

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS des Laurentides

Code: 1104-5283

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	22-23
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	22-23
Détail de postes de passifs	401	22-23
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	22-23
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	22-23
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	22-23
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	22-23
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	22-23
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	22-23
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{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.

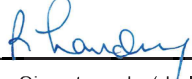
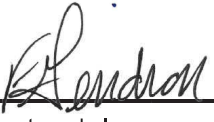
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

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

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	5
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

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

Numéro

Note

1

Question 2:

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

2

Question 3:

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

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

3

Question 16

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

4

Question 19

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

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

5

Question 20

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

6

Question 37

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

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: _____



Date :

14 juin 2023

Lieu :

Montréal



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'entité n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux

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

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Je suis indépendante de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit avec réserves.

Autres points

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

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

Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Je n'ai pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320, 330, 351, 352, 650 et 660. Par conséquent, je n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

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

- j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, je conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- j'acquies une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité;
- j'apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- je tire une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son exploitation;
- j'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion avec réserve

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

Fondement de l'opinion avec réserve

En vertu des principes directeurs du Manuel de gestion financière ainsi que des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), un établissement doit, en cours d'année financière, maintenir l'équilibre budgétaire entre ses revenus et dépenses et ne doit pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

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

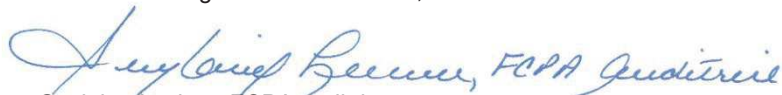
La direction est responsable de la conformité de l'entité aux autorisations spécifiées indiquées ci-dessus, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité de l'entité à ces autorisations spécifiées.

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

La vérificatrice générale du Québec,

Handwritten signature in blue ink that reads "Guylaine Leclerc, FCPA auditrice".

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice

Québec, le 13 juin 2023

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

7

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

Question 6

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

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

8

Question 10

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf.: circulaire codifiée 03.01.10.12).

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

9

Question 11

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15).

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

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



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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

En ce qui concerne les autres obligations en matière de rapport, j'ai rempli le questionnaire ci-joint.

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

La vérificatrice générale du Québec,

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice
Québec, le 13 juin 2023

exercice terminé le 31 mars 2023

Tous les fonds

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
<p>Le CISSS des Laurentides a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées, les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.</p> <p>Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280 « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations » (OMHS), du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, le CISSS des Laurentides a comptabilisé un passif au titre des OMHS ainsi qu'une subvention à recevoir à l'état de la situation financière au 31 mars 2023. Je n'ai pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité ainsi que l'évaluation des montants comptabilisés et des informations fournies relativement à ce passif. Par conséquent, je n'ai pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des déficits cumulés au 1er avril 2022, du passif au titre des OMHS et de la subvention à recevoir du MSSS au 31 mars 2023 ainsi qu'aux montants des charges afférentes et des revenus de subventions du MSSS à l'état des résultats et aux informations fournies sur le passif au titre des OMHS pour l'exercice terminé à cette date.</p>	2020-2021	0500 Réserve	La comptabilisation des coûts covid a été faite conformément aux directives du MSSS	0600 Réglié
	2022-2023	0500 Réserve		0620 Non réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				
<p>Les établissements du CISSS des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure "usagers distinctifs". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.</p>	2015-16	0500 Réserve	Les systèmes sources n'étant pas encore fusionnés la remarque demeure.	0620 Non 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	État de la problématique au 31 mars 2023

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Deux déficiences de contrôle interne au niveau de la gestion des accès de certaines applications ont été identifiées	2022-2023	0510 Observation		0620 Non réglé
Les activités de stationnement ont dégagé un déficit de 1 389 282 \$ au 31 mars 2023, ce qui contrevient à l'article 115 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	2022-2023	0510 Observation		0620 Non réglé
L'établissement n'a pas procédé à l'indexation, au 1er avril 2022, des permis de stationnement pour le personnel et les médecins selon le taux d'indexation communiqué par le MSSS en vertu de l'article 30 de la circulaire précédemment citée. De plus, pour plusieurs tarifs, les grilles tarifaires prévues aux articles 32 et 33 de cette même circulaire n'ont pas été appliquées adéquatement.	2022-2023	0510 Observation		0620 Non réglé

Rapport à la gouvernance

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

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(134 526 997)	35 144 396	(99 382 601)	(104 308 868)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(23 073 530)	(23 073 530)	(21 478 401)	10, 11, 12
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(134 526 997)	12 070 866	(122 456 131)	(125 787 269)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(29 991 367)	23 381 357	(6 610 010)	3 331 138	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(164 518 364)	35 452 223	(129 066 141)	(122 456 131)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

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

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

	Fonds Exploitation Ex. courant	Fonds immobilisations Ex. courant	Total Ex.courant (C1 + C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4
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			

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	5 682 255	8 021 360	13 703 615	31 406 517
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	333 510 995	4 964 690	338 475 685	249 858 064
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	18 262 314	6 244 974	24 507 288	25 621 810
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	308 043	(308 043)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	60 149 012	765 943 104	826 092 116	1 001 196 910
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 485 502		1 485 502	1 825 197
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	419 398 121	784 866 085	1 204 264 206	1 309 908 498
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	280 727 000	131 249 271	411 976 271	389 656 978
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	196 410 735	13 962 156	210 372 891	276 925 420
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		4 964 690	4 964 690	5 220 282
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	8 248 603	1 080 419 383	1 088 667 986	899 602 367
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	630 878 791	630 878 791	677 789 237
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	6 106 000	6 106 000	6 197 080
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	139 861 417	XXXX	139 861 417	133 035 137
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	29 852 645	29 852 645	28 324 316
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	4 043 742		4 043 742	2 283 794
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	629 291 497	1 897 432 936	2 526 724 433	2 419 034 611
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(209 893 376)	(1 112 566 851)	(1 322 460 227)	(1 109 126 113)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 147 855 688	1 147 855 688	957 430 992
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	23 141 476	XXXX	23 141 476	23 195 430
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	22 233 536	163 386	22 396 922	6 043 560
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	45 375 012	1 148 019 074	1 193 394 086	986 669 982
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(164 518 364)	35 452 223	(129 066 141)	(122 456 131)
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	(649 473 041)	(163 444 601)	(917 357 196)	(1 080 801 797)	(920 952 294)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(28 324 316)	(28 324 316)	(26 837 518)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(649 473 041)	(163 444 601)	(945 681 512)	(1 109 126 113)	(947 789 812)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(29 991 367)	23 381 357	(6 610 010)	3 331 138
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(242 653 060)	(242 653 060)	(253 433 974)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	52 228 364	52 228 364	47 136 358
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			41 106 549
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(190 424 696)	(190 424 696)	(165 191 067)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(171 390 188)	XXXX	(171 390 188)	(162 662 939)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(22 233 537)	(163 386)	(22 396 923)	(6 043 560)
Utilisation de stocks de fournitures	17		171 444 142	XXXX	171 444 142	164 239 945
Utilisation de frais payés d'avance	18		5 722 175	321 386	6 043 561	4 990 182
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(16 457 408)	158 000	(16 299 408)	523 628
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(46 448 775)	(166 885 339)	(213 334 114)	(161 336 301)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(649 473 041)	(209 893 376)	(1 112 566 851)	(1 322 460 227)	(1 109 126 113)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(6 610 010)	3 331 138	
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	(16 299 408)	523 628	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(39 750)	(17 000)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(9 541 563)	(46 985 013)	
Amortissement des immobilisations	8	52 228 364	47 136 358	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	355 101	333 684	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	145 519 134	(923 968 924)	
Autres (préciser P297)	13	18 572 114	19 124 728	13
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	190 793 992	(903 852 539)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	15 916 996	939 441 749	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	200 100 978	38 920 348	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(236 789 836)	(212 327 425)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	39 750	17 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(236 750 086)	(212 310 425)	
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		100 215 381	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(3 373 087)	(3 558 368)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	167 727 000	(29 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	302 893 732	190 594 154	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(448 301 439)	(75 063 043)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(180 069)	
Autres (préciser P297)	9		(333 684)	14
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	18 946 206	182 674 371	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)	11	(17 702 902)	9 284 294	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	31 406 517	22 122 223	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	13 703 615	31 406 517	

