	508	26 770	239	13 266
Primes	4	XXXX	141 869	XXXX	112 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 906	60 583	352	10 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 420	2 315 032	52 774	2 626 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 539	434 580	10 418	535 016
Particuliers	9	2 541	67 612	1 720	44 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 080	502 192	12 138	579 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 979	XXXX	375 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 500	3 154 203	64 912	3 581 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 718	XXXX	117 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 927	XXXX	404 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 645	XXXX	522 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 500	3 493 848	64 912	4 103 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 650		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 650		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 500	3 492 198	64 912	4 103 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899	172 584		38 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 601	3 319 614	64 912	4 064 688

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 842	1 672 289	22 394	1 325 906
Personnel-temps régulier	2	212 782	5 391 634	223 678	5 793 271
Temps supplémentaire	3	5 949	246 213	4 450	176 074
Primes	4	XXXX	572 920	XXXX	292 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 192	289 296	3 103	105 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 765	8 172 352	253 625	7 693 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 681	1 542 202	50 725	1 500 705
Particuliers	9	21 038	438 710	22 309	461 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 719	1 980 912	73 034	1 961 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 370 157	XXXX	1 351 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 484	11 523 421	326 659	11 006 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	498 504	XXXX	662 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 058 834	XXXX	2 449 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 557 338	XXXX	3 112 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 484	13 080 759	326 659	14 119 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 824		3 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX	63 460	XXXX	47 451
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 284	XXXX	50 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 484	13 011 475	326 659	14 068 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 428	3 722 741	11 038	536 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 056	9 288 734	315 621	13 532 002

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	16 641	1 073 955	16 551	1 025 287
Personnel-temps régulier	2	43 863	1 277 291	35 431	1 084 770
Temps supplémentaire	3	348	19 943	1	1 446
Primes	4	XXXX	366 273	XXXX	151 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 103	35 291	1 692	57 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 955	2 772 753	53 675	2 320 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 992	525 177	11 373	493 490
Particuliers	9	3 453	69 208	2 589	78 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 445	594 385	13 962	571 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 415	XXXX	364 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 400	3 785 553	67 637	3 256 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 006	XXXX	116 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 573	XXXX	41 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 579	XXXX	158 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 400	3 983 132	67 637	3 415 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 079	XXXX	7 633
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 079		7 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 400	3 975 053	67 637	3 407 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		655 715	2 420	153 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 400	3 319 338	65 217	3 254 017

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	13 740	904 975	17 836	1 118 116
Personnel-temps régulier	2	186 499	6 094 913	226 353	7 565 339
Temps supplémentaire	3	7 562	355 643	4 763	242 098
Primes	4	XXXX	654 167	XXXX	410 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	754	28 505	739	21 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 555	8 038 203	249 691	9 358 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 197	1 530 449	47 290	1 752 320
Particuliers	9	9 590	219 636	11 597	250 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 787	1 750 085	58 887	2 002 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 296 342	XXXX	1 479 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 342	11 084 630	308 578	12 840 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 469 472	XXXX	5 502 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445 272	XXXX	1 460 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 914 744	XXXX	6 962 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 342	19 999 374	308 578	19 803 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 658		57 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 338	XXXX	24 995
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 996	XXXX	82 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 342	19 919 378	308 578	19 720 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	3 582 218	408	224 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 194	16 337 160	308 170	19 496 456

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 740	904 975	17 836	1 118 116
Personnel-temps régulier	2	186 499	6 094 913	226 353	7 565 339
Temps supplémentaire	3	7 562	355 643	4 763	242 098
Primes	4	XXXX	654 167	XXXX	410 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	754	28 505	739	21 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 555	8 038 203	249 691	9 358 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 197	1 530 449	47 290	1 752 320
Particuliers	9	9 590	219 636	11 597	250 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 787	1 750 085	58 887	2 002 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 296 342	XXXX	1 479 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 342	11 084 630	308 578	12 840 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 469 472	XXXX	5 502 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445 106	XXXX	1 460 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 914 578	XXXX	6 962 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 342	19 999 208	308 578	19 803 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 658		57 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 338	XXXX	24 995
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 996	XXXX	82 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 342	19 919 212	308 578	19 720 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	3 582 218	408	224 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 194	16 336 994	308 170	19 496 290

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	166	XXXX	166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166	XXXX	166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		166		166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		166		166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166		166

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 623	717 387	15 923
Temps supplémentaire	3	38	2 015	64
Primes	4	XXXX	46 338	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	447	16 083	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 108	781 823	15 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 947	151 344	3 371
Particuliers	9	1 628	23 265	2 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 575	174 609	5 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 054	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 683	1 082 486	21 707
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 683	1 082 967	21 707
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	25 683	1 082 967	21 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	41 954	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 650	1 041 013	21 707

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	121 106	XXXX	131 060
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 106	XXXX	131 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 106		131 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 784		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 784		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		118 322		131 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		118 322		131 060

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	225	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	525,88	XXXX	492,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	78 744	XXXX	82 327
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 744	XXXX	82 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 744		82 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		78 744		82 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 744		82 327

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	195	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,82	XXXX	359,51

	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 609	XXXX	4 746
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609	XXXX	4 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 609		4 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 609		4 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 609		4 746

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	321,80	XXXX	527,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	40 753	XXXX	43 987
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 753	XXXX	43 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 753		43 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 784		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 784		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 969		43 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 969		43 987

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	25	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 518,76	XXXX	1 570,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		175	7 815
Personnel-temps régulier	2	1 069	35 677	27 516
Temps supplémentaire	3	635	32 263	23 944
Primes	4	XXXX	17 585	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	4 363	35
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 773	89 888	1 444
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	239	9 249	171
Particuliers	9	12	464	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	9 713	190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 902	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 024	111 503	1 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 576 510	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 576 510	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 024	2 688 013	1 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 024	2 688 013	1 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 024	2 688 013	1 627

	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	30 286	28 583	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 286	28 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		175	7 815
Personnel-temps régulier	2	1 069	817	27 516
Temps supplémentaire	3	635	417	23 944
Primes	4	XXXX	XXXX	11 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	35	1 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 773	1 444	72 757
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	239	171	7 099
Particuliers	9	12	19	611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	190	7 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 024	1 634	90 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 434 679
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 434 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 024	1 634	2 525 005
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 024	1 634	2 525 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	1 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 024	1 627	2 523 542

	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	26 192	24 344	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 192	24 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	103,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 185	XXXX	635 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 185	XXXX	635 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		609 185		635 612
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		609 185		635 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		609 185		635 612

		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	4 092		4 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 092		4 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,87	XXXX	150,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 250	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 250	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 250		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 250		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 250		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	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: 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	8 821	XXXX	4 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 821	XXXX	4 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 821		4 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 821		4 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 821		4 931

		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			9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	547,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

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	9 498	503 717	12 103	636 203
Personnel-temps régulier	2	599 451	14 752 462	609 900	15 355 062
Temps supplémentaire	3	16 363	610 225	19 890	842 654
Primes	4	XXXX	1 161 566	XXXX	766 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 868	960 459	20 745	701 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	653 180	17 988 429	662 638	18 302 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 345	3 414 868	132 942	3 460 197
Particuliers	9	87 998	1 587 279	76 465	1 517 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218 343	5 002 147	209 407	4 977 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 152 582	XXXX	3 281 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	871 523	26 143 158	872 045	26 560 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 141 904	XXXX	3 041 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 795 946	XXXX	6 919 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 937 850	XXXX	9 960 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	871 523	36 081 008	872 045	36 521 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		262 159		287 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 943	XXXX	22 399
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	289 102	XXXX	309 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	871 523	35 791 906	872 045	36 212 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 400	2 749 815	6 117	803 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	867 123	33 042 091	865 928	35 408 806

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 053	8 149	433 140
Personnel-temps régulier	2	187 433	193 508	5 134 405
Temps supplémentaire	3	1 578	2 145	87 619
Primes	4	XXXX	XXXX	82 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 711	3 084	104 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 775	206 886	5 842 075
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 447	42 596	1 196 979
Particuliers	9	22 868	21 276	400 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 315	63 872	1 597 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 033 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 090	270 758	8 473 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 694 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	281 408
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 976 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 090	270 758	10 449 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	76 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 090	270 758	10 372 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	529	62 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 743	270 229	10 310 078

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	733 071	883 376	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	733 071	883 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,56	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.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	194	8 528	767	36 361
Personnel-temps régulier	2	91 196	2 048 489	98 703	2 308 759
Temps supplémentaire	3	3 156	107 356	2 271	89 709
Primes	4	XXXX	154 603	XXXX	149 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 761	201 457	3 981	139 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 307	2 520 433	105 722	2 724 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 490	484 616	21 244	506 269
Particuliers	9	17 946	316 033	13 941	263 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 436	800 649	35 185	769 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	457 692	XXXX	508 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 743	3 778 774	140 907	4 003 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	812	XXXX	197 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 063	XXXX	129 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 875	XXXX	327 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 743	3 891 649	140 907	4 330 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 875	XXXX	327 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 743	3 891 649	140 907	4 330 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 925	211 708	1 418	153 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 818	3 679 941	139 489	4 177 141

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	453
Personnel-temps régulier	2	241 158	241 357	5 782 439
Temps supplémentaire	3	7 045	8 470	328 489
Primes	4	XXXX	XXXX	351 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 888	13 453	450 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 091	263 287	6 913 759
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 950	52 742	1 273 313
Particuliers	9	35 512	31 729	634 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 462	84 471	1 907 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 246 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 553	347 758	10 067 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200 130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	277 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 553	347 758	10 345 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 553	347 758	10 345 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	2 074	290 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 460	345 684	10 055 125

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 251	120 986	3 180	166 249
Personnel-temps régulier	2	49 067	1 424 454	46 376	1 377 214
Temps supplémentaire	3	3 360	148 905	4 469	228 697
Primes	4	XXXX	155 259	XXXX	116 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	10 966	148	4 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 993	1 860 570	54 173	1 893 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 859	345 615	9 924	321 814
Particuliers	9	7 778	171 999	2 562	68 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 637	517 614	12 486	390 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 944	XXXX	314 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 630	2 703 128	66 659	2 597 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 437	XXXX	1 071 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 195 898	XXXX	6 308 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 524 335	XXXX	7 379 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 630	10 227 463	66 659	9 977 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 559		210 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 943	XXXX	22 399
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221 502	XXXX	232 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 630	10 005 961	66 659	9 744 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	1 556 301	8	204 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 354	8 449 660	66 651	9 539 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hrs Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hrs Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 597	743 003	29 956	752 245
Temps supplémentaire	3	1 224	47 844	2 535	108 140
Primes	4	XXXX	61 411	XXXX	65 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 193	43 170	79	2 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 014	895 428	32 570	928 704

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 599	168 488	6 436	161 822
Particuliers	9	3 894	80 680	6 957	150 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 493	249 168	13 393	312 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 605	XXXX	177 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 507	1 303 201	45 963	1 418 379

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 753	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 477	XXXX	64
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 230	XXXX	64
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 507	1 310 431	45 963	1 418 443

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 507	1 310 431	45 963	1 418 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	759	73 245	2 088	91 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 748	1 237 186	43 875	1 326 761

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les minutes de dictée

Pour l'établissement	25	281 924		271 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	281 924		271 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,39	XXXX	4,88
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 466	910 449	18 112	894 158
Personnel-temps régulier	2	851 276	20 133 248	803 747	19 597 440
Temps supplémentaire	3	17 628	656 218	25 886	1 062 260
Primes	4	XXXX	3 348 138	XXXX	1 508 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	971	33 172	16 152	555 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	888 341	25 081 225	863 897	23 617 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189 424	4 806 322	179 426	4 503 528
Particuliers	9	129 127	2 478 187	108 816	2 114 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	318 551	7 284 509	288 242	6 617 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 606 724	XXXX	4 291 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 206 892	36 972 458	1 152 139	34 525 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 985	XXXX	758 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 920 349	XXXX	22 096 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 010 334	XXXX	22 854 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 206 892	56 982 792	1 152 139	57 380 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 761 123	XXXX	1 706 158
Recouvrements	19	616	16 853	605	17 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	616	1 777 976	605	1 724 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 206 276	55 204 816	1 151 534	55 656 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 916	4 877 878	12 203	1 447 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 187 360	50 326 938	1 139 331	54 208 762

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation inter. pers. déf. int

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 repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1	63		
Personnel-temps régulier	2	50 412	2 107 726	34 136	1 488 278
Temps supplémentaire	3	154	14 457	213	12 804
Primes	4	XXXX	207 212	XXXX	77 705
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	3 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 567	2 329 458	34 384	1 581 931

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 692	492 184	7 586	333 924
Particuliers	9	4 778	138 240	4 881	84 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 470	630 424	12 467	418 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 990	XXXX	216 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 037	3 350 872	46 851	2 217 174

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 853	XXXX	12 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 853	XXXX	12 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 037	3 361 725	46 851	2 229 993

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 037	3 361 725	46 851	2 229 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	230 930	8	74 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 931	3 130 795	46 843	2 155 323

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	5 467	XXXX	4 070	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,67	XXXX	529,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 465	910 386	18 112	894 158
Personnel-temps régulier	2	800 864	18 025 522	769 611	18 109 162
Temps supplémentaire	3	17 474	641 761	25 673	1 049 456
Primes	4	XXXX	3 140 926	XXXX	1 430 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	971	33 172	16 117	552 053
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	837 774	22 751 767	829 513	22 035 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178 732	4 314 138	171 840	4 169 604
Particuliers	9	124 349	2 339 947	103 935	2 029 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303 081	6 654 085	275 775	6 199 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 215 734	XXXX	4 074 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 140 855	33 621 586	1 105 288	32 308 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 985	XXXX	758 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 909 496	XXXX	22 083 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 999 481	XXXX	22 841 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 140 855	53 621 067	1 105 288	55 150 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 761 123	XXXX	1 706 158
Recouvrements	19	616	16 853	605	17 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	616	1 777 976	605	1 724 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 140 239	51 843 091	1 104 683	53 426 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 810	4 646 948	12 195	1 372 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 121 429	47 196 143	1 092 488	52 053 439

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 849 907	4 913 188		
Pour ventes de services	26	327 013	333 595		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 176 920	5 246 783		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,46	XXXX	10,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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	4 604	239 980	4 139	219 908
Personnel-temps régulier	2	69 555	1 458 029	66 874	1 468 111
Temps supplémentaire	3	574	20 886	1 188	44 864
Primes	4	XXXX	309 606	XXXX	133 625
Main-d'oeuvre indépendante	5			798	28 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 733	2 028 501	72 999	1 895 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 211	387 547	14 905	366 197
Particuliers	9	9 244	156 352	5 794	107 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 455	543 899	20 699	473 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 201	XXXX	360 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 188	2 959 601	93 698	2 728 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 047 561	XXXX	5 322 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 090 563	XXXX	4 423 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 138 124	XXXX	9 746 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 188	14 097 725	93 698	12 474 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 201		3 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 201	XXXX	3 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 188	14 093 524	93 698	12 471 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 836	831 797	542	106 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 352	13 261 727	93 156	12 364 971

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8	159	
Personnel-temps régulier	2	1 965	41 522	
Temps supplémentaire	3	3	95	
Primes	4	XXXX	3 860	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 976	45 636	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	442	8 960	
Particuliers	9	85	1 778	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	527	10 738	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 407	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 503	64 781	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	128 820	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 609	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 429	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 503	248 210	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 201	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 201	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 503	244 009	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 027	3 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 503	236 982	(3 186)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	91 871		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 871		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,63	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 170	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			39	850
Personnel-temps régulier	2			1 984	43 843
Temps supplémentaire	3			3	82
Primes	4	XXXX		XXXX	3 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 026	48 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			428	10 007
Particuliers	9			68	1 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10			496	11 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 522	68 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	123 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	85 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	209 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 522	277 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 522	275 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 522	275 350

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	91 871		87 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 871		87 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	3,18
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	11,83

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 596	239 821	4 100	219 058
Personnel-temps régulier	2	8 899	193 841	7 719	172 374
Temps supplémentaire	3			118	4 728
Primes	4	XXXX	44 638	XXXX	23 707
Main-d'oeuvre indépendante	5			798	28 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 495	478 300	12 735	448 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 024	98 791	2 242	86 694
Particuliers	9	1 392	8 467	962	14 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 416	107 258	3 204	100 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 720	XXXX	74 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 911	666 278	15 939	623 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 974 288	XXXX	4 262 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 088	XXXX	20 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 990 376	XXXX	4 283 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 911	5 656 654	15 939	4 906 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 990 376	XXXX	4 283 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 911	5 656 654	15 939	4 906 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	712	310 322	125	18 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 199	5 346 332	15 814	4 887 873

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 850 049		3 718 376	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 850 049		3 718 376	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	1,31
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,58	XXXX	1,49

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 859	1 122 830	1 146 916
Temps supplémentaire	3	484	17 822	32 285
Primes	4	XXXX	239 315	98 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 343	1 379 967	1 277 915
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 751	258 088	248 780
Particuliers	9	7 072	133 366	86 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 823	391 454	335 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 947	253 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 166	2 046 368	1 866 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	430 788	451 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 622	250 040
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	699 410	701 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 166	2 745 778	2 568 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 166	2 745 778	2 567 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 066	362 808	76 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 100	2 382 970	2 491 080

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 040 377	XXXX	1 033 946
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	4 832	4 843	104 978
Temps supplémentaire	3	87	205	7 769
Primes	4	XXXX	XXXX	7 713
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 919	5 048	120 460
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	994	945	20 716
Particuliers	9	695	211	4 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 689	1 156	25 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 608	6 204	169 588
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	485 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 067 071
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 552 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 608	6 204	4 722 078
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 608	6 204	4 722 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	78	8 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 550	6 126	4 713 854

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 - Le jour-présence	30	1 315 783	1 325 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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	14 253	754 485	15 170	774 077
Personnel-temps régulier	2	968 188	19 999 642	800 328	17 416 561
Temps supplémentaire	3	22 348	774 813	21 728	855 814
Primes	4	XXXX	4 747 171	XXXX	1 895 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 118	71	2 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 004 844	26 278 229	837 297	20 944 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	217 650	4 815 483	180 942	4 078 326
Particuliers	9	147 862	2 536 621	122 903	2 240 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365 512	7 352 104	303 845	6 318 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 821 823	XXXX	4 112 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 370 356	38 452 156	1 141 142	31 375 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 802 658	XXXX	5 840 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232 917	XXXX	2 042 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 035 575	XXXX	7 882 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 370 356	48 487 731	1 141 142	39 258 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 043		120 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	82 097	XXXX	71 452
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 140	XXXX	192 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 370 356	48 335 591	1 141 142	39 066 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 773	17 156 844	42 820	2 487 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 346 583	31 178 747	1 098 322	36 578 627