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	(90 382 547)	(46 986 524)	
Autres débiteurs	2	1 114 522	(5 616 450)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(29 585 660)	(100 926)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	339 695	273 891	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(72 415 753)	62 944 306	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(255 592)	919 249	
Revenus reportés	11	198 607 182	908 020 767	
Passif au titre des sites contaminés	12	(91 080)	3 112 116	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 826 280	16 699 496	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	1 759 949	175 824	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	15 916 996	939 441 749	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	13 962 156	8 098 932	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19	145 519 134	(923 968 924)	15

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21	435 451	112 580	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22			
Intérêts déboursés (dépenses)	23	9 251 273	1 483 728	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1 - Constitution et mission

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

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

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

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

Note 2 - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

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

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

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Périmètre comptable

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

L'établissement ne peut au prix d'un effort raisonnable présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'établissement regroupé. Par conséquent, l'établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, chapitre O-7.2).

e. Comptabilité d'exercice

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

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

f. Comptabilité par fonds

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

g. Opérations interentités

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par

le cédant sur l'utilisation des ressources transférées qu'il devra respecter pour les conserver, et par les actions et les communications du bénéficiaire qui en précisent davantage l'usage.

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

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

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

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

j. Contributions des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

I. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

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

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

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

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

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

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

i. Actifs

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

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

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

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

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

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

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

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

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

- *Autres débiteurs*

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

iii. Passifs

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

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

iv. Passifs financiers évalués au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Emprunts temporaires*

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

- *Autres créditeurs et autres charges à payer*

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

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

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

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour congés de maladie*

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2023-2024. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

s. Passifs non financiers

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Passifs éventuels*

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

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

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

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

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

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

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

t. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans ⁽¹⁾
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

⁽¹⁾ Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie bâtiments sont amortis sur une durée de 50 à 125 ans.

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

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

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

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

u. Actifs non comptabilisés

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

v. Dettes interfonds

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

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

w. Avoir propre

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

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

x. Classification des activités

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

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

y. Centres d'activités

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

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

z. Unités de mesure

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

Note 3 - Modification comptable

Adoption d'une nouvelle norme comptable

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

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

Les principaux éléments de ce chapitre sont les suivants :

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

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

au moyen de l'information disponible, des hypothèses appliquées et des taux d'actualisation courants au 1^{er} avril 2022.

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

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

Note 4 - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 5 - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 2022, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS			
Subventions MSSS	1 606 494 502 \$	25 702 806 \$	1 632 197 308 \$
Contributions des usagers	80 056 345 \$		80 056 345 \$
Ventes de services et recouvrements	7 889 922 \$		7 889 922 \$
Donations	2 320 000 \$		2 320 000 \$
Revenus de placement	155 000 \$		155 000 \$
Revenus de type commercial	2 378 436 \$		2 378 436 \$
Autres revenus	15 518 792 \$		15 518 792 \$
Total	1 714 812 997 \$	25 702 806 \$	1 740 515 803 \$
CHARGES			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 078 388 796 \$		1 078 388 796 \$
Médicaments	70 742 249 \$		70 742 249 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	54 170 982 \$		54 170 982 \$
Denrées alimentaires	10 836 616 \$		10 836 616 \$
Rétributions versées aux RNI	140 848 764 \$		140 848 764 \$
Frais financiers	19 795 555 \$		19 795 555 \$
Entretien et réparations	21 275 973 \$		21 275 973 \$
Créances douteuses	860 551 \$		860 551 \$
Loyers	25 039 928 \$		25 039 928 \$
Amortissement des immobilisations	47 000 000 \$		47 000 000 \$
Dépenses de transfert	131 701 357 \$		131 701 357 \$
Autres charges	139 855 032 \$		139 855 032 \$
Total	1 740 515 803 \$		1 740 515 803 \$
Sous-total	(25 702 806)\$	25 702 806 \$	- \$
Mesures de redressement (médicaments)	25 702 806 \$	(25 702 806)\$	- \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	- \$	- \$	- \$

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

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

Note 6 - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

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

Note 7 - Emprunts temporaires

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

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

Note 8 - Dettes à long terme

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

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

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

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

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

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

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

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

Note 10 - Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

Note 11. - Affectations

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

Note 12. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

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

Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir - MSSS du fonds d'exploitation et des réclamations de TPS et de TVQ incluses dans les autres débiteurs.

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

Aux 31 mars 2023 et 2022, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts garantis. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs - MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir - MSSS du Fonds d'immobilisations est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés. Les débiteurs - MSSS sont principalement reçus, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir - MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

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

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

De plus, le risque de crédit relié aux autres débiteurs provenant directement des usagers, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins, est réduit au maximum par l'établissement qui s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance.

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

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

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

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

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

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

Risque de liquidité

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

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant

compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	132 822 657 \$	187 414 442 \$
De 6 mois à 1 an	14 828 940 \$	12 436 734 \$
De 1 à 3 ans	- \$	- \$
De 3 à 5 ans	- \$	- \$
De plus de 5 ans	- \$	- \$
Total des autres créditeurs	147 651 597 \$	199 851 176 \$

Risque de marché

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

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

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

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

Note 13. - Opérations entre apparentés

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

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

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

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

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

Note 14. - OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE

D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

Principales hypothèses utilisées

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

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

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

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

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

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

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

L'établissement a neuf (9) projets avec la SQI au 31 mars 2023 (neuf (9) projets au 31 mars 2022). Ces projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

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

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

Note 16. - Éventualités

Passifs éventuels

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

Plusieurs d'entre eux ont été évalués et représentent une somme de 1 050 000 \$ (1 050 000 \$ au 31 mars 2022). La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Note 17. - Pandémie de la COVID-19

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

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

Note 18. - Chiffres comparatifs

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

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

17

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43	969 302		969 302	0	969 302
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	969 302		969 302	0	969 302

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14	969 302	(969 302)		0	0	18
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
	17						
	18						
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	969 302	(969 302)		0	0	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
OCISSS - Divers dons	2	3 339		17 370	16 408	4 301	(962)	
SJE - Fondation Exploitation	3	7 908			7 908		0	
SJE - Soutien enseignement urgence	4							
SJE - Fondation Richelieu	5							
CISSS - GAC de L'ouest	6	74 937		74 937	0	74 937		
SJE - Formation Insuffisance rénale	7	95 640	(95 640)		0	0	19	
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824			12 824		0	
CISSS - Fondation Le Sentier de l'Entraide	9	4 885		4 885	0	4 885		
CISSS - Département Ophtalmologie	10	10 000			10 000		0	
CISSS - Fondation Manoir St-Eustache	11	11 260		12 600	9 380	14 480	(3 220)	
CISSS - Fondation Médicales des Laurentides	12	28 416			23 933	4 483	23 933	
IMMO - Fondation et OSBL	13	17 685 331		2 573 549	2 168 383	18 090 497	(405 166)	
IMMO - Entreprise privées	14	340 256	95 640	655 624	54 303	1 037 217	(601 321)	20
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	10 080			720	9 360	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	278 920			11 622	267 298	11 622	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	1 037 569			120 344	917 225	120 344	
CISSS - Concertation	18	31 178			31 178	0	31 178	
CISSS - Fondation Ed Mc Faul	19							
CISSS - Boston Scientific	20	21 051		6 500		27 551	(6 500)	
ARG - Fondation Miller Pickering	21	21 023			4 005	17 018	4 005	
CISSS - Fondation Hôpital Argenteuil	22			20 918	20 918	0		
CISSS - Pharmascience	23	1 000				1 000	0	
CISSS - Fondation OLO et population active	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	19 675 617	0	3 286 561	2 541 016	20 421 162	(745 545)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Revenus réservés accumulés:								
ARG - Revenus réservés accumulés	29	30 299				30 299	0	
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	80 153		7 291		87 444	(7 291)	
SOM - Fonds A. Joannette	31	18 125		1 862		19 987	(1 862)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	128 577		9 153		137 730	(9 153)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	19 804 194		3 295 714	2 541 016	20 558 892	(754 698)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	452 038	(95 640)	66 541	185 644	237 295	119 103	21
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	19 352 156	95 640	3 229 173	2 355 372	20 321 597	(873 801)	22
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	19 804 194	0	3 295 714	2 541 016	20 558 892	(754 698)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1	Aide pour l'alimentation entérale										
2	Comité Santé mentale du Québec										
3	Fonds d'aide à l'élimination										
4	Fonds AVD/AVQ										
5	GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	Médecins en régions éloignées										
7	Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher										
8	Médicaments spéciaux - Tyronisémie										
9	Organisation des services										
10	Programme ventilation à domicile										
11	Répit-dépannage DI-TSA										
12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	Services de réadaptation										
14	Formation du réseau										
15	Orientation jeunesse										
16	Santé publique										
17	Santé mentale										
18	Rapatriement des clientèles										
19	SIDA										
20	Rationalisation des services										
21	Produits biologiques et médicaments										
22	Systèmes d'information clientèles										
23	Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)										
24	Télémétrie en soins préhospitaliers										
25	SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	1 438 706		59 272		1 438 706		59 272		1 379 434	
26	GMF										
27	GMF-R										
28	GMF-U										
29	Autres (préciser)										
30	TOTAL (L.01 à L.29)	1 438 706		59 272		1 438 706		59 272		1 379 434	

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	871 286 310	(871 286 310)			0	0	23
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		29 852 645	24 710 190	5 142 455	(5 142 455)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	871 286 310	230 657 593	49 644 395	1 052 299 508	(181 013 198)	24
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	19 352 156	95 640	3 229 173	2 355 372	20 321 597	(873 801)	25
6 Autres sources	582 216		2 116 603	42 996	2 655 823	(2 073 607)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	891 220 682	95 640	265 856 014	76 752 953	1 080 419 383	(189 103 061)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

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

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

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

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

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

26

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

Donation et autres sources : Entreprises privées

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

27

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

Donation et autres sources : Entités du périmètre ctb

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

28

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

Donation et autres sources : Tiers hors périmètre

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

29

2022-2023

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

Revenus provenant du MSSS : Comptes à fin déterminée
- CFD

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

969 302 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX	39 750	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			39 750	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	3 713 393	3 076 918		
- FSST	6				
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		138 933	31 371	33, 34
Revenus des stages d'enseignement	9	596 752		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	42 453	23 972	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	104 323			
Autres revenus de location	14	74 047			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	41 518			
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	89 423			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			42 996	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	5 540 789	3 962 074		35, 36
TOTAL (L.05 à L.24)	25	10 202 698	7 201 897	74 367	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	280 111		155 340	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	280 111		155 340	

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	682 639	41 458 267	743 480	45 017 962
Personnel-temps régulier	2	18 333 924	570 376 369	17 993 729	581 544 936
Temps supplémentaire	3	883 108	44 153 687	849 405	46 710 041
Primes	4	XXXX	133 425 626	XXXX	92 150 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 057 346	99 158 846	1 840 007	105 261 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 957 017	888 572 795	21 426 621	870 684 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 307 910	147 921 839	4 325 706	145 294 710
Particuliers	9	3 753 475	89 215 923	3 483 870	86 498 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 061 385	237 137 762	7 809 576	231 793 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 125 366	XXXX	140 302 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 018 402	1 275 835 923	29 236 197	1 242 780 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235 831 773	XXXX	248 762 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 636 349	XXXX	263 017 992
Allocations directes	15	XXXX	29 300 111	XXXX	30 048 833
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 768 233	XXXX	541 829 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 018 402	1 794 604 156	29 236 197	1 784 610 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 099 149	XXXX	4 541 366
Recouvrements	19	2 838	27 302 579	22 631	29 673 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX	215 435	XXXX	246 257
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 838	31 617 163	22 631	34 461 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 015 564	1 762 986 993	29 213 566	1 750 149 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 068 924	313 208 624	544 556	42 101 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 946 640	1 449 778 369	28 669 010	1 708 048 187