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 253	754 485	15 170	774 077
Personnel-temps régulier	2	943 456	19 488 517	782 788	17 034 764
Temps supplémentaire	3	22 348	774 813	21 728	855 814
Primes	4	XXXX	4 635 576	XXXX	1 895 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 118	71	2 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	980 112	25 655 509	819 757	20 562 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212 206	4 701 099	177 153	3 995 259
Particuliers	9	144 226	2 475 236	120 287	2 192 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	356 432	7 176 335	297 440	6 188 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 711 399	XXXX	4 112 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 336 544	37 543 243	1 117 197	30 863 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 802 658	XXXX	5 840 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232 917	XXXX	2 042 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 035 575	XXXX	7 882 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 336 544	47 578 818	1 117 197	38 746 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 043		120 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	82 097	XXXX	71 452
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 140	XXXX	192 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 336 544	47 426 678	1 117 197	38 554 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 773	17 156 844	42 820	2 487 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 312 771	30 269 834	1 074 377	36 066 117

	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	618 885	611 735		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	618 885	611 735		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,16	XXXX	59,27
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 732	17 540	381 797
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 732	17 540	381 797
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 444	3 789	83 067
Particuliers	9	3 636	2 616	47 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 080	6 405	130 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 812	23 945	512 510
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	33 812	23 945	512 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 812	23 945	512 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 812	23 945	512 510

	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	10 407	9 227	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 407	9 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,34	55,54
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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	133 709	XXXX	145 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 195	XXXX	161 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 904	XXXX	307 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		255 904		307 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		255 904		307 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		310		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		255 594		307 708

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	88 077		94 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 077		94 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,90	XXXX	3,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe 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	2
Personnel-temps régulier	2	52 585	51 133	1 203 771
Temps supplémentaire	3	4 344	5 372	195 199
Primes	4	XXXX	XXXX	71 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 645	40 406	1 435 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 574	96 912	2 906 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 388	10 257	244 286
Particuliers	9	2 408	2 064	43 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 796	12 321	288 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	266 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 370	109 233	3 460 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 870 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 883 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 370	109 233	7 344 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 370	109 233	7 310 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	442	463	144 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 928	108 770	7 166 250

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	43 258	67 673	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 258	67 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,25	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 236	5 812	163 646
Temps supplémentaire	3	431	912	37 045
Primes	4	XXXX	XXXX	39 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 667	6 724	240 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	442	1 896	62 772
Particuliers	9	2	10	272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	1 906	63 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 111	8 630	345 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 646 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 779 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 111	8 630	24 124 267
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	62	31	256 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	190 371
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62	31	446 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 049	8 599	23 677 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 049	8 599	23 660 621

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 503 338	2 506 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 503 338	2 506 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,49	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 236	5 812	163 646
Temps supplémentaire	3	431	912	37 045
Primes	4	XXXX	XXXX	39 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 667	6 724	240 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	442	1 896	62 772
Particuliers	9	2	10	272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	1 906	63 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 111	8 630	345 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 646 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 779 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 111	8 630	24 124 267
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	62	31	256 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	190 371
TOTAL (L.18 à L.20)	21	62	31	446 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 049	8 599	23 677 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 049	8 599	23 660 621

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 503 338	2 506 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 503 338	2 506 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,49	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 405 492	1 414 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,57	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 715	83 410
Personnel-temps régulier	2	44 455	1 055 603	1 024 195
Temps supplémentaire	3	2 137	78 535	148 010
Primes	4	XXXX	152 943	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	442 823	16 754 765	171 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 415	18 041 846	218 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 497	258 926	10 350
Particuliers	9	7 506	152 736	7 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 003	411 662	18 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 771	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507 418	18 700 279	236 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	115 407	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 431	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	815 838	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507 418	19 516 117	236 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		100 260	25 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 456	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	114 716	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507 418	19 401 401	236 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 615 923	2 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507 418	4 785 478	233 843

	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	433 010	437 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433 010	437 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,32	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. parc immo/mob/équip.

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	11 501	663 891	22 464	1 108 442
Personnel-temps régulier	2	317 116	8 484 736	315 630	8 730 299
Temps supplémentaire	3	11 646	458 592	11 504	485 124
Primes	4	XXXX	1 853 374	XXXX	1 308 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	25 498	2 060	72 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	341 088	11 486 091	351 658	11 704 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 465	2 021 441	67 423	1 960 217
Particuliers	9	20 088	444 530	17 851	417 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 553	2 465 971	85 274	2 377 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 917 471	XXXX	1 978 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	429 641	15 869 533	436 932	16 061 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 984 915	XXXX	12 416 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 717 455	XXXX	6 926 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 702 370	XXXX	19 342 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	429 641	34 571 903	436 932	35 403 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 025
Recouvrements	19		2 014 114		853 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 914	XXXX	59 827
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 084 028	XXXX	916 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	429 641	32 487 875	436 932	34 487 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 569	5 983 338	3 512	103 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 072	26 504 537	433 420	34 383 299

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 501	21 843	1 079 417
Personnel-temps régulier	2	303 660	300 481	8 236 026
Temps supplémentaire	3	11 382	10 722	440 975
Primes	4	XXXX	XXXX	1 302 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	2 060	72 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 368	335 106	11 131 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	65 817	64 280	1 853 430
Particuliers	9	19 558	17 466	407 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 375	81 746	2 260 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 889 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 743	416 852	15 281 335
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 491 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 200 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 691 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412 743	416 852	31 973 114
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			853 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	59 827
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	913 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	412 743	416 852	31 059 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 569	3 512	101 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 174	413 340	30 958 208

	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	709 110	712 433	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	709 110	712 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,51	44,74
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/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		621	29 025
Personnel-temps régulier	2	13 456	435 067	494 273
Temps supplémentaire	3	264	13 042	44 149
Primes	4	XXXX	24 888	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 720	472 997	16 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 648	89 431	3 143
Particuliers	9	530	9 356	385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 178	98 787	3 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 043	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 898	647 827	20 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 682 370	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 186	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 106 556	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 898	2 754 383	20 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 898	2 754 383	20 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 866	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 898	2 697 517	20 080

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				18 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 025
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				15 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				15 049

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: 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	137		
Personnel-temps régulier	2	2 256	1 676	42 316
Temps supplémentaire	3	10	2	81
Primes	4	XXXX	XXXX	16 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 267	1 678	59 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	487	356	8 989
Particuliers	9	2 273	2 242	76 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 760	2 598	85 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 027	4 276	164 608
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	5 027	4 276	164 608
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 027	4 276	164 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5		243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 022	4 276	164 365

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	137		
Personnel-temps régulier	2	598	28 118		
Temps supplémentaire	3	9	515		
Primes	4	XXXX	1 163	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	608	29 933		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	13	588		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	588		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 983	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	621	34 504		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 330	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	621	35 834		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	621	35 834		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	1 716		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616	34 118		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	2 207	73 715		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 207	73 715		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 637	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 207	84 352		
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	2 207	84 352		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 207	84 352		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 207	84 352		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 658	1 676	42 316
Temps supplémentaire	3	1	2	81
Primes	4	XXXX	XXXX	16 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 659	1 678	59 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	487	356	8 989
Particuliers	9	53	2 242	76 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	540	2 598	85 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 199	4 276	164 608
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	2 199	4 276	164 608
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 199	4 276	164 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 758	243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 199	4 276	164 365

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 700	49 199	1 444
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 211	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 700	54 410	1 444
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	9 403	325
Particuliers	9	18	576	354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	9 979	679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 619	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 023	75 008	2 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	628	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 732	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 360	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 023	195 368	2 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		88 706	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 706	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 023	106 662	2 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 223	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 023	100 439	2 123

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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	29 281	1 912 807	35 768	2 251 671
Personnel-temps régulier	2	29 185	1 363 679	32 498	1 495 735
Temps supplémentaire	3	663	58 166	857	46 572
Primes	4	XXXX	176 143	XXXX	121 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	3 427	7	214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 228	3 514 222	69 130	3 915 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 261	675 335	13 743	786 008
Particuliers	9	2 273	113 527	2 708	106 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 534	788 862	16 451	892 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 893	XXXX	557 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 762	4 799 977	85 581	5 364 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	279 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	300 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 762	4 799 977	85 581	5 665 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	68 131	4 424 112	79 847	5 179 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	68 131	4 424 112	79 847	5 179 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 631	375 865	5 734	486 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	206 805		24 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 145	169 060	5 734	462 011

		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: Services d'aides techniques

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	4 093	262 800	636	45 939
Personnel-temps régulier	2	102 031	3 140 778	104 906	3 354 624
Temps supplémentaire	3	1 228	52 566	918	44 093
Primes	4	XXXX	181 616	XXXX	94 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 405	50 050	507	18 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 757	3 687 810	106 967	3 557 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 156	744 069	22 302	734 536
Particuliers	9	12 410	291 261	9 245	203 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 566	1 035 330	31 547	937 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 918	XXXX	598 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 323	5 354 058	138 514	5 092 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 965	XXXX	20 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 961 839	XXXX	6 513 832
Allocations directes	15	XXXX	104 580	XXXX	113 260
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 086 384	XXXX	6 647 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 323	11 440 442	138 514	11 740 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 250
Recouvrements	19		302		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		302		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 323	11 440 140	138 514	11 738 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 123	273 875	1 121	106 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 200	11 166 265	137 393	11 632 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 648	XXXX	8 904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 291,20	XXXX	1 306,46

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 093	262 800	636	45 939
Personnel-temps régulier	2	98 094	3 010 783	102 024	3 251 460
Temps supplémentaire	3	1 198	51 386	918	44 093
Primes	4	XXXX	176 981	XXXX	93 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	505	17 978	507	18 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 890	3 519 928	104 085	3 453 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 421	718 149	21 696	713 381
Particuliers	9	12 388	290 603	9 087	199 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 809	1 008 752	30 783	912 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 895	XXXX	580 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 699	5 136 575	134 868	4 946 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 965	XXXX	20 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 870 754	XXXX	5 472 797
Allocations directes	15	XXXX	104 580	XXXX	113 260
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 995 299	XXXX	5 606 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 699	10 131 874	134 868	10 552 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 250
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 699	10 131 874	134 868	10 551 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 123	218 904	1 121	98 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 576	9 912 970	133 747	10 452 167

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 037	XXXX	6 228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 642,04	XXXX	1 678,25

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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	2 751	1 774	63 722
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	399
Main-d'oeuvre indépendante	5	900		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 653	1 774	64 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	506	396	13 741
Particuliers	9	18	155	4 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	524	551	17 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 177	2 325	93 107
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	667 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	667 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 177	2 325	760 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 177	2 325	760 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 177	2 325	760 404

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	1 237	1 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	635,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

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	1 186	41 469	1 108
Temps supplémentaire	3	28	1 100	
Primes	4	XXXX	1 683	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 214	44 252	1 108
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	229	8 561	210
Particuliers	9	4	128	3
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	8 689	213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 541	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 447	60 482	1 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 141	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 141	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 447	458 623	1 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 447	458 623	1 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 219	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 447	406 404	1 321

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 374	XXXX	1 479
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	295,78	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	91 137	1 547	100 480
Personnel-temps régulier	2	2 290	92 218	77	3 252
Temps supplémentaire	3	7	242		
Primes	4	XXXX	7 087	XXXX	2 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 746	190 684	1 624	106 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	745	41 292	383	23 735
Particuliers	9	204	10 222	8	388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	51 514	391	24 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 044	XXXX	16 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 695	274 242	2 015	147 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 301	XXXX	17 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 301	XXXX	31 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 695	277 543	2 015	178 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 301	XXXX	31 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 695	277 543	2 015	178 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 068		2 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 695	273 475	2 015	176 226

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - santé mentale

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

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	2 290	92 218	77
Temps supplémentaire	3	7	242	
Primes	4	XXXX	3 597	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 297	96 057	77
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	402	17 973	82
Particuliers	9	1	47	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	18 020	83
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 289	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 700	128 366	160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 700	128 912	160
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 700	128 912	160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 700	128 912	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: Act. spéc. - Santé publique

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	2 290	92 218	77
Temps supplémentaire	3	7	242	
Primes	4	XXXX	3 597	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 297	96 057	77
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	402	17 973	82
Particuliers	9	1	47	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	18 020	83
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 289	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 700	128 366	160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 700	128 912	160
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 700	128 912	160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 700	128 912	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: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	91 137	1 547	100 480
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 490	XXXX	491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 449	94 627	1 547	100 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	23 319	301	21 121
Particuliers	9	203	10 175	7	364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	33 494	308	21 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 755	XXXX	16 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 995	145 876	1 855	138 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 755	XXXX	4 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 755	XXXX	4 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 995	148 631	1 855	143 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 755	XXXX	4 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 995	148 631	1 855	143 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 068		550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 995	144 563	1 855	142 732

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. jeunes en difficultés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	91 137	1 547	100 480
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 490	XXXX	491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 449	94 627	1 547	100 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	343	23 319	301	21 121
Particuliers	9	203	10 175	7	364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	33 494	308	21 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 755	XXXX	16 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 995	145 876	1 855	138 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 755	XXXX	4 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 755	XXXX	4 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 995	148 631	1 855	143 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 755	XXXX	4 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 995	148 631	1 855	143 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 068		550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 995	144 563	1 855	142 732

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.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	10 063	560 822	6 261	344 554
Personnel-temps régulier	2	600 068	19 085 021	193 127	6 305 591
Temps supplémentaire	3	24 229	1 217 337	619	53 437
Primes	4	XXXX	4 551 546	XXXX	847 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	431 795	17 615 166	66 801	2 590 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 066 155	43 029 892	266 808	10 141 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 033	4 561 405	44 344	1 471 780
Particuliers	9	24 291	639 409	6 852	193 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 324	5 200 814	51 196	1 665 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 062 296	XXXX	1 171 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 227 479	52 293 002	318 004	12 978 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 315 866	XXXX	2 425 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 514 907	XXXX	3 767 750
Allocations directes	15	XXXX	993 616	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 824 389	XXXX	6 193 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 227 479	68 117 391	318 004	19 171 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	626	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 227 479	68 116 765	318 004	19 171 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 993	63 406 254	42 825	3 337 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 224 486	4 710 511	275 179	15 834 001

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 470	1 164	78 233
Personnel-temps régulier	2	3 968	5 248	230 381
Temps supplémentaire	3	99	9	215
Primes	4	XXXX	XXXX	1 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 537	6 421	310 711
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 146	1 349	68 647
Particuliers	9		157	6 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 146	1 506	75 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 683	7 927	430 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	710 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	718 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 683	7 927	1 149 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 683	7 927	1 149 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	12 799	1 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 675	7 927	1 147 912

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	100 566	1 164	78 233
Personnel-temps régulier	2	3 968	176 304	5 248	230 381
Temps supplémentaire	3	99	6 121	9	215
Primes	4	XXXX	13 488	XXXX	1 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 537	296 479	6 421	310 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 146	62 037	1 349	68 647
Particuliers	9			157	6 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 146	62 037	1 506	75 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 087	XXXX	44 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 683	399 603	7 927	430 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	423 825	XXXX	710 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 747	XXXX	8 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 572	XXXX	718 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 683	825 175	7 927	1 149 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	425 572	XXXX	718 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 683	825 175	7 927	1 149 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	12 799		1 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 675	812 376	7 927	1 147 912

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 414	79 777	101
Personnel-temps régulier	2	44 311	1 785 467	477 115
Temps supplémentaire	3	1 487	97 669	1 135
Primes	4	XXXX	615 326	49 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	912	37 319	42 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 124	2 615 558	570 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 454	454 806	109 951
Particuliers	9	6 060	178 093	100 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 514	632 899	210 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 695	89 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 638	3 637 152	869 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 927	45 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 327	37 833
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 254	83 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 638	3 686 406	953 427
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 638	3 686 406	953 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 407	338 747	58 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 231	3 347 659	895 380

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	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: Info-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			
Personnel-temps régulier	2	7 035	7 459	314 244
Temps supplémentaire	3		7	546
Primes	4	XXXX	XXXX	30 748
Main-d'oeuvre indépendante	5		20	596
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 035	7 486	346 134
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 421	1 752	75 804
Particuliers	9	1 229	2 660	98 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 650	4 412	173 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 685	11 898	583 215
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 473
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 685	11 898	642 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 685	11 898	642 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 644	5 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 653	11 898	637 024

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre anti-poison

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 414	79 777	101
Personnel-temps régulier	2	37 276	1 514 337	162 871
Temps supplémentaire	3	1 487	97 669	589
Primes	4	XXXX	578 584	18 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	912	37 319	42 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 089	2 307 686	224 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 033	396 997	34 147
Particuliers	9	4 831	161 893	2 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 864	558 890	36 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 453	25 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 953	3 205 029	286 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 927	17 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 993	7 360
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 920	24 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 953	3 238 949	311 339
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 953	3 238 949	311 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 375	337 103	52 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 578	2 901 846	258 356

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 179	380 479	5 096	266 220
Personnel-temps régulier	2	551 789	17 123 250	176 264	5 598 095
Temps supplémentaire	3	22 643	1 113 547	598	52 087
Primes	4	XXXX	3 922 732	XXXX	796 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	430 883	17 577 847	65 730	2 548 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 012 494	40 117 855	247 688	9 260 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 433	4 044 562	40 423	1 293 182
Particuliers	9	18 231	461 316	3 992	86 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 664	4 505 878	44 415	1 379 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 632 514	XXXX	1 037 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 156 158	48 256 247	292 103	11 677 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 872 114	XXXX	1 669 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 483 833	XXXX	3 721 731
Allocations directes	15	XXXX	993 616	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 349 563	XXXX	5 390 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 156 158	63 605 810	292 103	17 068 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	626	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 156 158	63 605 184	292 103	17 068 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 578	63 054 708	42 825	3 278 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 154 580	550 476	249 278	13 790 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 851	14 763	647 741
Temps supplémentaire	3	63	31	1 939
Primes	4	XXXX	XXXX	59 573
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 914	14 794	709 253
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 407	2 921	128 550
Particuliers	9	111	678	29 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 518	3 599	157 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 432	18 393	956 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 199
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 432	18 393	958 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 432	18 393	958 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	98	24 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 429	18 295	933 743

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 155	3 685	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 155	3 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	253,39
B - L'usager	30	4 359	4 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	212,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

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			
Personnel-temps régulier	2		3 917	116 709
Temps supplémentaire	3		31	1 939
Primes	4	XXXX	6 XXXX	1 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 3 948	120 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		718	22 546
Particuliers	9	3	148 38	1 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	756	23 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 XXXX	18 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	177 4 704	162 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	680
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	177 4 704	162 993
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	177 4 704	162 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	174	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	3 4 704	162 993

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	111	107	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111	107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,03 XXXX	1 523,30
B - L'usager	30	163	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,02 XXXX	890,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 851	10 846	531 032
Temps supplémentaire	3	63		
Primes	4	XXXX	XXXX	57 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 914	10 846	588 897
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 407	2 203	106 004
Particuliers	9	108	640	27 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 515	2 843	133 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 429	13 689	793 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 519
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 429	13 689	795 272
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 429	13 689	795 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98	24 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 429	13 591	770 750

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 044	3 578	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 044	3 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	215,41
B - L'usager	30	4 196	4 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	182,60