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	10 938 966	10 401 234	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	5 902 326	4 087 174	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	32 749 749	24 985 315	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	5 043 898	2 610 102	
Comité des usagers	9	384 232	394 519	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		459 457	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	7 832 224	337 489	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	1 376 558	1 181 983	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	496 902	434 302	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	2 309 661	5 799 418	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	3 802 333	7 476 503	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 082 661	966 748	
Organismes communautaires	19	49 434 393	42 136 290	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 468 344	1 359 588	
Créances douteuses - Autres	21	1 085 329	371 656	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	214 009		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(852 062)	346 560	
Rétroactivités salariales	27	290 597	99 955 657	
Règlement en équité salariale	28	(13 753 056)		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	7 990 503	27 386 563	37
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	5 731 782	4 669 212	
Services préhospitaliers d'urgence	33	52 984 167	48 352 819	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	176 513 516	283 712 589	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	98 813	105 099	
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	98 813	105 099	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	9 208 782	XXXX	24 747 442	
Pertes de réévaluation réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	355 101	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	9 208 782	XXXX	25 102 543	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	8 726 140			
Électricité et combustible	8	11 741 777			
Frais de bureau et informatique	9	26 413 760	123 256		
Autres fournitures et approvisionnements	10	22 048 070	8 023		
Publicité et communication	11	308 045		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	7 534 537	32 789		
Transport des usagers	13	12 733 652			
Autres services de transport et de communication	14	9 138 696	6 426		
Allocation directes	15	30 048 833			
Honoraires professionnels	16	6 949 721	34 622		
Taxes et Assurances	17	901 008	(57 381)		
Autres services professionnels et administratifs	18	4 079 157	144 671		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 528 329	
Autres (préciser P391)	23	52 396 733	1 010 780		38, 39
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	193 020 129	1 303 186	1 528 329	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	5 731 782	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	52 984 167	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27	54 634 939	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	49 434 393	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	9 235 428		XXXX	40
TOTAL (L.25 à L.30)	31	172 020 709		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	288 666	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	333 396	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	3 183 011	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	19 194 428	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	2 214 927	XXXX	XXXX	41
TOTAL (L.32 à L.38)	39	25 214 428	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

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

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 218	247 891	4 603	254 518
Personnel-temps régulier	2	154 509	5 030 071	131 517	4 233 269
Temps supplémentaire	3	2 267	130 004	2 097	90 736
Primes	4	XXXX	889 662	XXXX	695 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 965	648 664	21 929	761 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 959	6 946 292	160 146	6 035 891
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	33 279	1 144 377	28 064	934 399
Particuliers	9	15 353	352 562	17 409	423 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 632	1 496 939	45 473	1 358 235
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 591	9 691 521	205 619	8 493 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	3 453 353			5 221 981
Fournitures et autres charges	14	5 023 314			836 496
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 476 667			6 058 477
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	18 168 188			14 551 989
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	48 849			48 046
Administration	23	133 450			157 304
Autres frais généraux (préciser)	24	33 136			40 907
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	215 435			246 257
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 383 623			14 798 246
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	12 677 035			7 104 756
Revenus de type commercial	29	1 897 976			1 847 699
Revenus d'autres sources	30	4 300 035			3 986 046
TOTAL (L.28 à L.30)	31	18 875 046			12 938 501
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	491 423			(1 859 745)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	830	48 219	13 226	426 195	
Congés fériés	2	252	13 821	7 870	255 227	
Congés mobiles en psychiatrie	3				(14)	
Congés de maladie	4	90	4 751	5 796	186 200	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 172	66 791	26 892	867 608	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			550	17 876	
Droits parentaux	9			2 755	29 351	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			11 041	281 517	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	128	
Développement des ressources humaines	12	50	2 255	509	18 314	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			7	343	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			631	20 905	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1 866	53 147	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	50	2 255	17 359	421 581	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 222	69 046	44 251	1 289 189	

43

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

		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	98 813			98 813	
Autres (préciser P391)	24					
TOTAL (L.14 à L.24)	25	98 813			98 813	

ÉTAT DES RÉSULTATS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	10 562	40 062	
Autres ventes de services	3	31 954	181 235	
Recouvrements: Établissements publics	4	333 629	82 871	
Autres recouvrements	5	2 510 990	1 471 393	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	282 926	303 992	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	13 305 480	14 146 941	
Avances aux employés	9	4 283 538	4 073 226	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	269	39	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 431 374	4 092 475	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 985 855	5 052 159	
Autres (préciser P391)	13	4 745 421	3 486 033	44
TOTAL (L.01 à L.13)	14	30 921 998	32 930 426	
Provision pour créances douteuses	15	12 659 684	12 149 386	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	18 262 314	20 781 040	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	246	108	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 485 256	1 825 089	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	1 485 502	1 825 197	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	11 091 746	8 501 897	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	7 628 183	6 400 741	
Denrées alimentaires	28	194 955	175 267	
Équipements de protection individuelle	29	68 350	2 990 772	
Autres (préciser P391)	30	4 158 242	5 126 753	45
TOTAL (L.25 à L.30)	31	23 141 476	23 195 430	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 457 273	852 012	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	20 776 263	4 870 162	46
TOTAL (L.32 à L.35)	36	22 233 536	5 722 174	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

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

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		1 483 380 431	1 483 380 431	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	299 090 470	311 141 173	223 112 906	387 118 737	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	303 301	303 301	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	243 215	8 181 744	6 070 663	3 368 643	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	299 333 685	1 803 006 649	1 712 867 301	390 487 380	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 460 000	1 460 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	336 497	XXXX		336 497	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 539 117	2 428 905	2 131 892	2 836 130	
Variation des revenus reportés	13	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	1 014 347	(1 014 347)		0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 889 961	3 888 905	3 591 892	3 172 627	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	303 223 646	1 806 895 554	1 716 459 193	393 660 007	
					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				333 510 995	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18				60 149 012	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	538 161	22 887 415		90 042 145	1 607	4 402 534	117 871 862	2 089 426
- Charges sociales	53 472	3 551 930		11 018 442	197	539 234	15 163 275	250 171

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

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

SOLDE À LA FIN:

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

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

Banque maladie gelée

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

Banque maladie gelée

19						
20	13 495			13 495	75 916	
21					4 759	
22						
23						
24	336 497			336 497	739 510	
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	45 000 000		45 000 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	68 000 000	517 297 527	304 570 527		280 727 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	113 000 000	517 297 527	349 570 527		280 727 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	68 000 000	517 297 527	304 570 527		280 727 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	45 000 000		45 000 000		0	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	25 084 852		18 541 389	22 099 020	21 527 221	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8			103 712		103 712	49
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(73 585)				(73 585)	50
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	59 812 515				59 812 515	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	150 000		137 500	150 000	137 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(3 857 183)	(3 857 183)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(604 300)	(604 300)	XXXX	
Coloscopie	16	1 810 418		1 539 411	1 586 653	1 763 176	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18			5 882 200		5 882 200	
Soutien à domicile (SAD)	19	787 746		20 532 480		21 320 226	
Sommaire des mesures salariales	20	39 350 623		41 394 090	38 940 622	41 804 091	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 610 421		(215 782)	1 394 639	0	
Imagerie médicale	22	1 985 261		5 288 185	2 155 838	5 117 608	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	79 562 598		18 632 225	36 997 750	61 197 073	51
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 094 758		3 458 667	(643 110)	6 196 535	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	114 296		158 801	114 371	158 726	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	478 451		374 298		852 749	
Soutien aux personnes proches aidants	32	(568 003)		257 828	26 757	(336 932)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	1 015 913				1 015 913	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	1 580 000			1 580 000	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	105 030		1 329 330		1 434 360	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	235 969		235 969		471 938	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(142 462)		145 400		2 938	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	84 095 669		197 806 953	123 171 849	158 730 773	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	299 090 470		311 141 173	223 112 906	387 118 737	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	144 642			144 642	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	8 500 847		17 133	8 517 980	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	11 949 064		(92 280)	11 856 784	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	6 433 738	453 765	5 979 973	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	16 011 863	(3 125 966)	(379 459)	12 500 849	5 589	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	(80 987)		(80 987)	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(254 815)			(254 815)	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(16 049)		(16 049)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	480 707			480 707	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	10 939		10 939	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajust. lignes fermées (03 et 37)	39	2 518 315			2 518 315	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	39 350 623	(3 125 966)	5 893 035	36 218 227	5 899 465	

52

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1		1 038 597	222 199	635 026	625 770	53
Prendre soins	2		2 087 369		2 087 369	0	54
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			1 499 503		1 499 503	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			4 140 875		4 140 875	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			5 477 450		5 477 450	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			1 095 963		1 095 963	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			160 625		160 625	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			475 454		475 454	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11			(469 710)		(469 710)	
Bourse AEP SSAES PAB	12			359 190		359 190	
Bourse psychothérapie	13			70 000		70 000	
Bourse agents administratifs	14			(104 000)		(104 000)	
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			440 675		440 675	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			487 772		487 772	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23			4 385		4 385	
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27			455		455	
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29			590		590	
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	36			243 282		243 282	
Employés temporaires ligne Info-Santé 811	37			147 304		147 304	
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		3 125 966	14 252 012	2 722 395	14 655 583	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1			1 390 601	1 390 601	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3			321 306	321 306	
Prime secrétaire médicale	4			125 441	125 441	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9			762 474	762 474	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10			2 207 091	2 207 091	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11			1 044 867	1 044 867	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12			472 900	472 900	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13			32 612	32 612	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14			956 490	956 490	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15			630 401	630 401	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16			310 264	310 264	
Prime de rétention psychologues	17			425 583	425 583	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18			489 183	489 183	
Forfaitaire TGC	19			263 706	263 706	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21			55 856	55 856	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22			2 537 623	2 537 623	
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29			242 000	242 000	
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30			50 000	50 000	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31			38 000	38 000	
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32			12 356 398	12 356 398	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6			6 500		6 500
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8			71 643		71 643
Psychologue 37,5h	9			74 713		74 713
Analyste informatique 40h	10			17 212		17 212
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			2 692 753		2 692 753
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23					
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28			84 050		84 050
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			2 946 871		2 946 871

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6			171 278	171 278	
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11			443 921	443 921	
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15			96 388	96 388	
Prime de supervision et responsabilité	16			240 636	240 636	
Intérêts sur les rétros	17			142 950	142 950	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			1 198 700	1 198 700	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			2 293 873	2 293 873	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