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	54	5	236
Personnel-temps régulier	2	262 603	268 106	11 637 392
Temps supplémentaire	3	1 608	828	45 000
Primes	4	XXXX	XXXX	753 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	684	2 600	158 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264 896	271 539	12 594 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 202	58 459	2 557 691
Particuliers	9	31 187	28 018	896 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 389	86 477	3 454 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 836 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	353 285	358 016	17 885 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	466 724
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	468 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	353 285	358 016	18 353 816
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	353 285	358 016	18 343 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 467	1 899	459 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 818	356 117	17 883 754

	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	183 380	182 486	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 380	182 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,68	98,06
B - L'usager	30	6 023	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 882,53	2 748,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

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	49 464	46 226	2 102 146
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	159 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	987	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 484	46 226	2 261 754
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 026	11 150	517 955
Particuliers	9	9 728	4 262	120 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 754	15 412	638 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	333 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 238	61 638	3 233 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 672
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 238	61 638	3 273 434
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	39 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 238	61 638	3 273 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	919	289	93 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 319	61 349	3 179 834

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	31 867	32 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 867	32 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	97,03
B - L'usager	30	489	544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 845,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	7 997	9 867	421 246
Temps supplémentaire	3	454	144	7 822
Primes	4	XXXX	XXXX	67 368
Main-d'oeuvre indépendante	5		426	33 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 451	10 437	529 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 755	1 956	80 941
Particuliers	9	794	3 002	83 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 549	4 958	163 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 000	15 395	768 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 418
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 000	15 395	839 244
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 000	15 395	839 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		755	35 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 000	14 640	804 112

	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	9 676	8 942	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 676	8 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,93
B - L'usager	30	1 621	1 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	432,55

	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: Réadap. 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			
Personnel-temps régulier	2	43 835	1 821 428	48 857
Temps supplémentaire	3	271	13 974	229
Primes	4	XXXX	138 566	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 199	37 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 106	1 973 968	50 285
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 251	404 982	10 729
Particuliers	9	6 406	218 832	5 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 657	623 814	16 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 236	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 763	2 927 018	66 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	521	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 204	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 725	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 763	3 095 743	66 695
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		200	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 763	3 095 543	66 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 675	195 064	269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 088	2 900 479	66 426

	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	29 253		26 188
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 253		26 188
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,16	XXXX
B - L'usager	30	1 503	XXXX	1 015
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 929,79	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	30
Personnel-temps régulier	2	59 650	55 925	2 453 846
Temps supplémentaire	3	193	10 290	
Primes	4	XXXX	XXXX	123 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 843	55 926	2 577 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 792	12 005	528 738
Particuliers	9	4 255	6 430	201 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 047	18 435	730 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	384 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 890	74 361	3 692 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 975
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 890	74 361	3 785 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 890	74 361	3 784 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	250	85 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 602	74 111	3 699 180

	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	41 968	38 689	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 968	38 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,62
B - L'usager	30	469	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 611,48

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	54	4	206
Personnel-temps régulier	2	63 739	2 728 002	63 646	2 748 037
Temps supplémentaire	3	330	16 625	121	8 189
Primes	4	XXXX	198 400	XXXX	156 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 070	2 943 081	63 771	2 913 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 228	589 656	13 673	588 331
Particuliers	9	6 239	174 523	6 630	244 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 467	764 179	20 303	833 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 801	XXXX	435 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 537	4 169 061	84 074	4 181 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 919	XXXX	44 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 919	XXXX	45 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 537	4 209 980	84 074	4 227 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 919	XXXX	45 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 537	4 209 980	84 074	4 227 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	432	136 253	247	102 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 105	4 073 727	83 827	4 124 611

		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	42 182		39 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 182		39 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,58	XXXX	104,81
B - L'usager	30	443	XXXX	451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 195,77	XXXX	9 145,48

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 918	43 585	1 891 596
Temps supplémentaire	3	360	334	18 973
Primes	4	XXXX	XXXX	105 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	664	975	87 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 942	44 894	2 103 702
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 150	8 946	392 750
Particuliers	9	3 765	2 013	60 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 915	10 959	453 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	280 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 857	55 853	2 837 217
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 258
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 857	55 853	2 894 513
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 857	55 853	2 884 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	89	57 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 704	55 764	2 827 121

	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	28 434	36 543	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 434	36 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,31	77,64
B - L'usager	30	1 498	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 714,25	1 314,33

	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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 656	98 467	1 158
Personnel-temps régulier	2	161 929	6 952 203	7 186 354
Temps supplémentaire	3	339	19 833	17 452
Primes	4	XXXX	513 991	461 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	463	34 009	38 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 387	7 618 503	7 704 828
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 202	1 591 444	1 562 353
Particuliers	9	13 073	402 391	395 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 275	1 993 835	1 957 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 203 059	1 107 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 662	10 815 397	10 770 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 260	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 183	221 389
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 443	221 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 662	11 017 840	10 991 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 662	11 017 840	10 985 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	597 979	280 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 065	10 419 861	10 704 771

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	113 084	115 252	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	113 084	115 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,14	92,94
B - L'usager	30	3 574	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 915,46	2 708,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs 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	661	38 978	1	1 158
Personnel-temps régulier	2	28 633	1 318 939	20 639	978 139
Temps supplémentaire	3	25	2 888	9	908
Primes	4	XXXX	96 340	XXXX	61 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	377		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 330	1 457 522	20 649	1 041 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 158	302 148	4 864	231 205
Particuliers	9	859	34 868	2 348	72 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 017	337 016	7 212	304 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 542	XXXX	148 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 347	2 012 080	27 861	1 494 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 014	XXXX	24 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 014	XXXX	24 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 347	2 038 094	27 861	1 519 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 014	XXXX	5 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 347	2 038 094	27 861	1 513 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	78 323	76	61 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 315	1 959 771	27 785	1 452 076

		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	21 248		19 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 248		19 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,23	XXXX	72,98
B - L'usager	30	289	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 781,21	XXXX	4 889,14

	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 enf.-Traum. cranio-céré.

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	165	9 745	
Personnel-temps régulier	2	7 158	328 462	5 381
Temps supplémentaire	3	6	644	2
Primes	4	XXXX	24 092	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 329	362 943	5 383
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 540	75 076	1 268
Particuliers	9	215	8 586	612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 755	83 662	1 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 189	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 084	500 794	7 263
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 197	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 197	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 084	503 991	7 263
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 197	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 084	503 991	7 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	19 094	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 076	484 897	7 243

	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	6 272		5 485
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 272		5 485
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,31	XXXX
B - L'usager	30	178	XXXX	185
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 724,14	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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			4 959	234 512
Temps supplémentaire	3			2	205
Primes	4	XXXX		XXXX	14 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 961	249 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 166	55 495
Particuliers	9			562	17 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 728	72 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 689	357 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 689	359 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 689	359 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 671	358 347

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	73,63
B - L'usager	30		XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 071,37

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

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		3 157	148 620
Temps supplémentaire	3		1	130
Primes	4	XXXX	XXXX	9 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 158	158 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		766	35 326
Particuliers	9		358	11 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 124	46 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 282	227 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 282	228 009
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 282	228 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 270	227 419

	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	2 668	2 990	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 668	2 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	49	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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	17 939	17 060	786 254
Temps supplémentaire	3	5	25	1 781
Primes	4	XXXX	XXXX	45 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	28	957
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 087	17 113	834 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 892	3 584	171 026
Particuliers	9	523	1 344	52 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 415	4 928	223 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 502	22 041	1 180 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 354
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 502	22 041	1 207 091
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 502	22 041	1 206 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	71	25 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 474	21 970	1 181 819

	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	7 213	7 920	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 213	7 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	149,24
B - L'usager	30	340	500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 363,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 745	2 359 372	55 654
Temps supplémentaire	3	145	8 038	1
Primes	4	XXXX	140 425	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	504	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 904	2 508 339	55 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 501	536 089	11 480
Particuliers	9	5 720	164 658	2 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 221	700 747	13 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406 974	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 125	3 616 060	69 586
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 341	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 329	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 670	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 125	3 696 730	69 586
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 670	958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 125	3 696 730	69 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	181 787	245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 081	3 514 943	69 341

	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	29 476	27 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 476	27 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,25	XXXX
B - L'usager	30	945	XXXX	807
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 719,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	830	49 744	
Personnel-temps régulier	2	50 454	2 141 882	2 449 084
Temps supplémentaire	3	158	7 489	13 980
Primes	4	XXXX	195 843	210 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	27 979	37 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 737	2 422 937	2 711 347
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 111	500 045	522 225
Particuliers	9	5 756	171 144	120 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 867	671 189	643 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 170	386 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 604	3 486 296	3 740 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 548	89 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 467	89 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 604	3 557 763	3 830 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 604	3 557 763	3 830 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	268 756	97 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 119	3 289 007	3 732 494

	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	46 207	46 831	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 207	46 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,18	79,70
B - L'usager	30	1 773	1 917	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 855,05	1 947,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	63 399	56 867	2 492 521
Temps supplémentaire	3	63	48	3 072
Primes	4	XXXX	XXXX	118 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	93	3 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 619	57 008	2 617 625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 251	12 311	535 010
Particuliers	9	8 078	5 146	166 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 329	17 457	701 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	391 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 948	74 465	3 709 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 823
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 948	74 465	3 799 282
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			46 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			46 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 948	74 465	3 752 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	996	199	87 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 952	74 266	3 665 179

	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	39 622	38 594	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 622	38 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,17
B - L'usager	30	999	1 078	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 399,98

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 672	1 588 957	36 015
Temps supplémentaire	3	33	2 452	3
Primes	4	XXXX	99 736	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	5 659	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 862	1 696 804	36 111
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 329	340 536	7 912
Particuliers	9	1 332	56 969	4 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 661	397 505	11 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 830	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 523	2 351 139	48 037
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 677	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 831	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 523	2 388 970	48 037
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 100	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 100	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 523	2 387 870	48 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	61 264	129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 445	2 326 606	47 908

	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	25 573	27 563	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 573	27 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,02	XXXX
B - L'usager	30	332	XXXX	406
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 007,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 727	20 852	844 614
Temps supplémentaire	3	30	45	2 605
Primes	4	XXXX	XXXX	36 505
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 757	20 897	883 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 922	4 399	172 446
Particuliers	9	6 746	1 132	46 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 668	5 531	219 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 425	26 428	1 238 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 383
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 823
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 425	26 428	1 278 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			46 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			46 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 425	26 428	1 232 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	918	70	26 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 507	26 358	1 205 656

	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	14 049	11 031	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 049	11 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	113,50
B - L'usager	30	667	672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 794,13

	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/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	91	4 521	113	4 877
Personnel-temps régulier	2	478 121	15 462 653	420 470	14 142 389
Temps supplémentaire	3	89 085	4 178 351	94 812	5 267 332
Primes	4	XXXX	1 705 139	XXXX	1 181 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 625	1 562 290	41 875	2 645 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	591 922	22 912 954	557 270	23 241 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 418	3 829 915	91 722	3 067 060
Particuliers	9	101 724	2 380 138	65 389	1 551 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 142	6 210 053	157 111	4 618 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 563 849	XXXX	3 061 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	808 064	32 686 856	714 381	30 921 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 592	XXXX	12 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 350	XXXX	399 428
Allocations directes	15	XXXX	151	XXXX	459
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 093	XXXX	412 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	808 064	33 213 949	714 381	31 333 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	808 064	33 213 949	714 381	31 331 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 009	2 678 073	11 716	999 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	791 055	30 535 876	702 665	30 332 884

	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	202 434	191 749		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 434	191 749		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,84	XXXX	158,20
B - L'usager	30	1 762	XXXX	1 639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 330,24	XXXX	18 506,95

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91	4 521	112	4 852
Personnel-temps régulier	2	320 179	10 110 583	280 295	9 244 228
Temps supplémentaire	3	69 476	3 269 978	72 183	4 020 361
Primes	4	XXXX	1 244 361	XXXX	863 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 733	900 176	32 010	1 958 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 479	15 529 619	384 600	16 091 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 971	2 547 836	62 575	2 050 342
Particuliers	9	69 406	1 580 961	45 927	1 034 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 377	4 128 797	108 502	3 085 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 439 132	XXXX	2 086 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	552 856	22 097 548	493 102	21 262 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 167	XXXX	4 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 555	XXXX	177 866
Allocations directes	15	XXXX	151	XXXX	426
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 873	XXXX	182 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	552 856	22 373 421	493 102	21 445 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	552 856	22 373 421	493 102	21 445 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 134	1 614 665	8 692	673 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	538 722	20 758 756	484 410	20 771 911

	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	95 724	93 833		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 724	93 833		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,86	XXXX	221,37
B - L'usager	30	978	XXXX	856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 225,72	XXXX	24 266,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	25
Personnel-temps régulier	2	71 509	17 379	650 017
Temps supplémentaire	3		53	3 152
Primes	4	XXXX	XXXX	31 209
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 509	17 433	684 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 686	3 513	127 603
Particuliers	9	9 168	2 422	71 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 854	5 935	198 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 363	23 368	988 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 363	23 368	1 046 061
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	96 363	23 368	1 044 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	636	365	98 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 727	23 003	946 080

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	35 175	5 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 175	5 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	165,72
B - L'usager	30	162	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 750,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	86 433	122 796	4 248 144
Temps supplémentaire	3	19 609	22 576	1 243 819
Primes	4	XXXX	XXXX	286 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 892	9 865	686 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 934	155 237	6 465 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 761	25 634	889 115
Particuliers	9	23 150	17 040	445 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 911	42 674	1 334 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	869 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 845	197 911	8 669 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	167 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	33
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	172 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 845	197 911	8 841 796
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	158 845	197 911	8 841 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 239	2 659	226 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 606	195 252	8 614 893

	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	71 535	92 198	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 535	92 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,61	93,44
B - L'usager	30	622	695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 040,93	12 395,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

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	40 452	36 497	1 544 904
Temps supplémentaire	3	474	37	2 372
Primes	4	XXXX	XXXX	37 019
Main-d'oeuvre indépendante	5		616	21 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 926	37 150	1 606 049
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 963	8 072	344 981
Particuliers	9	8 227	2 787	110 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 190	10 859	455 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	253 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 116	48 009	2 314 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 116	48 009	2 384 138
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 116	48 009	2 373 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	286	38 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 502	47 723	2 335 450

	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	26 482	26 639	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 482	26 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,33	88,06
B - L'usager	30	1 359	1 280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 931,39	1 824,57

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 873	6 133	271 056
Temps supplémentaire	3	101	10	600
Primes	4	XXXX	XXXX	6 802
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 974	6 143	278 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 738	1 364	60 896
Particuliers	9	1 715	534	21 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 453	1 898	82 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 427	8 041	404 911
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 427	8 041	414 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 427	8 041	414 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	56	2 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 223	7 985	411 638

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 832	5 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 832	5 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,35	78,65
B - L'usager	30	117	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 403,80	3 488,46

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 799	15 076	599 017
Temps supplémentaire	3	169	1	277
Primes	4	XXXX	XXXX	13 274
Main-d'oeuvre indépendante	5		616	21 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 968	15 693	634 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 719	3 295	132 461
Particuliers	9	3 074	919	35 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 793	4 214	168 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 761	19 907	901 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 761	19 907	937 230
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 761	19 907	926 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90	27 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 761	19 817	898 773

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 627	8 374	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 627	8 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	108,58
B - L'usager	30	388	377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 384,01

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 780	15 288	674 831
Temps supplémentaire	3	204	26	1 495
Primes	4	XXXX	XXXX	16 943
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 984	15 314	693 269
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 506	3 413	151 624
Particuliers	9	3 438	1 334	53 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 944	4 747	204 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 928	20 061	1 008 281
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 057
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 928	20 061	1 032 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 928	20 061	1 032 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	140	7 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 518	19 921	1 025 039

	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	12 023	13 031	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 023	13 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,66
B - L'usager	30	854	785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 305,78

	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: 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		1	72
Personnel-temps régulier	2	70 001	66 240	2 948 670
Temps supplémentaire	3	483	495	33 776
Primes	4	XXXX	XXXX	143 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	308		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 792	66 736	3 126 508
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 103	14 707	659 560
Particuliers	9	10 572	6 824	227 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 675	21 531	886 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	435 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 467	88 267	4 448 608
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	198 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	25 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	224 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 467	88 267	4 673 409
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 467	88 267	4 654 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	8	94 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 086	88 259	4 560 264

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	46 538	50 273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 538	50 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	91,09
B - L'usager	30	1 664	1 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 595,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	72
Personnel-temps régulier	2	30 857	30 628	1 397 879
Temps supplémentaire	3	1	42	3 530
Primes	4	XXXX	XXXX	58 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	308		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 166	30 671	1 460 268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 638	6 448	299 359
Particuliers	9	3 978	2 837	113 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 616	9 285	412 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	192 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 782	39 956	2 065 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 782	39 956	2 101 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 782	39 956	2 099 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	6	58 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 779	39 950	2 041 373

	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	21 331	22 579	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 331	22 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	90,47
B - L'usager	30	531	522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 910,68

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	19 321	14 925	647 573
Temps supplémentaire	3	250	212	14 751
Primes	4	XXXX	XXXX	36 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 571	15 137	699 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 216	3 487	151 147
Particuliers	9	4 042	2 152	60 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 258	5 639	211 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 829	20 776	1 014 325
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	25 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 829	20 776	1 070 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 829	20 776	1 053 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	27 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 829	20 775	1 025 919

	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	11 609	11 042	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 609	11 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,49
B - L'usager	30	569	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 730,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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	12 321	12 197	529 846
Temps supplémentaire	3	141	169	11 762
Primes	4	XXXX	XXXX	30 109
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 462	12 366	571 717
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 709	2 863	123 362
Particuliers	9	2 462	1 753	49 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 171	4 616	172 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 633	16 982	828 924
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 471
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 633	16 982	837 395
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 633	16 982	837 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	1	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 255	16 981	837 375

	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	7 503	8 922	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 503	8 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,86
B - L'usager	30	403	472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 774,10

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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	7 502	8 490	373 372
Temps supplémentaire	3	91	72	3 733
Primes	4	XXXX	XXXX	18 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 593	8 562	395 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 540	1 909	85 692
Particuliers	9	90	82	3 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	1 991	89 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 223	10 553	540 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	123 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	123 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 223	10 553	663 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 223	10 553	663 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 223	10 553	655 597

	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	6 095	7 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 095	7 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,45	XXXX
B - L'usager	30	161	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 499,97	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: Adap./réadapt.-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	826	49 372		
Personnel-temps régulier	2	73 588	3 290 431	72 909	3 224 179
Temps supplémentaire	3	87	6 140	63	3 889
Primes	4	XXXX	190 019	XXXX	133 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 501	3 535 962	72 972	3 361 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 877	750 425	16 192	731 775
Particuliers	9	10 706	323 709	14 683	422 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 583	1 074 134	30 875	1 153 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 629	XXXX	504 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 084	5 195 725	103 847	5 019 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 226	XXXX	55 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 226	XXXX	57 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 084	5 257 951	103 847	5 077 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 226	XXXX	57 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 084	5 257 951	103 847	5 077 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	147 738	1 329	186 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 971	5 110 213	102 518	4 890 792