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

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

37

Page 321-00, L.30, C.1

Activités principales : Autres

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

38

Page 325-00, L.23, C.1

Autres charges : Autres

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

39

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

Autres charges : Autres

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

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

40

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

Dépenses de transfert : Autres

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

41

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

Entretien et réparations : Autres

Centres d'activités

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48

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

49

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

50

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

51

2022-2023

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

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

52

2022-2023

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

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

53

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

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

54

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

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Soins buccodentaires en CHSLD	1	214 716		184 816		399 532	
Achat services privés en SM	2	283 426		535 565		818 991	
Agir tôt 20-21 - SIPPE & OLO	3	(308 179)				(308 179)	
Agir tôt 22-23 - volet surveillance (trajectoires pédiatriques famille (GAMF))	4			166 667		166 667	
Assistance ventilatoire	5	610 224		610 224	610 224	610 224	
Ajout équipe RH	6	(167 473)		167 473		0	
Naloxone	7	5 923		(5 923)		0	
Maladies infectueuses nosocomiales	8	26 827				26 827	
Avis de grossesse	9	(52 142)		126 237		74 095	
Parrainage permis restrictif	10	75 000			75 000	0	
Télé-santé / ajout de ressources	11	159 500		105 000	264 500	0	
Télé-santé / volet équipements	12	51 563			51 563	0	
Personnes handicapées - intégration et maintien d'emploi	13	65 260		65 260	65 260	65 260	
CHSLD D.Deschambault / lits répit	14	206 593		816 405		1 022 998	
Santé mentale - prog.accompagnement justice	15	367 666		136 500		504 166	
Aides à l'élimination	16	156 948		113 102	103 867	166 183	
Solution Clic Santé (TRIMOZ Technologies)	17			734 889		734 889	
IPAC	18	650 000		325 000		975 000	
CHSLD PNC	19	829 185		6 362 194		7 191 379	
CHSLD PNC - MOI	20			1 784 580		1 784 580	
Plan d'approvisionnement des ESSS	21	86 000		(32 920)	53 080	0	
CRDSi - déploiement APSS imagerie	22	359 785		309 387	359 786	309 386	
Amélioration énergétique et réduction GES	23			51 051		51 051	
Équipes éclairés	24	(113 457)				(113 457)	
Guichet accès médecins famille (GAP)	25	350 000		3 599 093	284 806	3 664 287	
Implantation GAMME - chargé projet	26	25 000		25 000	25 000	25 000	
IPS formation	27	7 869		(2 515)	5 354	0	
Ligne 1-866-APPELLE	28	10 755				10 755	
Maisons des aînés et maisons alternatives	29	72 975		72 975		145 950	
Mandat lutte maltraitance - prêt services K.G.	30	108 087		109 857	108 087	109 857	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	31	384 058			384 058	0	
Places en hébergement résidentiel - DITSA	32	2 136 775		2 136 775		4 273 550	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	33	138 000		(279 937)	138 000	(279 937)	
Impact CAR autres années antérieures & ajustement	34	(16)		8	(3)	(5)	
URCI DITSA 6 lits 12-18 & 2 lits répit-dépannage	35	1 241 305		1 241 305		2 482 610	
PQPTM	36	(282 940)				(282 940)	
Projets CISSSL financés MSSS	37	22 254 270		5 908 537	22 254 270	5 908 537	
Financement MOI	38			2 658 200		2 658 200	
Prévention ITSS	39	5 000			5 000	0	
Sages-femmes & aides natales	40	323 488				323 488	
Certification résidences personnes âgées	41	46 542				46 542	
Programme prise en charge spécialisée incontinence	42	87 527		96 080	87 527	96 080	
Fonds médecins en régions éloignées	43	15 000			15 000	0	
Projet pilote pictogrammes Argenteuil	44	25 000		(21 998)		3 002	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	12 386 928		75 256 859	10 048 444	77 595 343	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	42 842 988		103 355 746	34 938 823	111 259 911	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Relocalisation et optimisation des cliniques externes – LDM	1			1 771 867		1 771 867	
Inondations printanières	2	11 866		(11 866)		0	
Soutien aux cliniques externes	3			1 212 539		1 212 539	
Financement mise en place MDA MA	4			1 237 358		1 237 358	
Clinique urologie (Entente 108)	5			466 989		466 989	
Compensation plafonnement indexation des tarifs contr usagers	6			923 199		923 199	
Bourses pharmacothérapie	7	(40 000)				(40 000)	
Cyberdépendance	8			(28 267)		(28 267)	
Déplacements électifs patients	9			36 000		36 000	
Enfants lourdement handicapés CES	10	1 168 614		1 285 300		2 453 914	
Superficies additionnelles	11	1 635 849			1 635 849	0	
Loyer - CHSLD Blainville	12			2 562 035		2 562 035	
Loyer - CHSLD Ste-Adèle	13	4 295 064		2 443 451	4 438 015	2 300 500	
Prévention SM en milieu scolaire	14	329 789				329 789	
Financ développement service sage-femme communauté autochtone de Kitigan Zibi	15			54 000		54 000	
Rehaussement services prioritaires en santé publique	16			16 959		16 959	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	17	398 280		398 280	398 280	398 280	
Santé mentale - bonification serv. jeunes & jeunes adultes	18	967 407		1 185 957		2 153 364	
Santé mentale - épisodes psychotiques (PIPEP)	19	(135 430)		265 300		129 870	
Formation plate-forme troubles neuro - abonnement	20			10 348		10 348	
Site locatif secteur SJE	21	2 962 900		(272 140)	2 690 760	0	
Violence conjugale - consolidation concertation	22	48 391		7 849	56 240	0	
Violence sexuelle	23	(85 102)				(85 102)	
	24						
Intégration et maintien emploi DI-TSA-DP	25			(77 150)		(77 150)	
IPC	26			766 622		766 622	
Mandat d'analyse plan d'action en dépendance - prêt de services G. Cuillerier	27			45 289		45 289	
Mesure 42 (PAG-PPA)	28			73 530		73 530	
Mesures 50-48-32 PAG PPA	29			50 200		50 200	
PFPD Form.pharmaceutiq.décentralisée	30			1 781		1 781	
Politique hébergement en CHSLD - chargés de projet	31			70 031		70 031	
Projet requête opératoire phase 2	32			78 417		78 417	
Formation personnel et gestionnaires	33			12 549		12 549	
Indexation MOI	34			2 140 200		2 140 200	
Milieux de vie privés - primes att/rét personnel cat 1	35			449 105		449 105	
Milieux de vie privés - rehaussement salarial (seulement RPA)	36			14 141		14 141	
Santé publique - prévention et promotion de la santé	37			(24 917)		(24 917)	
RAAC - coordo infirmier clinicien	38			91 112		91 112	
Recherche SAD et aînés - prêt services I.Y.	39			20 021		20 021	
Rehaus. Demi-postes GMF (4 mois)	40			44 463		44 463	
Sages-femmes Tremblant	41			33 333		33 333	
STAT - coordo médical urgence	42			274 029		274 029	
Subvention PISCSS	43			(41 250)		(41 250)	
Surveillance de la qualité des services de santé envers les aînés	44			93 603		93 603	
Préceptorat - Programme soutien clinique, volet préceptorat	45			(1 966)		(1 966)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	11 557 628		17 678 301	9 219 144	20 016 785	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Omicron-Mesures 5e vague - employés en isolement (Post pandémie)	1			794 870		794 870	
Omicron-Mesures 5e vague - autres mesures (Post pandémie)	2			112 172		112 172	
Transition pour les baux additionnels (Post pandémie)	3			2 616 019		2 616 019	
Fonctionnement complexes modulaires superficiels add. (Post pandémie)	4			867 000		867 000	
Entente 108 - Imagix -Pér. Urgence sanitaire - Entente CMS-LIM Sous C/A 6835 COVID (1er avril au 31)	5			89 280		89 280	
Entente 108 - Imagix -Pér. Urgence sanitaire - Entente CMS-LIM Sous C/A 6835 (Post pandémie)	6			591 481		591 481	
Rattrapage des chirurgies délestées / Entente CMS 6260 et 6770 (COVID - 1er avril au 31 mai)	7			495 958		495 958	
Rattrapage des chirurgies délestées / Entente CMS 6260 et 6770 / Entente CMS (Post pandémie)	8			2 843 944		2 843 944	
Rehaussement équipes H&S, org. des milieux et prévention et contrôle des infections (Post pandémie)	9			10 297 900		10 297 900	
Activités vaccination et dépistage incl. analyses labo, centr RV, distr test dépist (Post pandémie)	10			25 130 462		25 130 462	
Coûts add. mesures PCI, hausse hres supp, ajout pers. pour RI non visées LRR Prog SAPA(Post pandémie)	11			844 428		844 428	
Coûts add. mesures PCI, hausse hres supp, ajout pers. pour RPA et CHSLD PNC(Post pandémie)	12			1 855 526		1 855 526	
Consommation d'EPIs (uniquement ajout de ressources) et buanderie (Post pandémie)	13			2 499 176		2 499 176	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre (location, installation et fonctionnement) (Post pandémie)	14			361 309		361 309	
Financement NSA (Post pandémie)	15			7 457 736		7 457 736	
	16						
	17						
	18						
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	44				
...	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		56 857 261		56 857 261

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes	
	1	2	3	4	5		
IPS-SPL - Forfaitaire	1	949 685		1 082 661	949 685	1 082 661	
IPS-SPL - Salaire	2	1 078 934		3 399 671	1 118 241	3 360 364	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	169 755		175 268	175 677	169 346	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14			485 433	485 433	0	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16			166 666		166 666	
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	790 600		(38 626)	751 974	0	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	1 730 443		45 783 897	47 328 853	185 487	
Services d'aide en situation de crise	21	198 800				198 800	
Plan d'action interministériel en dépendance	22			890 900		890 900	
Activités de jour	23	510 598		1 130 600		1 641 198	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	46 925		272 820		319 745	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	(763 660)		66 077	65 475	(763 058)	
Cliniques d'hiver	27	4 522		(4 522)		0	
Soutien aux familles	28	1 279 000		1 279 000		2 558 000	
Ressources en courte durée	29	5 101 000		5 101 000	5 101 000	5 101 000	
Aire ouverte	30	(1 046 949)		1 054 905		7 956	
Médicaments	31	11 779 245		2 237 751	11 835 400	2 181 596	
Agir tôt	32	2 913 754		1 167 920	4 018 200	63 474	
Service de protection jeunesse	33	15 502 184		26 900 000	15 502 184	26 900 000	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	15 641		1 202 040		1 217 681	
Rehaussement des services de proximité	36	385 332		437 750	385 332	437 750	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	195 665		226 000	221 665	200 000	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(123 195)		84 131	(123 195)	84 131	
Plan d'action en santé mentale	39	534 402		1 349 865	417 102	1 467 165	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	41 252 681		94 451 207	88 233 026	47 470 862	

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	2 131 892		2 190 000	2 131 892	2 190 000	
Stationnement gratuit - Coûts COVID	2	407 225		238 905		646 130	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 539 117		2 428 905	2 131 892	2 836 130	

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							
Itinérance jeux patho	1			481 000		481 000	
Coûts occas.accidents auto.	2			3 160 769	3 160 769	0	
IPLI Vers un chez-soi	3	243 215	1 014 347	3 425 775	2 109 894	2 573 443	56
Investir dans le Canada	4			800 000	800 000	0	
Troubles liés aux opioïdes	5			314 200		314 200	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	243 215	1 014 347	8 181 744	6 070 663	3 368 643	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
IPLI Vers un chez-soi	17	1 014 347	(1 014 347)			0	57
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	1 014 347	(1 014 347)			0	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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	732 618	497 277	
Réclamation TVQ provincial	8	912 696	270 663	
Autres (préciser P490)	9	4 599 660	4 072 830	58
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 244 974	4 840 770	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	116 500	321 386	59
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	46 886		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	163 386	321 386	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	13 962 156	8 098 932	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 962 156	8 098 932	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	43 668	3 786	
Financement-Québec	13	164 747	184 894	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 756 275	5 031 602	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 964 690	5 220 282	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18		91 080	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	6 106 000	6 106 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	6 106 000	6 197 080	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	28 324 316	26 837 518	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 528 329	1 486 798	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	29 852 645	28 324 316	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	29 852 645	28 324 316	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		8 125	8 125	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	36 710	7 661 166	7 686 504	11 372	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3 786	150 948	111 066	43 668	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	40 496	7 820 239	7 805 695	55 040	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	5 179 786	16 892 837	17 162 973	4 909 650	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		34 366	34 366	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	5 179 786	16 927 203	17 197 339	4 909 650	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	5 220 282	24 747 442	25 003 034	4 964 690	

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	12 741 622				12 741 622	
Produit de disposition de terrains	2	1 716				1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	6 036 202			369 159	5 667 043	
Transferts budgétaires nets	4	14 824 526		4 461 483	3 991 703	15 294 306	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8		1 168 144	112 737	100 621	1 180 260	60
Autres (préciser P490)	9	1 540 330	(24 241 675)	24 905 280	1 636 659	567 276	61
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	35 144 396	(23 073 531)	29 479 500	6 098 142	35 452 223	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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	597 799 701
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	597 799 701
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 813 973
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 813 973
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	594 985 728
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	131 109 283
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	131 109 283
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	8 497 508
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	8 497 508
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	734 592 519

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
le 31 mars 2023

1. Immobilisations

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

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

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

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	5 142 455
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	20 321 597
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	2 655 823
TOTAL (L.19 à L.23)	24	28 119 875
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	28 119 875
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 052 299 508

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1	17 049 254	10 341 730	2 258 610	11 858 079		13 274 295	
2	9 369 239	4 536 913	29 686	5 796 129		8 080 337	
3	11 042 023	7 789 948	126 387	2 218 390		16 487 194	
4							
5	29 060 826	6 600 000	392 469	9 049 685		26 218 672	62
6	66 521 342	29 268 591	2 807 152	28 922 283		64 060 498	
Mobilier et équipement:							
7	10 373 904	3 947 437	996 452	2 019 671		11 305 218	
8	22 256 735	9 906 489	369 400	7 746 332		24 047 492	
9	28 543 638	1 478 055	827 666	7 024 313		22 169 714	63
10	61 174 277	15 331 981	2 193 518	16 790 316		57 522 424	

Autres:

11	18 584	XXXX		18 584		0	
12		XXXX					
13		XXXX					
14	931 315			931 315		0	
15	(11 346)			(11 346)		0	
16	938 553			938 553		0	

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

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

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

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

20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX	1 295 758	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	1 295 758	XXXX	XXXX	

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

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

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	9 693 169					
Aménagement des terrains	2	7 871 335			248 890		
Améliorations locatives	3	22 794 690			324 037		
Bâtiments	4	310 398 386		113 839 097	(496 976)		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	302 041 836			34 799 348		
Construction et développement en cours	6	199 459 528		(113 839 097)	180 519 499		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	37 020 794			6 741 740		
Équipement de communic. multimédia	8	3 313 318			148 694		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 953 251			2 056 455		
Autres	10	33 261 500			3 352 971		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 151 892			87 306		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	172 700 938			12 333 906		
Matériel roulant	13	3 398 570			444 769		
Développement informatique	14	2 704 775			1 893 015		
Réseau de télécommunication	15	2 752 523			199 406		
Location-acquisition	16	44 732 270					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 169 248 775		0	242 653 060		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				9 693 169		
Aménagement des terrains	19				8 120 225		
Améliorations locatives	20				23 118 727		
Bâtiments	21				423 740 507		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				336 841 184		
Construction et développement en cours	23				266 139 930		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		4 380 228		39 382 306		
Équipement de communic. multimédia	25				3 462 012		
Mobilier et équipement de bureau	26				12 009 706		
Autres	27				36 614 471		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 239 198		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 376 223		181 658 621		
Matériel roulant	30				3 843 339		
Développement informatique	31				4 597 790		
Réseau de télécommunication	32				2 951 929		
Location-acquisition	33				44 732 270		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		7 756 451		1 404 145 384		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début		44 000 000			732 270		44 732 270	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)		44 000 000			732 270		44 732 270	

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Total (L.12 + L.13)