		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	57 741		60 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 741		60 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,50	XXXX	80,44
B - L'usager	30	1 165	XXXX	1 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 386,45	XXXX	3 969,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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	826	49 372	
Personnel-temps régulier	2	73 426	3 283 683	70 681
Temps supplémentaire	3	76	5 597	53
Primes	4	XXXX	189 393	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 328	3 528 045	70 734
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 864	749 808	15 864
Particuliers	9	10 700	323 413	14 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 564	1 073 221	30 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 379	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 892	5 185 645	101 230
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 930	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 930	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 892	5 247 575	101 230
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 930	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 892	5 247 575	101 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	147 261	1 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 779	5 100 314	99 901

	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	57 595		58 612
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 595		58 612
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,55	XXXX
B - L'usager	30	1 158	XXXX	1 184
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 404,42	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	162	2 228	84 139
Temps supplémentaire	3	11	10	488
Primes	4	XXXX	XXXX	1 377
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173	2 238	86 004
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13	328	12 560
Particuliers	9	6	51	2 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	379	14 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192	2 617	112 538
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 108
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192	2 617	116 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192	2 617	116 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192	2 617	115 759

	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	146	2 191	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146	2 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	52,83
B - L'usager	30	7	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 411,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	35
Personnel-temps régulier	2	153 520	181 207	6 119 657
Temps supplémentaire	3	6 060	5 976	369 386
Primes	4	XXXX	XXXX	1 554 630
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 981	220 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 580	189 165	8 264 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 942	45 817	1 537 825
Particuliers	9	32 400	36 102	930 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 342	81 919	2 468 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 270 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 922	271 084	12 002 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 922	271 084	12 005 467
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 922	271 084	12 005 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 356	4 407	157 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 566	266 677	11 847 929

	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	19 903	23 281	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 903	23 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	508,91
B - L'admission	30	348	413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 687,48

	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 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	5 477	303 237	5 224	284 488
Personnel-temps régulier	2	333 876	10 662 102	353 920	11 620 227
Temps supplémentaire	3	991	35 510	1 088	43 744
Primes	4	XXXX	111 432	XXXX	95 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			602	15 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340 344	11 112 281	360 834	12 058 906
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	80 547	1 845 587	51 625	2 002 847
Particuliers	9	5 983	99 768	7 901	122 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 530	1 945 355	59 526	2 125 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 818 184	XXXX	1 944 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	426 874	14 875 820	420 360	16 129 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 507 678		2 360 172
Fournitures et autres charges	14		2 661 233		2 934 987
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 168 911		5 295 159
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 044 731		21 424 806
	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		20 044 731		21 424 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 162 216		10 282 274
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 942 135		11 406 423
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 104 351		21 688 697
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		59 620		263 891
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		303 896		208 379

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	59 295	1 758 208	56 993	1 760 499
Temps supplémentaire	3	444	14 589	421	17 484
Primes	4	XXXX	3 899	XXXX	1 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 739	1 776 696	57 414	1 779 134
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 705	304 963	8 828	287 683
Particuliers	9	2 241	28 118	845	28 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 946	333 081	9 673	316 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 190	XXXX	307 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 685	2 417 967	67 087	2 402 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	504 988			364 742
Fournitures et autres charges	14	1 073 931			950 646
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 578 919			1 315 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 996 886			3 718 343
	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	3 996 886			3 718 343
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 088 472			2 848 540
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	969 148			850 580
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 057 620			3 699 120
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	60 734			(19 223)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	94 157			106 779

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

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	52 328	1 576 204	47 279	1 492 553
Temps supplémentaire	3	413	13 402	421	17 484
Primes	4	XXXX	3 037	XXXX	937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 741	1 592 643	47 700	1 510 974
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 794	278 962	7 664	252 861
Particuliers	9	2 241	28 118	838	28 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 035	307 080	8 502	281 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 487	XXXX	266 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 776	2 180 210	56 202	2 058 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	402 910			239 572
Fournitures et autres charges	14	785 620			738 164
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 188 530			977 736
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 368 740			3 036 081
	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	3 368 740			3 036 081
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 545 315			2 552 130
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	822 546			483 921
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 367 861			3 036 051
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(879)			(30)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	68 490			90 003

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Autres programmes

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	6 967	182 004	9 714	267 946
Temps supplémentaire	3	31	1 187		
Primes	4	XXXX	862	XXXX	214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 998	184 053	9 714	268 160
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	911	26 001	1 164	34 822
Particuliers	9			7	221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	911	26 001	1 171	35 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 703	XXXX	41 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 909	237 757	10 885	344 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		102 078		125 170
Fournitures et autres charges	14		288 311		212 482
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		390 389		337 652
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		628 146		682 262
	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		628 146		682 262
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		543 157		296 410
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		146 602		366 659
TOTAL (L.28 à L.30)	31		689 759		663 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		61 613		(19 193)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		25 667		16 776

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	18 927	682 551	24 752	885 839
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX	450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 927	684 173	24 752	886 289
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 840	108 964	3 618	131 303
Particuliers	9	213	8 599	98	2 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 053	117 563	3 716	133 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 504	XXXX	146 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 980	913 240	28 468	1 166 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	557 621			690 220
Fournitures et autres charges	14	210 745			368 617
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	768 366			1 058 837
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 681 606			2 225 471
	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	1 681 606			2 225 471
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 085 897			673 940
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	636 471			1 479 013
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 722 368			2 152 953
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	40 762			(72 518)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	91 185			44 359

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mobilisation jeunesse Portneuf

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: Fondation Robert-Giffard

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				8 365
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				8 365
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				8 365
	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				8 365
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				8 365
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				8 365
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: Société Parkinson du Canada

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: Société d'Alzheimer du Canada

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: Brain Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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	18 927	682 551	24 752	885 839
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX	450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 927	684 173	24 752	886 289
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 840	108 964	3 618	131 303
Particuliers	9	213	8 599	98	2 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 053	117 563	3 716	133 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 504	XXXX	146 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 980	913 240	28 468	1 166 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		557 621		690 220
Fournitures et autres charges	14		210 745		360 252
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		768 366		1 050 472
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 681 606		2 217 106
	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		1 681 606		2 217 106
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 085 897		665 575
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		636 471		1 479 013
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 722 368		2 144 588
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		40 762		(72 518)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		91 185		44 359

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	1 656	40 617	1 672	43 634
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 656	40 617	1 672	43 634
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	215	5 272	318	8 707
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	5 272	318	8 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 917	XXXX	7 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 871	52 806	1 990	60 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		513		6 786
Fournitures et autres charges	14		47 880		106 591
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 393		113 377
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		101 199		173 532
	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		101 199		173 532
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 766		171 414
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		84 801		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		92 567		171 414
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 632)		(2 118)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 712		314

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche en santé du Canada

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: Chaire du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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	1 656	40 617	1 672	43 634
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 656	40 617	1 672	43 634
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	215	5 272	318	8 707
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	5 272	318	8 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 917	XXXX	7 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 871	52 806	1 990	60 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		513		6 786
Fournitures et autres charges	14		47 880		106 591
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		48 393		113 377
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		101 199		173 532
	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		101 199		173 532
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 766		171 414
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		84 801		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		92 567		171 414
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 632)		(2 118)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 712		314

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	5 477	303 237	4 511	248 841
Personnel-temps régulier	2	49 496	1 814 183	66 237	2 323 495
Temps supplémentaire	3	206	6 993	135	4 254
Primes	4	XXXX	79 905	XXXX	65 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 179	2 204 318	70 883	2 641 823
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 790	395 162	11 802	453 418
Particuliers	9	1 022	32 451	1 545	24 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 812	427 613	13 347	478 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 369	XXXX	388 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 991	2 952 300	84 230	3 508 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 149 270		1 061 770
Fournitures et autres charges	14		513 007		654 119
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 662 277		1 715 889
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 614 577		5 223 967
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 614 577		5 223 967
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 333 062		5 113 973
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		259 525		509 434
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 592 587		5 623 407
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 990)		399 440
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		25 548		3 105

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inventaire outils cliniques

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: Projet de recherche en partenariat

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: IUSMQ

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: Fonds canadien pour l'innovation

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: MSSS

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	4	92		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	92		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8		11		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	110		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		640		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		640		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		750		
	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		750		
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		(750)		
	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 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	5 477	303 237	4 511	248 841
Personnel-temps régulier	2	49 492	1 814 091	66 237	2 323 495
Temps supplémentaire	3	206	6 993	135	4 254
Primes	4	XXXX	79 905	XXXX	65 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 175	2 204 226	70 883	2 641 823
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 790	395 151	11 802	453 418
Particuliers	9	1 022	32 451	1 545	24 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 812	427 602	13 347	478 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 362	XXXX	388 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 987	2 952 190	84 230	3 508 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 149 270		1 061 770
Fournitures et autres charges	14		512 367		654 119
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 661 637		1 715 889
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 613 827		5 223 967
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 613 827		5 223 967
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 333 062		5 113 973
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		259 525		509 434
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 592 587		5 623 407
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 240)		399 440
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		25 548		3 105

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	163 554	5 060 455	165 794	5 239 747
Temps supplémentaire	3			532	21 333
Primes	4	XXXX	21 385	XXXX	23 444
Main-d'oeuvre indépendante	5			602	15 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 554	5 081 840	166 928	5 299 670
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	51 478	814 506	20 165	868 368
Particuliers	9	2 451	28 449	5 225	60 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 929	842 955	25 390	928 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	834 238	XXXX	852 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 483	6 759 033	192 318	7 080 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		205 294		91 463
Fournitures et autres charges	14		392 759		429 582
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		598 053		521 045
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 357 086		7 601 472
	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		7 357 086		7 601 472
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 523 504		1 186 540
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 828 182		6 416 555
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 351 686		7 603 095
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 400)		1 623
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 349		18 456

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Négociation sur intérêt

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: Évaluation programme-Interv. diff.

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: Formation entente multi-sect.

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: REPAR- Orthophonie pour enfants

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: Université Laval

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: Fonds de recherche du Québec - Soci

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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	163 554	5 060 455	165 794	5 239 747
Temps supplémentaire	3			532	21 333
Primes	4	XXXX	21 385	XXXX	23 444
Main-d'oeuvre indépendante	5			602	15 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 554	5 081 840	166 928	5 299 670
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	51 478	814 506	20 165	868 368
Particuliers	9	2 451	28 449	5 225	60 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 929	842 955	25 390	928 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	834 238	XXXX	852 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 483	6 759 033	192 318	7 080 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		205 294		91 463
Fournitures et autres charges	14		392 759		429 582
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		598 053		521 045
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 357 086		7 601 472
	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		7 357 086		7 601 472
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 523 504		1 186 540
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 828 182		6 416 555
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 351 686		7 603 095
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 400)		1 623
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		21 349		18 456

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	12 166	410 739	11 947	413 742
Temps supplémentaire	3	122	4 948		
Primes	4	XXXX	4 578	XXXX	4 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 288	420 265	11 947	417 906
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 810	65 514	1 858	63 072
Particuliers	9	8	283	22	631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 818	65 797	1 880	63 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 432	XXXX	75 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 106	563 494	13 827	557 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63 498		80 285
Fournitures et autres charges	14		357 259		283 111
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		420 757		363 396
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		984 251		920 820
	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		984 251		920 820
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 922		20 025
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		978 907		848 843
TOTAL (L.28 à L.30)	31		981 829		868 868
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 422)		(51 952)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		52 812		22 094

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F. Hoffman - La Roche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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	12 166	410 739	11 947	413 742
Temps supplémentaire	3	122	4 948		
Primes	4	XXXX	4 578	XXXX	4 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 288	420 265	11 947	417 906
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 810	65 514	1 858	63 072
Particuliers	9	8	283	22	631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 818	65 797	1 880	63 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 432	XXXX	75 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 106	563 494	13 827	557 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		63 498		80 285
Fournitures et autres charges	14		357 259		283 111
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		420 757		363 396
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		984 251		920 820
	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		984 251		920 820
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 922		20 025
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		978 907		848 843
TOTAL (L.28 à L.30)	31		981 829		868 868
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 422)		(51 952)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		52 812		22 094

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	3 433	101 464	898	31 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	43	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 433	101 507	898	31 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	497	16 380	151	5 795
Particuliers	9	7	299		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	504	16 679	151	5 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 327	XXXX	5 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	135 513	1 049	42 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 867		24 970
Fournitures et autres charges	14		61 977		88 943
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 844		113 913
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		214 357		156 738
	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		214 357		156 738
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 075		111 054
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		119 930		54 318
TOTAL (L.28 à L.30)	31		178 005		165 372
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(36 352)		8 634
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 859		13 272

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Boscoville Projet 14-17 ans

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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	3 433	101 464	898	31 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	43	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 433	101 507	898	31 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	497	16 380	151	5 795
Particuliers	9	7	299		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	504	16 679	151	5 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 327	XXXX	5 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 937	135 513	1 049	42 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 867		24 970
Fournitures et autres charges	14		61 977		88 943
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 844		113 913
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		214 357		156 738
	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		214 357		156 738
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 075		111 054
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		119 930		54 318
TOTAL (L.28 à L.30)	31		178 005		165 372
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(36 352)		8 634
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		14 859		13 272

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			713	35 647
Personnel-temps régulier	2	25 349	793 885	25 627	922 116
Temps supplémentaire	3	219	8 980		673
Primes	4	XXXX		XXXX	859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 568	802 865	26 340	959 295
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 212	134 826	4 885	184 501
Particuliers	9	41	1 569	166	6 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 253	136 395	5 051	190 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 207	XXXX	161 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 821	1 081 467	31 391	1 311 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 627		39 936
Fournitures et autres charges	14		3 675		53 378
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 302		93 314
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 094 769		1 404 463
	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		1 094 769		1 404 463
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		62 518		156 788
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 065 171		1 247 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 127 689		1 404 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 920		5
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 274		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS 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			713	35 647
Personnel-temps régulier	2	25 349	793 885	25 627	922 116
Temps supplémentaire	3	219	8 980		673
Primes	4	XXXX		XXXX	859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 568	802 865	26 340	959 295
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 212	134 826	4 885	184 501
Particuliers	9	41	1 569	166	6 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 253	136 395	5 051	190 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 207	XXXX	161 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 821	1 081 467	31 391	1 311 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 627		39 936
Fournitures et autres charges	14		3 675		53 378
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 302		93 314
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 094 769		1 404 463
	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		1 094 769		1 404 463
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		62 518		156 788
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 065 171		1 247 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 127 689		1 404 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		32 920		5
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 274		

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	8 075	309 533	15 078	591 541
Temps supplémentaire	3	50	2 805	4	725
Primes	4	XXXX	8 223	XXXX	14 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 447	26 762	1 217	34 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 572	347 323	16 299	640 846
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 981	75 958	3 265	129 408
Particuliers	9	1 741	50 502	733	24 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 722	126 460	3 998	153 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 178	XXXX	92 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 294	529 961	20 297	887 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		241 738		166 598
Fournitures et autres charges	14		9 174 526		8 360 664
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 416 264		8 527 262
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 946 225		9 414 748
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		451 239		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		451 239		
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 397 464		9 414 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 273 532		9 535 010
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				391
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 273 532		9 535 401
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(123 932)		120 653
	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	4 309	150 821	4 309	150 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 309	150 821	4 309	150 821
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 039	36 351	1 039	36 351
Particuliers	9	40	1 406	40	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	37 757	1 079	37 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 327	XXXX	23 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 388	211 905	5 388	211 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		69 947		69 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 947		69 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		281 852		281 852
	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		281 852		281 852
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		281 852		281 852
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 852		281 852
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 projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 766	10 769	440 720
Temps supplémentaire	3	50	4	725
Primes	4	XXXX	XXXX	14 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 447	1 217	34 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 263	11 990	490 025
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	942	2 226	93 057
Particuliers	9	1 701	693	22 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 643	2 919	116 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 906	14 909	675 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	241 738		166 598
Fournitures et autres charges	14	9 104 579		8 290 717
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 346 317		8 457 315
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 664 373		9 132 896
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	451 239		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	451 239		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 115 612		9 132 896
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	9 991 680		9 253 158
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			391
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 991 680		9 253 549
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(123 932)		120 653
	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: Évaluation projet Lanaudière

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: PECA

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	1 197	43 250	2 330	84 946
Temps supplémentaire	3	3	158	4	126
Primes	4	XXXX	2 354	XXXX	818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 200	45 762	2 334	85 890
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	406	14 526	546	20 736
Particuliers	9	1 701	49 096	513	14 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 107	63 622	1 059	35 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 831	XXXX	16 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 307	123 215	3 393	138 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		237 855		158 230
Fournitures et autres charges	14		15 973		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		253 828		158 230
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		377 043		296 652
	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		377 043		296 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		252 971		384 664
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		252 971		384 664
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(124 072)		88 012
	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 autres

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		2 324	96 829
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 447	26 762	1 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 447	26 762	3 541
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		437	18 632
Particuliers	9		91	3 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10		528	22 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 447	26 762	4 069
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 777		365
Fournitures et autres charges	14	643		133 276
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 420		133 641
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	31 182		305 585
	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	31 182		305 585
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	33 687		338 225
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	33 687		338 225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 505		32 640
	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: Valorisation recherche Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Soins dentaires préventifs

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	11	413		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	413		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	509		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 856		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 856		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 365		
	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		2 365		
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		(2 365)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 569	115 462	6 115	258 945
Temps supplémentaire	3	47	2 647		599
Primes	4	XXXX	5 869	XXXX	8 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	123 978	6 115	268 282
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	525	24 668	1 243	53 689
Particuliers	9			89	4 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	525	24 668	1 332	57 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 924	XXXX	39 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 141	167 570	7 447	365 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		106		8 003
Fournitures et autres charges	14		9 086 107		8 157 441
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 086 213		8 165 444
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 253 783		8 530 659
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		451 239		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		451 239		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 705 022		8 530 659
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 705 022		8 530 269
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				391
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 705 022		8 530 660
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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 745		234 466
Temps supplémentaire	3	4		515
Primes	4	XXXX		18 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			XXXX
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 749		253 376
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 493		56 540
Particuliers	9	2 000		62 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 493		118 735
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX		46 634
	12	10 242		418 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	158 745		
Fournitures et autres charges	14	85 340		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	244 085		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	662 830		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	3 568		
Entretien des installations	20	3 036		
Sécurité	21	628		
Fonctionnement des installations	22	2 438		
Administration	23	23 235		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	32 905		
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	695 735		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	695 735		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	695 735		
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	4 376	261 528	4 455	238 130
Personnel-temps régulier	2	69 966	2 684 111	67 176	2 624 988
Temps supplémentaire	3	491	37 539	215	13 098
Primes	4	XXXX	291 918	XXXX	234 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 833	3 275 096	71 846	3 110 976
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 998	623 795	14 821	597 932
Particuliers	9	4 680	114 495	6 602	217 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 678	738 290	21 423	815 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 845	XXXX	746 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 511	4 810 231	93 269	4 673 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 535		1 913
Fournitures et autres charges	14		247 666		272 090
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		250 201		274 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 060 432		4 947 511
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		133 699		136 481
Administration	23		89 046		100 605
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		222 745		237 086
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 283 177		5 184 597
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 277 910		5 177 007
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 267		7 590
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 283 177		5 184 597
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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 096	208 995	2 871	189 533
Personnel-temps régulier	2	26 807	1 032 118	27 229	1 023 973
Temps supplémentaire	3	64	2 369	24	2 500
Primes	4	XXXX	64 861	XXXX	37 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 967	1 308 343	30 124	1 253 320
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 937	259 975	6 233	260 495
Particuliers	9	897	29 208	1 266	28 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 834	289 183	7 499	289 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 780	XXXX	177 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 801	1 777 306	37 623	1 719 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		417 526		429 968
Fournitures et autres charges	14		159 560		185 179
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		577 086		615 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 354 392		2 334 846
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		13 297		13 363
Entretien des installations	20		11 316		11 152
Sécurité	21		2 341		2 731
Fonctionnement des installations	22		9 084		10 212
Administration	23		92 900		82 600
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		128 938		120 058
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 483 330		2 454 904
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 628 195		2 246 053
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		225 389		181 898
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 853 584		2 427 951
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		370 254		(26 953)
	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	3 648	160 627	4 390	167 224
Temps supplémentaire	3	46	1 660	24	980
Primes	4	XXXX	10 500	XXXX	4 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 694	172 787	4 414	172 989
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	656	30 983	834	32 198
Particuliers	9			54	1 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	30 983	888	33 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 891	XXXX	23 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 350	226 661	5 302	229 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 969		15 415
Fournitures et autres charges	14		17 188		27 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 157		43 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		245 818		272 995
	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		245 818		272 995
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		276 579		296 368
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		276 579		296 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 761		23 373
	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 social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 096	208 995	2 871	189 533
Personnel-temps régulier	2	23 159	871 491	22 839	856 749
Temps supplémentaire	3	18	709		1 520
Primes	4	XXXX	54 361	XXXX	32 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 273	1 135 556	25 710	1 080 331
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 281	228 992	5 399	228 297
Particuliers	9	897	29 208	1 212	27 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 178	258 200	6 611	255 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 889	XXXX	154 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 451	1 550 645	32 321	1 489 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		415 557		414 553
Fournitures et autres charges	14		142 372		157 324
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		557 929		571 877
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 108 574		2 061 851
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		13 297		13 363
Entretien des installations	20		11 316		11 152
Sécurité	21		2 341		2 731
Fonctionnement des installations	22		9 084		10 212
Administration	23		92 900		82 600
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		128 938		120 058
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 237 512		2 181 909
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 351 616		1 949 685
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		225 389		181 898
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 577 005		2 131 583
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		339 493		(50 326)
	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	373 453	11 330 210	361 440	11 392 420
Temps supplémentaire	3	2 836	168 483	3 115	195 237
Primes	4	XXXX	3 279 089	XXXX	2 935 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	376 289	14 777 782	364 555	14 522 766
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	69 322	2 221 635	68 118	2 166 335
Particuliers	9	42 227	1 066 990	38 944	1 064 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 549	3 288 625	107 062	3 230 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 315 394	XXXX	2 340 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487 838	20 381 801	471 617	20 094 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		142 061		132 465
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 061		132 465
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 523 862		20 226 490
	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		20 523 862		20 226 490
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		20 516 271		20 226 489
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 592		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		20 523 863		20 226 489
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

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	4 667	203 155	4 759	211 594
Temps supplémentaire	3	58	3 362	3	550
Primes	4	XXXX	11 376	XXXX	1 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 725	217 893	4 762	213 602
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	940	41 794	978	43 193
Particuliers	9	8	562	16	777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	948	42 356	994	43 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 269	XXXX	28 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 673	291 518	5 756	286 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		74 347		99 460
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 347		99 460
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		365 865		385 843
	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		365 865		385 843
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		495 346		499 937
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		495 346		499 937
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		129 481		114 094
	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: Technocentre régional

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: Projets régionaux

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	4 667	203 155	4 759	211 594
Temps supplémentaire	3	58	3 362	3	550
Primes	4	XXXX	11 376	XXXX	1 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 725	217 893	4 762	213 602
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	940	41 794	978	43 193
Particuliers	9	8	562	16	777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	948	42 356	994	43 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 269	XXXX	28 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 673	291 518	5 756	286 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		74 347		99 460
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 347		99 460
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		365 865		385 843
	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		365 865		385 843
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		495 346		499 937
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		495 346		499 937
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		129 481		114 094
	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	1 467	64 387	1 487	72 976
Personnel-temps régulier	2	131 594	4 028 345	132 768	4 296 914
Temps supplémentaire	3	3 410	160 555	6 049	305 079
Primes	4	XXXX	832 733	XXXX	742 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 543	1 306 599	12 538	847 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 014	6 392 619	152 842	6 264 913
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 978	997 759	30 044	995 600
Particuliers	9	18 280	405 552	18 673	436 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 258	1 403 311	48 717	1 431 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 615	XXXX	912 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 272	8 636 545	201 559	8 609 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	652 343			600 477
Fournitures et autres charges	14	7 661 721			8 385 975
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 314 064			8 986 452
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	16 950 609			17 595 824
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 759 062			1 827 509
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 759 062			1 827 509
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 709 671			19 423 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	17 909 365			18 499 449
Revenus de type commercial	29	5 700			7 360
Revenus d'autres sources	30	706 169			994 591
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 621 234			19 501 400
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(88 437)			78 067
	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	1 467	64 387	1 487	72 976
Personnel-temps régulier	2	131 594	4 028 345	132 768	4 296 914
Temps supplémentaire	3	3 410	160 555	6 049	305 079
Primes	4	XXXX	832 733	XXXX	742 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 543	1 306 599	12 538	847 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 014	6 392 619	152 842	6 264 913
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 978	997 759	30 044	995 600
Particuliers	9	18 280	405 552	18 673	436 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 258	1 403 311	48 717	1 431 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 615	XXXX	912 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 272	8 636 545	201 559	8 609 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	652 343			600 477
Fournitures et autres charges	14	7 661 721			8 385 975
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 314 064			8 986 452
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	16 950 609			17 595 824
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 759 062			1 827 509
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 759 062			1 827 509
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 709 671			19 423 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	17 909 365			18 499 449
Revenus de type commercial	29	5 700			7 360
Revenus d'autres sources	30	706 169			994 591
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 621 234			19 501 400
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(88 437)			78 067
	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 agences

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	2 589	65 900	1 581	42 016
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 575	XXXX	236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 589	68 475	1 581	42 252
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	518	13 825	323	8 981
Particuliers	9	156	3 142	18	455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	674	16 967	341	9 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 764	XXXX	7 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 263	97 206	1 922	59 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				8 167
Fournitures et autres charges	14		337		20 630
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		337		28 797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		97 543		88 103
	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		97 543		88 103
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		101 615		54 482
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 175		29 231
TOTAL (L.28 à L.30)	31		106 790		83 713
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 247		(4 390)
	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: Activités complémentaires diverses

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	2 727	5 682	215 196
Temps supplémentaire	3		9	198
Primes	4	XXXX	5 312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	135	4 050	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 862	5 686	219 201
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	493	779	33 787
Particuliers	9		68	3 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	847	36 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 605	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 355	6 533	289 192
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	326 395		105 743
Fournitures et autres charges	14	2 254 575		2 536 463
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 580 970		2 642 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 761 369		2 931 398
	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	2 761 369		2 931 398
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 422 561		2 548 900
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	244 556		464 954
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 667 117		3 013 854
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(94 252)		82 456
	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: Clinique TSO

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	1 467	64 336	1 487	72 150
Personnel-temps régulier	2	36 247	1 498 666	38 060	1 626 417
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	202 078	XXXX	229 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 244	146 754	3 878	172 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 958	1 911 834	43 425	2 100 086
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 510	378 607	9 160	396 051
Particuliers	9	1 487	48 979	2 243	63 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 997	427 586	11 403	459 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 284	XXXX	281 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 955	2 604 704	54 828	2 841 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		29 536		18 631
Fournitures et autres charges	14		4 660 639		4 936 010
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 690 175		4 954 641
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 294 879		7 796 223
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		919 155		982 324
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		919 155		982 324
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 214 034		8 778 547
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 157 951		8 679 273
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		56 083		99 275
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 214 034		8 778 548
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: Maison Paul-Triquet

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		51		826
Personnel-temps régulier	2	90 031	2 336 486	87 445	2 413 285
Temps supplémentaire	3	3 410	160 546	6 045	304 881
Primes	4	XXXX	622 768	XXXX	509 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 164	1 155 795	8 660	675 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 605	4 275 646	102 150	3 903 374
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 457	581 197	19 782	556 781
Particuliers	9	16 637	353 431	16 344	369 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 094	934 628	36 126	925 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 962	XXXX	590 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 699	5 754 236	138 276	5 419 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		296 412		467 936
Fournitures et autres charges	14		746 170		892 872
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 042 582		1 360 808
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 796 818		6 780 100
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		839 907		845 185
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		839 907		845 185
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 636 725		7 625 285
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 227 238		7 216 794
Revenus de type commercial	29		5 700		7 360
Revenus d'autres sources	30		400 355		401 131
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 633 293		7 625 285
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 432)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 755	8 218	199 320
Temps supplémentaire	3	25	159	6 233
Primes	4	XXXX	XXXX	931
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 901	694	21 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 681	9 071	228 146
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 382	1 575	39 183
Particuliers	9	294	53	1 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 676	1 628	40 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 357	10 699	306 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 506 255		2 624 642
Fournitures et autres charges	14	863 417		785 284
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 369 672		3 409 926
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 214 249		3 716 011
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	3 962		4 074
Entretien des installations	20	3 394		3 490
Sécurité	21	698		718
Fonctionnement des installations	22	2 707		2 784
Administration	23	61 178		62 910
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	71 939		73 976
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 286 188		3 789 987
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 736 812		2 949 558
Revenus de type commercial	29	3 716 271		3 045 633
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 453 083		5 995 191
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 166 895		2 205 204
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	318 366		303 744

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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: 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		300 967		278 472
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		300 967		278 472
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		300 967		278 472
	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		300 967		278 472
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		300 181		292 988
Revenus d'autres sources	30		7 956		7 956
TOTAL (L.28 à L.30)	31		308 137		300 944
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 170		22 472
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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		27 085		20 102
Entretien des installations	20		23 050		16 776
Sécurité	21		4 769		4 109
Fonctionnement des installations	22		18 540		15 363
Administration	23		2 665		2 171
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		76 109		58 521
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		76 109		58 521
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		73 401		37 763
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		73 401		37 763
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 708)		(20 758)
	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	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		29 541		29 138
Entretien des installations	20		25 139		24 318
Sécurité	21		5 201		5 956
Fonctionnement des installations	22		20 181		22 268
Administration	23		2 907		3 147
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		82 969		84 827
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		82 969		84 827
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 314		
Revenus de type commercial	29		13 279		30 716
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 593		30 716
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(50 376)		(54 111)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				254
Personnel-temps régulier	2	8 569	271 938	6 215	201 446
Temps supplémentaire	3			28	1 587
Primes	4	XXXX	13 839	XXXX	4 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 569	285 777	6 243	207 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 970	65 366	1 502	50 249
Particuliers	9	2 032	40 409	272	6 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 002	105 775	1 774	56 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 443	XXXX	36 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 571	445 995	8 017	300 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 035		
Fournitures et autres charges	14		406 583		354 087
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		407 618		354 087
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		853 613		654 387
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 644		4 775
Entretien des installations	20		3 978		4 091
Sécurité	21		818		841
Fonctionnement des installations	22		3 173		3 263
Administration	23		20 640		21 225
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 253		34 195
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		886 866		688 582
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		310 756		331 349
Revenus de type commercial	29		100		
Revenus d'autres sources	30		542 313		550 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31		853 169		882 249
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(33 697)		193 667
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de piscine

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: Conditionnement physique

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			16	
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1	XXXX	29
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1	16	29
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 035		
Fournitures et autres charges	14		1 116		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 151		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 152		29
	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		2 152		29
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 391		11 457
Revenus de type commercial	29		100		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 491		11 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 339		11 428
	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: Podo-Orthèse et act. compl. AT

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				254
Personnel-temps régulier	2	8 569	271 938	6 215	201 446
Temps supplémentaire	3			28	1 587
Primes	4	XXXX	13 839	XXXX	4 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 569	285 777	6 243	207 342
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 970	65 366	1 486	50 249
Particuliers	9	2 032	40 409	272	6 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 002	105 775	1 758	56 846
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	54 442	XXXX	36 083
	12	12 571	445 994	8 001	300 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		405 467		354 087
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		405 467		354 087
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		851 461		654 358
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 644		4 775
Entretien des installations	20		3 978		4 091
Sécurité	21		818		841
Fonctionnement des installations	22		3 173		3 263
Administration	23		20 640		21 225
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 253		34 195
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		884 714		688 553
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		307 365		319 892
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		542 313		550 900
TOTAL (L.28 à L.30)	31		849 678		870 792
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(35 036)		182 239
	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	16 491 071	15 371	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	16 076 980		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	37 179 075	8 312	115
Revenus de type commercial	4		3 414 460	303 744	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		13 149 749	71 812	116
TOTAL (L.01 à L.05)	6		86 311 335	399 239	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	83 415 110	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		83 415 110		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 896 225	399 239	

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) 1 Montant total du contrat (\$) 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)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	134 544	130 841	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	7 915 939	8 146 341	
Travailleurs sociaux	3	1 033 354	1 092 623	
Autres professionnels de la santé	4	417 197	461 185	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 329 698	2 265 582	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	742 814	752 534	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 031 034	914 557	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	12 638		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	87 099		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	13 704 317	13 763 663	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	265 485	371 399	
Personnel infirmier	15	552 114	1 527 515	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20	817 599	1 898 914	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	452 322	443 453	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	277 572	272 128	
Personnel de soutien administratif	23	1 328 427	1 302 378	
Personnel infirmier-clinique	24	767 725	714 043	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	986 666	967 320	
Autres ressources humaines	26	196 243	192 394	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27	91 800	90 000	
Personnel infirmier	28	214 200	210 000	
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	461 446	478 744	
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	4 776 401	4 670 460	

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	61 499 171	54 508 873	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	102 787	64 661	117
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	3 744 675	1 501 766	118
Allocations de retraite	4	XXXX	69 178	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	94 961	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	3 965 379	1 841 567	119
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	69 312 012	58 081 006	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	11 416 217	11 001 008	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	57 895 795	47 079 998	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	19 655	9	
Matériel et équipement	11	21 445	10 946	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	41 100	10 955	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15	26 215		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	26 215		
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18	5 822 155	5 810 266	
Autres charges admissibles préciser P.695	19	17 691	223 100	120
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	5 839 846	6 033 366	
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		226 133	
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26		226 133	
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	294 322	317 750	
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29		122 708	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	18 848	27 134	121
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	313 170	467 592	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	64 116 126	53 818 044	

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	64 116 126	53 818 044	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3	49 084	41 276	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX	37 009	
SONIM (frais d'utilisation)	5	112 978		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6	6 833	2 122	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	410 845	28 078	122
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	579 740	108 485	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	64 695 866	53 926 529	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	62 826 570	52 159 373	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	1 869 296	1 767 156	

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	5 820	10 150 376
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	115	7 586
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	282	319 925
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	7	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	6 224	10 477 887

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant
1
Exercice précédent
2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	2 037 977	1 796 362
--	---	-----------	-----------

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs	2		
- Employés - médecins	3		
Revenus de placement	4		
Autres (préciser P695)	5	252 722	241 615
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	252 722	241 615

123

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

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	252 722	241 615

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11		
- Contribution au déficit de l'exercice	12		
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13		
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14		
- Activités de recherche	15		
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16		
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17		
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18		

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)

19	2 290 699	2 037 977
----	-----------	-----------

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	2 205 204	2 166 895
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	252 722	241 615
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	2 457 926	2 408 510

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	4 306 212	4 306 212
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	2 290 699	2 037 977
TOTAL (L.25 + L.26)	27	6 596 911	6 344 189

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	2 949 558	2 736 812	124
Revenus de type commercial	2	3 045 633	4 034 637	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	303 744	(318 366)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	6 298 935	6 453 083	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	360 485	315 226
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	360 485	315 226
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 988 892	3 719 412
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 988 892	3 719 412
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 349 377	4 034 638

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2		
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1	1	144	8 497
Autres	2	53	8 938	527 607
TOTAL (L.01 + L.02)	3	54	9 082	536 104
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4	40	11 808	697 015
Autres	5	1 821	366 320	21 623 528
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 861	378 128	22 320 543
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 915	387 210	22 856 647
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	7	488	225 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	488	225 446

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)						
Nc: 7800		2 764			101 173	103 937
4 110		85 055			38 025	123 080
4 120					3 782	3 782
4 130		4 288 590			36 578	4 325 168
4 140		8 624				8 624
4 150		14 253				14 253
4 160		97				97
5 100		116 950			1 150	118 100
5 500		440 596			65 202	505 798
5 510		1 328 421				1 328 421
5 520		517 783				517 783
5 530		505 173				505 173
5 540						
5 550		149 832			25 079	174 911
5 600		33 149			5 785	38 934
5 700		26 567				26 567
5 810						
5 820		3 466				3 466
5 830		11 323				11 323
5 850		7 697				7 697
5 860		14 031				14 031
5 870		1 706				1 706
5 900		12 541			7 447	19 988
5 910		429 356			112 263	541 619
5 920		137 945			11 377	149 322
5 930		467 344			55 123	522 467
5 940		397 439			71 841	469 280
5 970		402 116			1 626	403 742
5 980		545 419			120 793	666 212
5 990		10 681			21 502	32 183
6 000		791 838			93 153	884 991
6 010		80 345			71 043	151 388
6 020		440 432			186 471	626 903
6 030		81 959			7 590	89 549
Autres centres d'activités		13 629 976			2 456 478	16 086 454
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		24 983 468			3 493 481	28 476 949

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37		24 983 468			3 493 481		28 476 949
5 200		277 632			58 938		336 570
5 400		774 147			57 336		831 483
6 050		774 659			705 077		1 479 736
6 060		1 729 026			1 326 207		3 055 233
6 080		67 926			153 602		221 528
6 090		122 707			37 623		160 330
6 100		116 180			9 175		125 355
6 160		3 168 514			3 198 264		6 366 778
6 170		1 223 617			388 141		1 611 758
6 240		414 198			59 632		473 830
6 270		175 904			61 270		237 174
6 280		34 655			18 490		53 145
6 300		514 331			143 736		658 067
6 320		49 129					49 129
6 330		473 550			108 198		581 748
6 360					892		892
6 380		15 610			3 319		18 929
6 430		154 438			27 536		181 974
6 510		132 507			88 893		221 400
6 530		634 672			288 025		922 697
6 560		1 612 608			263 579		1 876 187
6 600							
6 610		1 279					1 279
6 670		21 008			3 799		24 807
6 680		169 535			59 520		229 055
6 710		8 713			2 904		11 617
6 720		167 632			23 596		191 228
6 730		31 337			3 044		34 381
6 760		907 568			10 990		918 558
6 770		10 072					10 072
6 800		405 341			22 977		428 318
6 830		93 989			47 044		141 033
6 860		55 159			38 566		93 725
6 870		150 689			24 004		174 693
6 880		142 117			12 585		154 702
TOTAL (L.01 à L.36)		39 613 917			10 740 443		50 354 360

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

97

Détails P612-00 Ventes de services

CISSS du Bas-Saint-Laurent	28 625
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	12 975
CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	155 541
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	36 600
CISSS de l'Outaouais	29 700
CISSS de Laval	27 375
CISSS de la Montérégie-Est	34 500
CISSS de la Montérégie-Ouest	128 978
CISSS de Chaudière-Appalaches	38 700
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval	<u>200 000</u>
P612-00 L4 C2	692 994

98

Détails P612-00 Revenus de type commercial

CHU de Quebec - Universite Laval	2 912
P612-00 L8 C2	2 912
Société québécoise des infrastructures	75 057
P612-00 L8 C3	75 057

99

Détails P612-00 Charges sociales - Autres entités du périmètre comptable

Agence du revenu du Québec	
P612-00 L14	52 916 229

100

Détails P612-00 Fournitures médicales et chirurgicales

CHU de Quebec - Universite Laval	5 802
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	235
CISSS de la Montérégie-Centre	<u>29</u>
P612-00 L17 C2	6 066

Institut national de santé publique du Québec	<u>15 579</u>
---	---------------

P612-00 L17 C3

15 579

101

Détails P612-00 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations - Autres entités du périmètre comptable

CHU de Quebec - Universite Laval	218 074
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	6 222
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	4 493
CISSS de la Montérégie-Centre	<u>141 660</u>
P612-00 L21 C2	370 449
Fonds de la cybersécurité et du numérique	109 856
Hydro-Québec	12 205
Régie du bâtiment du Québec	306
Société parc auto du Québec (SPAQ)	<u>3 341</u>
P612-00 L21 C3	125 708

102

Avances de fonds - Enveloppes décentralisées

CIUSSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	(244 905)
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais	(15 000)
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue	(20 008)
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James	(36 650)
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie	(3 735)
Centre de services scolaire des Laurentides	(1 972)
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	<u>(76 930)</u>
P619-00 L16	(399 200)

103

Dettes à long terme - Autres entités du périmètre comptable

Financement-Québec	9 042 046
Fonds de financement	<u>780 715 770</u>
P619-00 L20 C3	789 757 816

104

Conciliation bancaire - Entité apparentées

Espèces et effets en main et dépôts en circulation
 Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$

Ministère de la Santé et Services sociaux	99 374
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	2 100
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	29
Ministère de l'Enseignement supérieur	10 726
Ministère de la Justice	<u>236 252</u>
P630-00 L2 C3	348 481

105

Chèques en circulation

Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$

CISSS de Chaudière-Appalaches	77 188
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	92
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	18 300
Hydro-Québec	235 203
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	8 748
Ministère de la Justice	306
Régie du bâtiment du Québec	1 429
Sûreté du Québec	5 235
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique	<u>27 234</u>
P630-00 L3 C3	373 735

106

Dettes à long terme - Marchés financiers - Autres sources non apparentées

Obligation découlant de contrats de location-acquisition - CSSSP	0
Emprunt hypothécaire - RAC Racine	368 506
Emprunt hypothécaire - Terrain Jeff	2 521 514
Emprunt bancaire - IUSMQ Prêts #1 et #2	<u>1 300 959</u>
P. 634-00 L10 C5	4 190 979

107

Détails des obligations contractuelles - Contrats d'acquisitions d'immobilisations - Entité du périmètre

Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	<u>54 776 378</u>
Total entité du périmètre inclus dans le montant P. 635-00 C1	

Échéancier

2023-2024	44 192 306
2024-2025	2 268 016
2025-2026	2 268 016
2026-2027	2 268 016
2027-2028	2 268 016
2028 et plus	<u>1 512 008</u>

Total **54 776 378**

108

Détails des obligations contractuelles - Contrats de location exploitation - Entité du périmètre

CGER - Location Véhicules	2 218 937
Ententes en dessous du seuil de 1M\$	<u>207 268</u>
Total entités du périmètre	2 426 205

Inclus dans le montant P. 635-00 C2

Échéancier	
2023-2024	1 190 800
2024-2025	319 968
2025-2026	278 518
2026-2027	222 562
2027-2028	194 235
2028 et plus	<u>220 122</u>
Total	2 426 205

109

Détails des obligations contractuelles - Contrat d'approvisionnement en biens et services - Entité du périmètre

Société parc automobile du Québec (SPAQ)	1 270 934
Total entité du périmètre inclus dans le montant de P. 635-00 C3	

Échéancier	
2023-2024	447 340
2024-2025	447 340
2025-2026	376 254
2026-2027	-
2027-2028	-
2028 et plus	<u>-</u>
Total	1 270 934

110

Détails des droits contractuels - Projets d'immobilisations autorisés non réalisés - Entité du périmètre

MSSS	73 109 760
Ententes en dessous du seuil de 1M\$	<u>744 214</u>
Total	73 853 974

Inclus dans le montant de P. 636-00 C1

Échéancier	
2023-2024	56 452 954
2024-2025	4 350 255

2025-2026	4 350 255
2026-2027	4 350 255
2027-2028	<u>4 350 255</u>
Total	73 853 974

111

Détails des droits contractuels - subventions / Transfert - Entité du périmètre

Fonds de recherche du Québec - Santé	1 932 000
Fonds de recherche du Québec - Société et Culture	1 187 000
Ententes des entités du périmètre en dessous du seuil de 1M\$	<u>4 117 706</u>
Total des entités du périmètre	7 236 706
Inclus dans le montant P. 636-00 C2	

Échéancier

2023-2024	5 915 076
2024-2025	1 321 630
2025-2026	0
2026-2027	0
2027-2028	<u>0</u>
Total	7 236 706

112

**Détail autres entités
apparentées : Résultat
CEGEP**

	Recouvrements C2	Autres revenus C3	Autres charges C8
Cégep d'Ahuntsic		6 948	
Cégep de Jonquière		1 953	
Cégep de la Gaspésie et des îles		364	
Cégep de La Pocatière		520	
Cégep Limoilou	13 430	13 202	1 720
Cégep de Sainte-Foy	60	27 653	657
Cégep de Thedford		1 135	
Cégep François-Xavier Garneau	60	4 463	53 077
Cégep Lévis-Lauzon		5 103	
Cégep de Chicoutimi		243	215
Cégep Marie-Victorin		209	3 975
Cégep de St-Laurent			
Cégep de Saint-Jérôme			3 807
P. 646-00 L2	0	13 550	61 793
			63 451

113

**Détail autres entités apparentées : Résultat
Centre de services scolaires**

	Recouvrements	Autres revenus	Loyers	Autres charges
--	---------------	-------------------	--------	-------------------

Centre de service scolaire de l'Énergie		2 195		55 371
Centre de service scolaire de Charlevoix	259		8 800	10 270
Centre de service scolaire de la Capitale	5 060	(1 218)	8 902	120 563
Centre de service scolaire Affluents		2 890		
Centre de service scolaire de Montréal	60			
Centre de service scolaire de Portneuf	299			18 195
Centre de service scolaire des Découvreurs	1 854	334	34 018	112 261
Centre de service scolaire des Laurentides		1 838		
Centre de service scolaire des Navigateurs	240			
Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries	9 017	10 936	503	87 004
Centre de service scolaire Beauce-Etchemin		263		
Centre de services scolaire du Fer		556	23	
Centre de services scolaire Marie-Victorin				
P. 646-00 L3	17 345	17 261	52 223	403 664

114	Détail autres entités apparentées :	Cont. des usagers	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
	Résultat Autres entités apparentées				
	Assemblée Nationale				(13 627)
	Centre d'acquisitions gouvernementales				967
	Commission de la capitale nationale du Québec		743		
	Commission des services juridiques		660		
	Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles				2 547 475
	Fonds de gestion de l'équipement roulant				8 083
	Fonds des biens et services				576
	Fonds des registres du ministère de la Justice				
	Fonds de la cybersécurité et du numérique				
	Fonds Québec en forme			107 414	
	Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques			15 233	
	Institut national d'excellence en santé et services sociaux		458	157 782	
	Ministère de la famille				
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation				16 707
	Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs			8 620	
	Ministère de la Justice		6 203	339 268	2 841
	Ministère du Revenu		360		

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	39 493	7 144	129
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie	91		
Ministère des Transports	120		
Musée national des beaux-arts du Québec			
Office des personnes handicapées du Québec			
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	1 524	56 011	4 535
Société québécoise d'information juridique		1	118 399
Sûreté du Québec	60		
Transition énergétique Québec			28 408
Musée national des beaux-arts du Québec			1 677
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)			1 945
P. 646-00 L30	0	49 712	691 473
			2 718 115

115

Sommaires des activités accessoires

Activités accessoires

Contributions partenaires de recherche	5 630 655
Aide technique - RAMQ	44 302
Aide technique - CNESST	172 934
Aide technique - FAAQ	56 256
Aide technique Autres	46 399
Projets communs et enseignement - Établissements du réseau	4 370 993
Santé au travail - CNESST	4 994 881
Salaires des médecins résidents - RAMQ	20 226 489
Autres	<u>1 636 166</u>
P. 661-00 L3 C2	37 179 075

Fonds d'immobilisations

Fonds de recherche québécois Santé (FRQS)	<u>8 312</u>
P. 661-00 L3 C3	8 312

116

Sommaires des activités accessoires

Activités accessoires

Contributions partenaires de recherche	11 401 490
Aide technique - Facturation de services	549 805
Maison Paul-Triquet - Facture de service	401 131
Autres	<u>797 323</u>
P. 661-00 L5 C2	13 149 749

Fonds d'immobilisations

Fondation CERVO	28 077
-----------------	--------

Fondation CIRRI	1 967
CRDQ (RISQ)	9 284
CRUJeF	29 002
CERVITAM	<u>3 482</u>
P. 661-00 L5 C3	71 812

117 **Détail charges financées par le programme SPU - Particularités régionales**

SEPAQ - Services d'eau et d'égoût sanitaire 2020 et 2021	966
TNO Lac Jacques Cartier - Taxes	785
CTAQ - Indemnités Parcs Provinciaux 2022	12 606
Courus 31 mars 2023 - CTAQ Indemnités et travaux parcs provinciaux	<u>88 430</u>
P. 672-00 L2 C1	102 787

118 **Détail charges financées par le programme SPU - Éléments rectifiables**

Facturation Transport Québec - Pont Ile d'Orléans	(105 621)
Débordement de quart de faction	149 403
Départs hâtifs/fins tardives	678 249
Écart contribution patronale Régime de retraite	192 262
MDSA	61 260
Formateurs	288 258
Ajout d'heures	1 920 573
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	110 571
Courus 2023 - Débordement de quart de faction	4 100
Courus 2023 - Départs hâtifs/fins tardives	140 640
Courus 2023 - Écart contribution patronale Régime de retraite	38 580
Courus 2023 - Formateurs	68 560
Courus 2023 - Ajout d'heures	<u>197 840</u>
P. 672-00 L3 C1	3 744 675

119 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

Coûts Primes et autres dépenses COVID-19 et post-pandémie des entreprises ambulancières	306 847
Réclamations Mesure taux double	83 657
Courus 2023 - Mesure taux double	99 610
Déploiement des TAP au Nunavik	117 026
Facturation RSSS Nunavik	(11 521)

Rétroaction des taux sur les heures de service de 2021 et 2022	3 369 760
P. 672-00 L6 C1	3 965 379

120 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

CCSC - Primes 4% et autres dépenses COVID-19	17 691
P. 672-00 L19 C1	

121 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles**

Congrès et frais de déplacements	5 914
Fournitures de bureau	4 505
Autres fournitures (Bloc pile, batterie défibrillateur)	7 516
Petits équipements non-capitalisables	913
P. 672-00 L30 C1	18 848

122 **Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles au financement SPU**

Achats équipements véhicules ambulanciers	30 985
Autres fournitures médicales	5 397
Programme national d'intégration clinique - salaires formateurs	21 419
Projet de Paramédecine en régulation - rémunération du personnel	351 257
Projet de Paramédecine en régulation - services achetés	1 787
P. 672-01 L7 C1	410 845

123 **Sommaire des activités de stationnement - Autres revenus**

Montant des taxes perçues par le CIUSSS sur le stationnement remis à des fondations	
P. 674-00 L5 C1	252 722

124 **Sommaire des revenus de stationnement-Financement public et parapublic**

MSSS Pertes de revenus stationnement employés - arrêté ministériel 2022-03	455 055
MSSS Pertes de revenus stationnement visiteurs - changement tarifaire	1 531 149

MSSS Pertes de revenus stationnement employés - véhicules requis	902 770
MSSS coût COVID 2022-2023 (salaires et autres charges)	54 063
Autres revenus apparentés - recouvrement dégât d'eau	6 521
P. 674-01 L1 C1	2 949 558

125

<u>Détail par entités apparentées :</u>	ERSSS	Autres entité du périmètre
<u>Autres charges L.38</u>		
CIUSSS du Bas-Saint-Laurent	12 872	
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	82 148	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	3 300	
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval	149	
CIUSSS des Laurentides	842 081	
IUCPQ – Université Laval	1 000	
Centre d'acquisitions gouvernementales		(13 627)
Cégep Limoilou		1 720
Cégep de Saint-Jérôme		0
Centre de services scolaire Central Québec		55 371
Centre de services scolaire de Charlevoix		8 827
Centre de services scolaire de la Capitale		91 165
Centre de services scolaire de Portneuf		16 800
Centre de services scolaire des Découvreurs		105 327
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries		53 355
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		0
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)		1 821
Hydro-Québec		11 017
Institut national de santé publique du Québec		1 349 685
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation		341
Musée national des beaux-arts du Québec		0
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux		22 440
Régie de l'assurance maladie du Québec		650
Régie du bâtiment du Québec		72

Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)	1 947
Société québécoise des infrastructures	205 889
Université du Québec à Rimouski	645
Institut national de la recherche scientifique	50 000
Université du Québec à Trois-Rivières	5 000
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean	<u>98 630</u>

P. 612-01 L38 **1 040 180** **1 968 445**

126

Détail par entités apparentées :
Autres financements publics L.4

	ERSSS	Autres entité du périmètre
CIUSSS du Bas-Saint-Laurent	64 861	
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	147 488	
CISSS de Chaudière-Appalaches	187 698	
CISSS de Laval	54 609	
CISSS de Lanaudière	89 938	
CISSS des Laurentides	112 230	
CISSS de la Côte-Nord	68 457	
CISSS de la Gaspésie	47 166	
CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean	196 799	
CISSS de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	175 191	
CISSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	26 714	
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	700	
CISSS de la Baie-James	9 220	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	586 365	
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	2 145	
CISSS de l'Outaouais	47 217	
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	79 849	
CISSS de la Montérégie-Centre	247 802	
CISSS de la Montérégie-Est	2 317	

CISSS de la Montérégie-Ouest	1 893	
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	(249)	
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	32 470	
Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James	32 676	
Centre de santé Inuulitsivik	530	
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval	77 163	
Institut de cardiologie de Montréal	826	
CHU de Québec – Université Laval	310	
Centre de services scolaire Marie-Victorin		22
Centre de services scolaire de la Capitale		(1 532)
Centre de services scolaire de l'Énergie		2 195
Centre de services scolaire de Fer		263
Centre de services scolaire des Découvreurs		334
Centre de Services Scolaires des Laurentides		1 838
Centre de services scolaires des Affluents		2 890
Curateur Public		1 651
Financement-Québec		18 222
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis		4 336 087
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)		1 393 924
Fonds Québec en forme		107 414
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux		139 560
Institut national de santé publique du Québec		113 965
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		6 993
Ministère de la Justice		339 268
Ministère de la Sécurité publique		226 580
Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux		6 521

Régie de l'assurance maladie du Québec		460
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		99 508
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)		<u>56 014</u>
P. 612-01 L4	2 292 385	6 852 177

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	712
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Précision no 6 aux états financiers	721
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	740
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	760
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	761 et 762
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	767
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	771
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 988 791	4 226 231	762 560
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	522 587	419 627	102 960
4130 Maladies infectieuses	3	25 678 357	72 510 213	(46 831 856)
4140 Autres activités de santé publique	4	470 174	416 209	53 965
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	4 423 532	3 986 631	436 901
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	22 434	22 059	375
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 661 970	890 436	771 534
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	744 547	542 854	201 693
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 334 584	555 991	778 593
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	4 005 212	2 287 759	1 717 453
6764 Protection de la santé	12	7 118 500	18 149 282	(11 030 782)
6765 Fonctions de soutien	13	362 234	247 676	114 558
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	416 284	481 021	(64 737)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	35 578	128 912	(93 334)
7995 Lutte à une pandémie	16	17 068 757	63 605 810	(46 537 053)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	281 567	233 838	47 729
Charges non réparties par programmes-services	18	3 056 722	8 276 230	(5 219 508)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	72 191 830	176 980 779	(104 788 949)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	279 157		279 157
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	4 109 429	601 162	3 508 267
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	26 352 555	29 514 761	(3 162 206)
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 064 084	1 816 742	247 342
6090 Info santé 8-1-1	26	7 193 820	6 741 698	452 122
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	7 056 965	7 639 906	(582 941)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	1 268 089	1 228 935	39 154
6510 Santé parentale et infantile	29	8 616 177	6 585 452	2 030 725
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	9 637 360		9 637 360
6590 Santé scolaire	31	4 594 591	3 510 138	1 084 453
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	5 632 780	8 153 276	(2 520 496)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	4 067 280	3 529 098	538 182
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	31 421	253 741	(222 320)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	1 109 267	1 068 803	40 464
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36		XXXX	
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	57 226 138	46 774 469	10 451 669
Charges non réparties par programmes-services	39	37 026 479	41 865 575	(4 839 096)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	176 265 592	159 283 756	16 981 836

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	44 570 758	39 851 437	4 719 321
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	25 843	28 453	(2 610)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	7 364	992 178	(984 814)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	3 217	266 585	(263 368)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	113 034 546	115 220 152	(2 185 606)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	125 591 970	150 561 729	(24 969 759)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	282 801	(282 801)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	7 406	(7 406)
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	37 602 183	32 185 702	5 416 481
Charges non réparties par programmes-services	12	61 611 666	153 822 702	(92 211 036)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	382 447 547	493 219 145	(110 771 598)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	29 634 614	32 702 477	(3 067 863)
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	1 355 299	1 281 458	73 841
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	745 528	815 185	(69 657)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 062 256	973 082	89 174
6532 Aide à domicile continue	21	6 472 657	5 610 167	862 490
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	2 163 127	1 867 912	295 215
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	70 116	266 457	(196 341)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	87 050 414	76 856 322	10 194 092
Charges non réparties par programmes-services	25	(1 088 326)	14 542 147	(15 630 473)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	127 465 685	134 915 207	(7 449 522)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	509 913 232	628 134 352	(118 221 120)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	967 423	875 829	91 594
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	1 018	3 574	(2 556)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	4 427	(4 427)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	932 902	910 166	22 736
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10	1 029		1 029
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	629 278	631 998	(2 720)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		53	(53)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	82 327	78 744	3 583
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	10 552 334	10 131 874	420 460
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	760 851	849 945	(89 094)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	427 025	458 623	(31 598)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	795 272	960 986	(165 714)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	2 384 138	2 708 071	(323 933)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	4 673 409	5 050 298	(376 889)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	5 077 718	5 257 951	(180 233)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	12 005 467	9 651 257	2 354 210
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	110 075 822	105 956 768	4 119 054
Charges non réparties par programmes-services	29	2 645 644	13 325 477	(10 679 833)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	152 011 657	156 856 041	(4 844 384)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	23 371 836	26 239 293	(2 867 457)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	876 656	667 889	208 767
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	20 969 884	18 493 805	2 476 079
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	591 785	39 447	552 338
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	1 509 116	1 880 189	(371 073)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	309 776	298 910	10 866
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	15 361	81 053	(65 692)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	340 050	552 595	(212 545)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	18 998 085	16 518 967	2 479 118
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	1 176 320	1 129 897	46 423
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	762 355	765 372	(3 017)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 726 149	903 028	823 121
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 028 626	4 374 488	(1 345 862)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 746	1 609	3 137
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	162 993	177	162 816
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	31 333 705	33 213 949	(1 880 244)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	30 623 486	28 463 123	2 160 363
Charges non réparties par programmes-services	25	4 641 037	15 463 792	(10 822 755)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	140 441 966	149 087 583	(8 645 617)

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	5 857 985	5 209 592	648 393
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	12 479 924	12 294 264	185 660
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	31 853 932	30 155 001	1 698 931
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	11 659 416	11 812 417	(153 001)
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	3 803 289	4 022 597	(219 308)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	480 728	473 416	7 312
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	30 197 362	28 271 290	1 926 072
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 494 563	1 416 747	77 816
5590 Tutelle à un enfant	12	3 769 918	3 419 209	350 709
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	1 342 194	1 300 422	41 772
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 073 186	1 075 176	(1 990)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	106 317	171 000	(64 683)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16	84 504	83 523	981
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	740 503	974 237	(233 734)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 295 226	2 365 485	(70 259)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	741 581	667 431	74 150
5870 Adoption (LSSSS)	20	1 318 460	1 164 723	153 737
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	18 863 781	19 788 874	(925 093)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	10 283 507	9 116 722	1 166 785
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23	143 282	148 631	(5 349)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	12 181 328	10 143 409	2 037 919
Charges non réparties par programmes-services	25	14 548 810	25 944 025	(11 395 215)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	165 319 796	170 018 191	(4 698 395)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	1 435 947	1 424 521	11 426
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	1 099 574	367 833	731 741
6680 Services externes en toxicomanie	34	10 380 302	9 141 537	1 238 765
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	733 425	522 497	210 928
Charges non réparties par programmes-services	38	3 560 467	5 035 235	(1 474 768)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	17 209 715	16 491 623	718 092

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	94 389	73 161	21 228
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 020 374	1 866 653	153 721
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	26 496 798	23 045 435	3 451 363
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 366 616	3 896 473	(529 857)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	3 618 928	4 085 092	(466 164)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	6 194 888	5 654 425	540 463
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	5 734 568	5 366 666	367 902
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	20 990 701	19 299 465	1 691 236
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	17 398 278	17 702 852	(304 574)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	5 542 080	5 286 297	255 783
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	26 267 361	26 628 759	(361 398)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	5 050 682	4 498 331	552 351
6100 Psychiatrie légale	14	5 352 488	5 009 376	343 112
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	73 820	219 615	(145 795)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	10 465 030	10 544 431	(79 401)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 611 039	2 038 278	(427 239)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	21 212 337	18 242 009	2 970 328
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	1 264 296		1 264 296
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	2 100 298	2 132 728	(32 430)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22		28	(28)
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28	4 766 701	3 493 433	1 273 268
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		220	(220)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	30 262 274	31 262 441	(1 000 167)
Charges non réparties par programmes-services	33	23 774 923	38 058 686	(14 283 763)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	223 658 869	228 404 854	(4 745 985)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40			
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	90	107 582	(107 492)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44		8 604	(8 604)
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	90	116 186	(116 096)

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	90	116 186	(116 096)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 805 863	2 657 263	148 600
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 503 626	2 093 757	409 869
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	1 624 738	(1 624 738)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	929 989	938 141	(8 152)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	890 790	867 470	23 320
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	50 037	59 845	(9 808)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	526 790		526 790
6601 Banque de sang	16			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	36 488	39 898	(3 410)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	399 216	437 721	(38 505)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	507 785	624 688	(116 903)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	1 002 420	891 421	110 999
6780 Médecine nucléaire et TEP	28			
6790 Dialyse	29	1 303 337	1 244 304	59 033
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 422 368	1 441 410	(19 042)
6830 Imagerie médicale	31	5 324 814	4 687 300	637 514
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	71 890	81 003	(9 113)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35	190 589	140 133	50 456
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	810 032	804 722	5 310
7090 L'unité de médecine de jour	38	870 854	579 600	291 254
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	43 987	40 753	3 234
7400 Déplacement des usagers	40	3 165 548	2 688 013	477 535
7553 Nutrition clinique	41	2 229 993	3 361 725	(1 131 732)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	93 673 209	91 259 957	2 413 252
Charges non réparties par programmes-services	44	65 164 819	65 260 217	(95 398)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	183 924 534	181 940 265	1 984 269

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	2 260 848	2 460 641	(199 793)
7300 Administration générale	2	84 945 717	81 131 007	3 814 710
7320 Administration des services techniques	3	3 415 581	3 983 132	(567 551)
7340 Informatique	4	19 803 282	19 999 374	(196 092)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	164 608	188 089	(23 481)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 149 787	825 175	324 612
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	427 733	362 593	65 140
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 396 314	9 305 327	(7 909 013)
Transfert de frais généraux	9	(2 077 770)	(2 475 930)	398 160
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	111 486 100	115 779 408	(4 293 308)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 447 472	2 351 269	96 203
6000 Administration des soins	12	39 609 356	36 883 805	2 725 551
7200 Enseignement	13	4 648 010	3 577 185	1 070 825
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	2 688 474	2 358 439	330 035
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	916 981	1 082 967	(165 986)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	36 521 521	36 081 008	440 513
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	55 150 114	53 621 067	1 529 047
7600 Buanderie et lingerie	21	12 474 592	14 097 725	(1 623 133)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	953 427	3 686 406	(2 732 979)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	539 340	452 228	87 112
Charges non réparties par programmes-soutien	24	(722 680)	9 929 371	(10 652 051)
Transfert de frais généraux	25	(22 399)	(26 943)	4 544
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	155 204 208	164 094 527	(8 890 319)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	39 258 682	48 487 731	(9 229 049)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	307 708	255 904	51 804
7700 Fonctionnement des installations	29	24 124 267	23 767 643	356 624
7710 Sécurité	30	8 812 322	19 516 117	(10 703 795)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	35 403 994	34 571 903	832 091
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	480 420	422 197	58 223
Charges non réparties par programmes-soutien	34	(914 753)	7 790 356	(8 705 109)
Transfert de frais généraux	35	(336 004)	(356 289)	20 285
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	107 136 636	134 455 562	(27 318 926)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 014 764 135	2 281 526 941	(266 762 806)
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	466 255		466 255
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	20 164 830	XXXX	22 469 382	4 032 966	46 667 178
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	17 134 247	XXXX	XXXX	XXXX	17 134 247
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	944	944
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	34 484	XXXX		34 484
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	743 592	XXXX		743 592
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	258 822	XXXX	25 839 095	48 788 008	74 885 925
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	243 806	XXXX		243 806
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	84 651	XXXX		84 651
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	242 077	XXXX	21 778 550	5 534 373	27 555 000
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	10 691 477			10 691 477
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	2 897 107		2 897 107
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	11 022 954	XXXX		11 022 954
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	4 638 434			4 638 434
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	4 212 938			4 212 938
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	4 215 365			4 215 365
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	419 557	419 557
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX	380 693	XXXX	815 770	181 282	1 377 745
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	1 089 616	XXXX	XXXX		1 089 616
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	1 811 661	XXXX	5 434 982	4 831 095	12 077 738
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	11 257 940		XXXX	20 327	11 278 267
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 764 962	5 764 962
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	835 419	XXXX	4 723 517	3 965 811	9 524 747
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	3 492 798	XXXX	2 625 756	458 511	6 577 065
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
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	1 540 215	XXXX	2 318 213	3 858 428
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	174 267	XXXX		174 267
7930 Personnel en prêt de serv.	46	281 567	558 035	XXXX	XXXX	614 689	1 454 291
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 353 816	18 353 816
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 991 986	10 991 986
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 799 282	3 799 282
TOTAL (L.01 à L.49)	50	281 567	57 226 138	37 602 183	87 050 414	110 075 822	292 236 124

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	466 255	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	466 255
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	46 667 178	1 728 414	XXXX	XXXX	576 138	48 971 730
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 512 783	1 512 783
6307 Services de santé courants	10	17 134 247	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 134 247
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	944
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	34 484		XXXX	XXXX		34 484
6430 Encadrement des ressources	15	743 592	2 156 416	3 123 085		1 412 823	7 435 916
6531 Aide à domicile régulière	16	74 885 925	9 999 169	XXXX	XXXX	86 274	84 971 368
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	243 806		XXXX	XXXX		243 806
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	84 651		XXXX	XXXX		84 651
6561 Services psycho. à domicile	19	27 555 000	12 462 773	XXXX	XXXX	70 953	40 088 726
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	2 129 888	2 129 888
6565 Services sociaux	21	10 691 477		XXXX	XXXX	2 520 134	13 211 611
6570 Aire ouverte	22		XXXX	794 673			794 673
6606 Centre de prélèvement	23		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 097	1 027 097
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 897 107	XXXX	XXXX	XXXX	4 074 026	6 971 133
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	11 022 954		XXXX	XXXX	580 156	11 603 110
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	4 638 434		XXXX	XXXX	899 995	5 538 429
6880 Ergothérapie	30	4 212 938		XXXX	XXXX	1 970 568	6 183 506
6890 Animation-Loisirs	31	4 215 365		XXXX	XXXX	274 915	4 490 280
6946 Internat - Déf. physique	32	419 557	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	419 557
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 377 745	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 377 745
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	1 089 616			XXXX	XXXX	1 089 616
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	12 077 738	1 962 632	XXXX	XXXX		14 040 370
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	11 278 267		4 034 567		11 946 761	27 259 595
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	5 764 962	XXXX	XXXX	659 209	XXXX	6 424 171
7161 Ergothérapie à domicile	39	9 524 747	1 227 629	XXXX	XXXX	XXXX	10 752 376
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 577 065	125 312	XXXX	XXXX	XXXX	6 702 377
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			555 562	XXXX	XXXX	555 562
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43			135 196	XXXX	XXXX	135 196
7690 Transport externe usagers	44	3 858 428	388 376	2 864 637		232 992	7 344 433
7910 Besoins spéciaux	45	174 267		XXXX	XXXX	7 459	181 726
7930 Personnel en prêt de serv.	46	1 454 291	572 765	673 608	74 216	939 312	3 714 192
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	18 353 816	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 353 816
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	10 991 986	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 991 986
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	3 799 282	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 799 282
TOTAL (L.01 à L.49)	50	292 236 124	30 623 486	12 181 328	733 425	30 262 274	366 036 637

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	466 255	15 075 569	XXXX	XXXX	15 541 824
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		5 188 230	XXXX	XXXX	5 188 230
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	48 971 730	8 642 069	XXXX	XXXX	57 613 799
6240 L'urgence	9	1 512 783	28 742 876	XXXX	XXXX	30 255 659
6307 Services de santé courants	10	17 134 247	2 789 296	XXXX	XXXX	19 923 543
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	944	1 776 031	XXXX	XXXX	1 776 975
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	34 484	88 672	XXXX	XXXX	123 156
6430 Encadrement des ressources	15	7 435 916		XXXX	XXXX	7 435 916
6531 Aide à domicile régulière	16	84 971 368	1 302 739	XXXX	XXXX	86 274 107
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	243 806	XXXX	XXXX	XXXX	243 806
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	84 651	XXXX	XXXX	XXXX	84 651
6561 Services psycho. à domicile	19	40 088 726	1 648 626	XXXX	XXXX	41 737 352
6564 Psychologie	20	2 129 888	21 514	XXXX	XXXX	2 151 402
6565 Services sociaux	21	13 211 611	4 144 683	XXXX	XXXX	17 356 294
6570 Aire ouverte	22	794 673		XXXX	XXXX	794 673
6606 Centre de prélèvement	23		4 236 075	XXXX	XXXX	4 236 075
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	1 027 097	8 310 145	XXXX	XXXX	9 337 242
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	6 971 133	2 644 223	XXXX	XXXX	9 615 356
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	11 603 110		XXXX	XXXX	11 603 110
6862 Orthophonie	27		280 070	XXXX	XXXX	280 070
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		2 460 307	XXXX	XXXX	2 460 307
6870 Physiothérapie	29	5 538 429	1 384 607	XXXX	XXXX	6 923 036
6880 Ergothérapie	30	6 183 506	611 556	XXXX	XXXX	6 795 062
6890 Animation-Loisirs	31	4 490 280	91 639	XXXX	XXXX	4 581 919
6946 Internat - Déf. physique	32	419 557		XXXX	XXXX	419 557
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 377 745	435 077	XXXX	XXXX	1 812 822
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	1 089 616	307 327	XXXX	XXXX	1 396 943
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	14 040 370	1 056 802	XXXX	XXXX	15 097 172
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	27 259 595		XXXX	XXXX	27 259 595
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	6 424 171	XXXX	XXXX	XXXX	6 424 171
7161 Ergothérapie à domicile	39	10 752 376	1 390 341	XXXX	XXXX	12 142 717
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 702 377	541 087	XXXX	XXXX	7 243 464
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41			XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	555 562	XXXX	XXXX	XXXX	555 562
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	135 196	XXXX	XXXX	XXXX	135 196
7690 Transport externe usagers	44	7 344 433		XXXX	XXXX	7 344 433
7910 Besoins spéciaux	45	181 726	XXXX	XXXX	XXXX	181 726
7930 Personnel en prêt de serv.	46	3 714 192	503 648	427 733	539 340	480 420
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	18 353 816		XXXX	XXXX	18 353 816
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	10 991 986		XXXX	XXXX	10 991 986
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	3 799 282		XXXX	XXXX	3 799 282
TOTAL (L.01 à L.49)	50	366 036 637	93 673 209	427 733	539 340	480 420
						461 157 339

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	2 132 909	XXXX	2 132 909
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	19 922 426	XXXX	19 922 426
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		1 429 708			1 429 708
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	14 645	27 453	67 892	27 231	31 640
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	920 972		20 000
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 373 935	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	3 642 012	23 257 962	5 500 237		2 006 995
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(34 151)	(64 020)	(158 324)	(63 503)	(73 783)
Rétroactivités salariales	26	138 976	260 526	644 285	258 420	300 254
Règlement en équité salariale	27	(704 760)	(1 321 155)	(3 267 239)	(1 310 474)	(1 522 621)
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		721 180	35 848 508		1 883 159
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	11 340 890	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 056 722	37 026 479	61 611 666	(1 088 326)	2 645 644

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	2 132 909	XXXX	XXXX	XXXX	2 132 909
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	19 922 426	XXXX	XXXX	XXXX	19 922 426
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	1 429 708				1 429 708
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	168 861	28 766	31 937	2 891	274 528
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	940 972	932 564	633 553		3 123 806
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 373 935	XXXX	XXXX	XXXX	1 373 935
Organismes communautaires	18	34 407 206	2 225 588	14 896 915	3 676 020	75 719 972
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(393 781)	(67 083)	(74 478)	(6 742)	(640 198)
Rétroactivités salariales	26	1 602 461	272 987	303 080	27 438	2 605 232
Règlement en équité salariale	27	(8 126 249)	(1 384 349)	(1 536 953)	(139 140)	(13 211 411)
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	38 452 847	2 632 564	294 756		45 705 625
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	11 340 890	XXXX	XXXX	XXXX	11 340 890
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	103 252 185	4 641 037	14 548 810	3 560 467	23 774 923

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	319 156	XXXX	XXXX	XXXX	319 156	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	2 132 909	XXXX	XXXX	XXXX	2 132 909	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	19 922 426	XXXX	XXXX	XXXX	19 922 426	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	597 381	XXXX	597 381	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 132 722	XXXX	2 132 722	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	1 429 708				1 429 708	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	274 528	24 669	23 320	33 030	378 436	
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 123 806		XXXX	XXXX	3 123 806	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 373 935		XXXX	XXXX	1 373 935	
Organismes communautaires	18	75 719 972	1 732 257			77 452 229	
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	614 597	XXXX	614 597	
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	(782 220)	XXXX	(782 220)	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX		
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			398		398	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(640 198)	(57 527)	(54 382)	(77 024)	(882 506)	
Rétroactivités salariales	26	2 605 232	234 102	221 303	313 445	3 591 285	
Règlement en équité salariale	27	(13 211 411)	(1 187 157)	(1 122 251)	(1 589 512)	(18 211 801)	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	45 705 625		362 827		46 068 452	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	11 340 890	XXXX	XXXX	XXXX	11 340 890	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	64 099 319	XXXX	XXXX	64 099 319	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	149 777 422	65 164 819	1 396 314	(722 680)	(914 753)	214 701 122

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX	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)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6000 - Administration des soins	119 454	17 065	84 365	12 052			232 936
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique	97 059	13 866	83 193	27 731			221 849
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)	55 181	7 883	47 298	15 766			126 128
Sous-total (L.01 à L.22)	271 694	38 814	214 856	55 549			580 913
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)	271 694	38 814	214 856	55 549			580 913

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 PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS 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 - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

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
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	232 936					232 936
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique	221 849					221 849
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)	126 128					126 128
Sous-total (L.01 à L.22)	580 913					580 913
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	580 913					580 913

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	30 636 049	30 636 049
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 336 268	1 336 268
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	1 429 074	2 795 958	4 225 032
Médicaments	4	XXXX		4 506		4 506
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	6				272 801	272 801
Denrées alimentaires	7	XXXX			17 508	17 508
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	2 371 865	2 371 865
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX			204 109	204 109
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			5 690 209	5 690 209
Autres charges (préciser P790)	14			166 596	2 163 764	2 330 360
TOTAL (L.01 à L.14)	15			1 600 176	45 488 531	47 088 707

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	118 557
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	5 571 652
TOTAL (L.16 à L.21)	22	5 690 209

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	125 081		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	4 708		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15		293 384	
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	129 789	293 384	

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	5 109 565	
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	5 109 565	
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	5 109 565	

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 :

4:00 Antihistaminiques	2 583	1 368	3 170	297	519	7 937	6 845
8:00 Anti-infectieux	101 590	116 790	148 044	10 904	16 088	393 416	482 093
10:00 Antinéoplasiques	3 969 811	31 814	325 016		962	4 327 603	3 806 170
12:00 Médicaments S.N.A.	142 546	119 036	507 689	18 758	11 990	800 019	884 538
20:00 Médicaments du sang	128 136	152 744	640 402	11 838	75 434	1 008 554	1 051 596
24:00 Cardio-vasculaires	63 319	36 427	102 257	4 389	4 268	210 660	209 014
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	414 243	809 829	920 056	10 595	21 957	2 176 680	2 037 532
36:00 Agents diagnostiques	8 652	1 466	34	69	103	10 324	12 137
40:00 Électrolytes-diurétiques	42 003	42 066	67 291	4 322	4 458	160 140	180 412
44:00 Enzymes	254					254	29
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 995	3 548	2 964	877	388	9 772	10 198
52:00 O.R.L.O.	746 593	18 373	233 160	6 426	3 129	1 007 681	943 335
56:00 Gastro-Intestinaux	25 636	57 710	315 261	4 698	13 206	416 511	355 414
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	880		76	998		1 954	3 204
68:00 Hormones & substituts	79 426	188 018	656 976	24 179	36 213	984 812	857 111
72:00 Anesthésiques locaux	47 599	3 872	3 203	8 349	1 222	64 245	45 954
76:00 Ocytociques	2 202	2 896	563	1 743		7 404	14 427
80:00 Agents immunisants	34 366	39		40 709		75 114	30 950
84:00 Peau & muqueuses	19 513	37 868	211 158	8 440	39 630	316 609	272 372
86:00 Spasmodiques	881	6 811	39 647	3	1 515	48 857	44 407
88:00 Vitamines	11 900	11 834	42 352	1 399	649	68 134	64 791
92:00 Autres médicaments	199 096	66 730	327 582	805	267 209	861 422	821 595
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 359	95	4 335	2 256	256	8 301	7 970
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	47 374	3 373	4 313	247	61	55 368	11 313
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.27)	6 091 957	1 712 707	4 555 549	162 301	499 257	13 021 771	12 153 407

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

6

677 713

7

459

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	16 863	16 887	932	36,21
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	15 561			0,00
6240 Urgence	3	475 384	954 683	148 297	9,64
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	95 018	49 486	1 334	108,32
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	418			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	29	3 664	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	889 250	27 805	174 852	5,24
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9		1 135 936	13 266	85,63
6350 Inhalothérapie	10	3 011	5 874	380	23,38
6610 Physiologie respiratoire	11	2 282		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	42 471	74 119	4 110	28,37
6830 Imagerie médicale	17	6 152	367	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	3 849 138	667 410	1 608	2 808,80
7090 L'unité de médecine de jour	20		57 783	1 619	35,69
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	696 380	251 271		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 091 957	3 245 285	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	20 569	110 739	317	414,22
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 008 979	2 441 542	3 197	1 079,30
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	43 185	334 129	127	2 970,98
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4		2 202 631	1 859	1 184,85
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	227 742	2 553 515	1 878	1 480,97
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8		151 528	160	947,05
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	2 023			0,00
6350 Inhalothérapie	12	829		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	327 949		5 224	62,78
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	81 431	108 565	1 608	118,16
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 712 707	7 902 649	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	3 649 981	6 666 918	4 143	2 490,20
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	150 041	380 643	148	3 585,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	755 527			0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 555 549	7 047 561	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	12 064	17 240	27 225	1,08
6240 Urgence	10	96 103		153 777	0,62
6307 Services de santé courants	11	49 092	147 338	143 434	1,37
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	5 042	1 095 489		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	162 301	1 260 067	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	942	445	497
Autres charges directes	6	712 018	679 928	32 090
TOTAL (L.01 à L.06)	7	712 960	680 373	32 587
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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 265 603	1 006 326	259 277
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	114 499	80 421	34 078
Films et solutions	18	327	317	10
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	11 796	8 791	3 005
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	8 480	8 642	(162)
Autres	23	189 001	153 866	35 135
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 589 706	1 258 363	331 343
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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	128 851	88 048
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	128 851	88 048

Cathéters	23	XXXX	416 223	385 809	30 414
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	104 036	80 442	23 594
Instruments	25	XXXX	1 486 820	1 433 057	53 763
Appareils à solutés	26	XXXX	285 816	235 879	49 937
Autres	27	XXXX	15 988 677	16 339 746	(351 069)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	18 410 423	18 562 981	(152 558)

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	11	203 553	129
- spécialistes (préciser P790)	2	7	172 566	130
TOTAL (L.01 + L.02)	3	18	376 119	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	44 898	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23	555 643	
Autres (préciser P790)	24	147 562	131
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	748 103	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(748 103)	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	2 690 675	2 799 250	
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	2 690 675	2 799 250	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	81 968	81 968	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	821 730	905 006	
- Autres (préciser P790)	7	500 766	417 493	132
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 404 464	1 404 467	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	4 095 139	4 203 717	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	4 951 820	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	4 095 139	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	856 681	

		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	139	
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	18	
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	43	

		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	94 643		94 643	

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	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales : exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC							215 700	215 700	

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)	5 849 210	24 663	8 775	37		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	11 697 682	3 247	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	264 842	297	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	517 400	1 379				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	810 477	363	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	29 337 446	3 630	XXXX	XXXX	1 438 585	179
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	267 424	70			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	10 512 894	23 116	1 146 522	2 521		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	3 125 780	4 669	677 509	1 012	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 783 125	3 322	237 249	442		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	480 728	27				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	30 197 362	1 504				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 494 563	330	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	3 769 918	1 541	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	243 085	32				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 099 109	135				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 073 186	2 604	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	106 317	68
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 504	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	740 503	987
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 276 716	3 567	1 277	2	17 233	27
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	446 881	370	294 700	98		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 318 460	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	9 566 935	19 666	716 572	1 473		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	143 282	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	113 882 726	XXXX	4 157 923	XXXX	3 705 602	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	5 857 985	24 700
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 697 682	3 247
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	264 842	297
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	517 400	1 379
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	810 477	363
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	30 776 031	3 809
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	267 424	70
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	11 659 416	25 637
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	3 803 289	5 681
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	2 020 374	3 764
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	480 728	27
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	30 197 362	1 504
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 494 563	330
5590 Tutelle à un enfant	16	3 769 918	1 541
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	243 085	32
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 099 109	135
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 073 186	2 604
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	106 317	68
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	84 504	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	740 503	987
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 295 226	3 596
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	741 581	468
5870 Adoption (LSSSS)	26	1 318 460	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	10 283 507	21 139
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	143 282	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	121 746 251	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note				
		MSSS	ESSS	Autres entités	Tiers hors périmètre
127	Coûts additionnelles reliés à la COVID-19				
	15600 - Services achetés - Informatique	0	0	11 377	209 673
	15750 - Fournitures d'entretien des installations	0	0	0	1 326
	16000 - Services achetés - autres	0	0	0	252 541
	16200 - Déplacement et représentation	0	0	0	62 474
	16250 - Transport/déplacement des usagers	0	0	104 896	1 916
	16400 - Frais administration - financier	0	0	0	0
	16500 - Formation	0	0	0	923
	16600 - Honoraires professionnels	0	0	0	314 194
	16700 - Frais administration - Bureaux	0	0	16 306	(26 407)
	16750 - Télécommunications et messageries	0	0	37	195 543
	16800 - Publicité et communication	0	0	0	79
	16850 - Frais administration - Service aux employés	0	0	0	25
	16900 - Service aux usagers	0	0	0	1 028
	17000 - Matériel buanderie et lingerie	0	0	0	8 939
	17200 - Fonctionnement des installations	0	0	0	2 380
	17300 - Fournitures hygiène et salubrité	0	0	0	131 667
	17400 - Location et fournitures informatique	0	0	0	8 755
	17500 - Autres charges	0	0	33 978	144 221
	18000 - Allocations	0	0	0	(3 184)
	Autres charges - Financement à l'activité	0	0	0	0
	Coûts additionnels non financés par un revenu	0	0	0	877 831
	Économies	0	0	0	(20 159)
	Perte d'efficience - Financement à l'activité	0	0	0	0
	P. 720-00 L14	0	0	166 594	2 163 764

128

Coûts additionnelles reliés à la COVID-19

Dépenses de transfert additionnelles

Subventions COVID pour les RPA et CHSLD - Dépense de transfert 5 571 652
P. 720-00 L21 **5 571 652**

129

Fonction médico-administrative exercée par les médecins omnipraticiens

Chef de département 11 203 553
P. 760-00 L1 **203 553**

130

Fonction médico-administrative exercée par les médecins spécialistes

Chef de département 6 160 566
 Médecin conseil 1 12 000
P. 760-00 L2 **7** **172 566**

131

Détail Contributions des pourvoyeurs de fonds - Autres P. 761-00 L.24

FRQS 0
 MÉSI 0
 MSSS 70 782
 MFFP 0
 CQDM 68 572
 MEI 8 208
P.761-00 L24 **147 562**

132

Act. Acc. Sommaire des coûts - Autres

CERVO(Animalerie) -94 772
 CERVO(Factures UL) -42 478
 CERVO(FIR) -170 205
 VITAM(FIR) -60 300
 CIRRI(FIR) -37 987
 CRUJeF(FIR) -1 397
 VITAM(Services) -10 354
P.762-00 L7 C3 **-417 493**

133

Installation 1

Installation 2

	<u>MDA</u>	<u>MA</u>	<u>MDA</u>	<u>MA</u>
<u>Services opérationnels et de soutien</u>				
7307 - Approvisionnement et services	34109	4873	29 237	9 746
7320 - Administration des services techniques	8594	1228	7 366	2 455
7801 - Entr parc immo, parc équip n-méd et mobilier (CHQ ou public)	5246	749	4 496	1 499
9902 - Charges non réparties	<u>7232</u>	<u>1033</u>	<u>6 199</u>	<u>2 066</u>
P. 712-01 L22	55 181	7 883	47 298	15 766

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 311 415 857	9 172 461	1 818 671	10 991 132
Résidents	2	20 450 646	458	108 590	109 048
Stagiaires	3	172 970	2		2
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 332 039 473	9 172 921	1 927 261	11 100 182

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			3 035	156 750	3 035	156 750

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	427 446
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Équité salariale 2022-2023	1		3 454 622
Dépenses additionnelles reliées au normes du travail 2022-2023	2		278 824
Formation nouvelles dispositions-Projet loi 15	3		25 000
Projet soutenant les cliniciens (cat.1-4) dans tâches cléricales, adm et techniques	4		277 427
Formation de représentants syndicaux pour identifier les RPS	5		2 925
Indexation 2021-2022	6	(6 694 667)	
Mesures salariales PNC MOI -CHSLD Côté-Jardin	7		624 944
Mesures salariales PNC MOI -CHSLD Domaine St-Dominique Senc.	8		494 606
Catégorie 1 : horaire à 37.5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	9		
Mesures salariales PNC MOI -Jardins du Haut Saint-Laurent	10		311 650
ART.108 Rehaussement salarial	11		108 975
Bourses d'études en psychothérapie offertes aux professionnels détenteurs d'un diplôme de maîtrise d	12		60 000
Prime de soir - révision	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(6 694 667)	5 638 973
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	5 638 973
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	364 815
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	31 954
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	47 552
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	444 321

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	17 198

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	434 710
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	476 680
Dépenses personnelles de l'enfant	3	80 931
Rétribution spéciale	4	40 359
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 032 680
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	6	747 100
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	285 580
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	2 052 992
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 375 178
Dépenses personnelles de l'enfant	10	230 510
Rétribution spéciale	11	114 943
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 773 623
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	13	2 209 909
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 563 714
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	4 806 303
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	2 957 009
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	1 849 294
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	8 718 590
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	549 271
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 458 341
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	2 821 757
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	228 562
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	5 766 344
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	313 377
Remboursement au regard de la CNESST	25	141 119
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	52 961
Charges rétroactives	27	2 506 280
Somme globale exceptionnelle	28	1 054 268
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	23 610 870
Financement attribué par le MSSS		
Financement attribué par le MSSS	32	18 384 335
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	5 226 535

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	180 908	19 743 408		19 743 408
2				
3				
4	2 088	214 981		214 981
5	96 746	7 534 726		7 534 726
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	458 458	28 457 572		28 457 572
8	227	11 914		11 914
9				
10	414 514	16 295 293		16 295 293
11				
12	18 782	636 629		636 629
13	58	2 880		2 880
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	67 724	2 305 709		2 305 709
16	2 471	94 612		94 612
17				
18				
19	2 694	187 758		187 758
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 244 670	75 485 482		75 485 482
----	-----------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

Ergothérapeutes	119	12 577		12 577
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	672	73 329		73 329
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	5 894	461 707		461 707
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	3 239	291 956		291 956
Intervenants en soins spirituels	208	7 691		7 691
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	10 132	847 260		847 260

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 244 670	75 485 482		75 485 482
	1 254 802	76 332 742		76 332 742

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 836	4 230				10 066
- Ambulance - Coût	1 224 064	635 612				1 859 676
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	18 508			9		18 517
- Autres - Coût	1 299 478			4 931		1 304 409
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	24 344	4 230		9		28 583
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	2 523 542	635 612		4 931		3 164 085

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire	6350 Inhalothérapie	6600 Laboratoires
	Exercice courant c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice courant c/a6600
	1	3	5
	Exercice précédent c/a6260	Exercice précédent c/a6350	Exercice précédent c/a6600
	2	4	6
15 Primes et frais de disparités régionales			
16 Approvisionnement d'organes		XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements		XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ			
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	85 095	XXXX
23 Autres	38 975	72 691	111 250
24 TOTAL (L.15 à L.23)	38 975	157 786	111 250
			403 427
			403 427

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 188 230	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 611 039	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	745 528	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 100 298	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	870 854
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	5 188 230	1 611 039	745 528	2 100 298	870 854

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant	
	5	
Coûts directs	17	5 352 488
Jours-présence	18	13 435
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	101

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant	
	5	
Soins infirmiers	20	11 957 496
Soins d'assistance	21	47 970
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	12 005 466

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 501 435	
P420-00 L.02 C.1	2	2 238 168	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	224 558 665	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	10 365 586	
P420-00 L.07 C.1	7	4 376 267	
P420-00 L.08 C.1	8		
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	42 340 119	
P421-00 L.01 C.1	12	20 317 728	
P421-00 L.02 C.1	13	14 863 008	
P421-00 L.03 C.1	14	107 126	
P421-00 L.04 C.1	15	501 062 704	
P421-00 L.05 C.1	16	298 950 995	
P421-00 L.06 C.1	17	179 557 895	
P421-00 L.07 C.1	18	35 580 364	
P421-00 L.08 C.1	19	1 667 709	
P421-00 L.09 C.1	20	13 451 073	
P421-00 L.10 C.1	21	38 606 835	
P421-00 L.11 C.1	22	15 637 506	
P421-00 L.12 C.1	23	92 325 419	
P421-00 L.13 C.1	24	3 251 423	
P421-00 L.14 C.1	25	179 043 898	
P421-00 L.15 C.1	26	2 141 061	
P421-00 L.16 C.1	27	152 603	
P422-00 L.01 C.1	28	2 238 166	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	164 987 663	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	8 681 414	
P422-00 L.06 C.1	33	4 375 412	
P422-00 L.07 C.1	34		
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	42 191 524	
P422-00 L.12 C.1	38	4 231 243	
P422-00 L.13 C.1	39	107 124	
P422-00 L.14 C.1	40	158 679 821	
P422-00 L.15 C.1	41	88 488 174	
P422-00 L.16 C.1	42	24 263 006	
P422-00 L.17 C.1	43	955 315	
P422-00 L.18 C.1	44	9 870 738	
P422-00 L.19 C.1	45	12 231 659	

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	3 463 054	
P422-00 L.21 C.1	2	47 481 369	
P422-00 L.22 C.1	3	1 645 356	
P422-00 L.23 C.1	4	146 170 094	
P422-00 L.24 C.1	5	1 548 746	
P422-00 L.25 C.1	6	141 037	
P408-00 L.02 C.1	7	1 030 703 260	
P408-00 L.05 C.1	8	6 137 457	
P408-00 L.06 C.1	9	21 374	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 681	
P364-00 L.08 C.1	12	2 440 299	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	41 091	
P202-00 L.01 C.1	15	28 940 611	
P202-00 L.01 C.2	16	47 834 082	
P364-00 L.01 C.1	17	69 377 273	
P364-00 L.02 C.1	18	1 516 088	
P364-00 L.03 C.1	19	3 178 927	
P364-00 L.04 C.1	20	348 181	
P364-00 L.05 C.1	21	74 314	
P364-00 L.09 C.1	22	357 489	
P364-00 L.10 C.1	23	12 209 833	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 105 569	
P364-00 L.14 C.1	26	5 540	
P364-00 L.15 C.1	27	26 770	
P364-00 L.16 C.1	28	2 513	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	155 711 857	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	873 462 903	
P403-00 L.22 C.1	36	4 888 152	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	248 900	
P421-03 L.01 C.1	39	100 132 523	
P421-03 L.01 C.2	40	59 366 294	
P421-03 L.01 C.3	41	119 574	
P421-03 L.01 C.4	42	381 104	
P421-03 L.01 C.5	43	6 415 293	
P421-03 L.01 C.6	44	37 567	
P421-03 L.01 C.7	45	1	
P421-03 L.01 C.8	46	13 105 539	

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	179 780	
P290-00 L.36 C.1	2	10 223	
P290-00 L.39 C.1	3	587 432	
P290-00 L.40 C.1	4	179 159	
P291-00 L.01 C.1	5	1 962 562	
P291-00 L.02 C.1	6	694 025	
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13	1 422 250	
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	15 297	
P291-00 L.25 C.1	21	110 342	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	2 335 189	
P291-00 L.29 C.1	24	1 486 091	
P294-00 L.01 C.1	25	858 799 829	
P294-00 L.04 C.1	26	9 128 593	
P294-00 L.05 C.1	27	11 285 342	
P294-00 L.06 C.1	28	21 492 270	
P294-00 L.08 C.1	29	9 128 593	
P294-00 L.11 C.1	30	12 542 400	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	689 321	
P294-00 L.14 C.1	33	6 338 039	
P294-00 L.15 C.1	34	59 290	
P294-00 L.16 C.1	35	13 148 562	

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	10 223	
P647-00 L.02 C.1	12	587 432	
P647-00 L.03 C.1	13	179 159	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	2 335 189	
P647-00 L.06 C.1	16	1 486 091	
P647-00 L.08 C.1	17	369 522	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	578 604	
P647-00 L.11 C.1	20	2 922 621	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	727 347	