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

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

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

61

2022-2023

Page 404, L.9

Composition du solde de fonds au 31 mars : Autres

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

62

2022-2023

2021-2022

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

Immobilisations : Autres

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

63

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

Mobilier et équipement : Autres

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

64

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

65

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

66

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

67

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

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

AUTRES CHARGES

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains	15 419			XXXX	15 419
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)		XXXX	XXXX	XXXX	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périm. P695	Tiers hors périmètre. (incl. Gouv du Canada)	Total (C1 à C4)	
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	197 991		197 991	
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX	197 991		197 991	
TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	197 991	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
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 DEVICES (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	2 520 184	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 520 184	
Transferts à payer	XXXX						11 597 101		11 597 101	
Fournisseurs		XXXX		2 967 832			68 356 754		71 324 586	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations							13 962 156		13 962 156	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX		XXXX			47 048 106		47 048 106	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		3 292 728			XXXX		3 292 728	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX		XXXX			49 772 830		49 772 830	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	
	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels							1 050 000		1 050 000	
Équité salariale - Rétroactivité							1 000 000		1 000 000	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		8 605 736			XXXX		8 605 736	
Autres		XXXX		XXXX			199 464		199 464	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		2 520 184		14 866 296			192 986 411		210 372 891	

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		139 988			139 988		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX	340 206 171					340 206 171		
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair	71 630 112						71 630 112		
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	71 630 112	340 206 171		139 988			411 976 271		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
4	5	6	7
24	4,49		5,31

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	9 127 786	XXXX	588 671 915		597 799 701	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX	33 733 332	33 733 332	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 159 731	2 159 731	73
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1 168 154 428	2 26 204 187	3 142 690 209	4	5 136 070 771	6 473 119 595		
2024-2025	2 21 157 581		89 258 844		41 257 394	151 673 819		
2025-2026	3 13 493 359		48 946 462		26 207 839	88 647 660		
2026-2027	4 12 203 332		28 443 549		26 857 780	67 504 661		
2027-2028	5 9 825 310		12 011 184		27 394 936	49 231 430		
2028 et plus	6 47 064 640		52 364 556		272 149 871	371 579 067		
TOTAL (L.01 À L.06)	7 168 154 428	129 948 409	373 714 804		529 938 591	1 201 756 232	74, 75, 76, 77, 78, 79	

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:	Revenus divers							Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7	
2023-2024	100 264 385			3 023 496			1 168 498	104 456 379
2024-2025				2 116 447			1 168 498	3 284 945
2025-2026				907 049				907 049
2026-2027								
2027-2028								
2028 et plus								
TOTAL (L.01 à L.06)	100 264 385			6 046 992			2 336 996	108 648 373

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	402 016 268	20 100 813	15 893 789
- Activités accessoires	2	5 612 754	280 638	232 929
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	223 037 614	11 151 881	9 256 061
TOTAL (L.01 à L.03)	4	630 666 636	31 533 332	25 382 779
				Pourcentage
				3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5			XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6			XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	403 898 429	40 288 868	20 680 026
- Activités accessoires	8	5 612 754	559 872	288 334
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	235 495	23 491	12 098
Améliorations locatives	11	306 598	30 583	15 750
Bâtiments	12	(470 230)	(46 905)	(24 156)
Améliorations majeures aux bâtiments	13	32 926 528	3 284 421	1 691 477
Construction et développement en cours	14	170 804 360	17 037 736	8 774 434
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	11 637 910	1 160 882	597 854
Équipement informatique et bureautique	16			
Équipements spécialisés	17			
Matériel roulant	18	420 833	41 978	21 619
Développement informatique	19	1 791 137	178 666	92 013
Réseau de télécommunication	20	188 674	18 820	9 692
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	217 841 305	21 729 672	11 190 781
Dépenses non capitalisées	22	5 196 309	518 332	266 941
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	632 548 797	63 096 744	32 426 082
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1		134 141		134 141
1104 2918	2		278 442		278 442
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		2 114		2 114
1104 5127	7		2 114		2 114
1104 5135	8		790 290		790 290
1104 5143	9	139 125	1 202		140 327
1104 5150	10	54 750	28 381		83 131
1104 5168	11		6 888		6 888
1104 5176	12				
1104 5184	13	185 100	2 560	254 209	441 869
1104 5192	14		30 020		30 020
1104 5200	15				
1104 5218	16	82 125			82 125
1104 5226	17		19 953	50	20 003
1104 5234	18		109 068		109 068
1104 5242	19		2 114		2 114
1104 5267	20	284 550	20 834 890	522	21 119 962
1104 5275	21	482 201	224 887	912	708 000
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24	219 975	310		220 285
1104 5317	25			340	340
1104 5333	26	6 750			6 750
1243 1656	27			8 641	8 641
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32		1 054		1 054
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35	(128 025)	20 010		(108 015)
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 326 551	264 674	24 079 663

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2	993			60 206	61 199
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				82 171	82 171
1104 5119	6		13 500			13 500
1104 5127	7					
1104 5135	8				149 125	149 125
1104 5143	9		73 050		100	73 150
1104 5150	10		105 075		12 615	117 690
1104 5168	11		51 209			51 209
1104 5176	12					
1104 5184	13		266 840		374 865	641 705
1104 5192	14				102 483	102 483
1104 5200	15				20	20
1104 5218	16		2 250		171 692	173 942
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19				50	50
1104 5267	20		414	232 650	352 694	585 758
1104 5275	21			152 415	2 516 005	2 668 420
1104 5283	22					
1104 5291	23				1 078	1 078
1104 5309	24		208 950		69 270	278 220
1104 5317	25				10 484	10 484
1104 5333	26				22 328	22 328
1243 1656	27					
1259 9213	28				84 049	84 049
1269 4659	29				1 074	1 074
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 303	1 303
1362 3616	32		6 167			6 167
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	993	6 581	1 105 939	4 011 612	5 125 125

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	51 286			51 286
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	19 079		183 353	202 432
1104 5143	9	4 650			4 650
1104 5150	10	8 625		59 832	68 457
1104 5168	11	46 046			46 046
1104 5176	12				
1104 5184	13	59 441			59 441
1104 5192	14	11 892			11 892
1104 5200	15	46 642			46 642
1104 5218	16	22 826			22 826
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	193 078			193 078
1104 5275	21	1 898 307	270 250		2 168 557
1104 5283	22				
1104 5291	23	806			806
1104 5309	24	85 012			85 012
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	72 494			72 494
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 520 184	270 250	243 185	3 033 619

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	452 038	(95 640)	66 541	185 644	237 295	119 103	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	456 764		675 804	744 110	388 458	68 306	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	1 151 419		969 693	516 425	1 604 687	(453 268)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	2 060 221	(95 640)	1 712 038	1 446 179	2 230 440	(265 859)	
Fondations et OSBL (Note 1)	176 687		55 311	75 761	156 237	20 450	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	39 959		8 700		48 659	(8 700)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	456 764		675 804	744 110	388 458	68 306	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	1 386 811	(95 640)	972 223	626 308	1 637 086	(345 915)	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 060 221	(95 640)	1 712 038	1 446 179	2 230 440	(265 859)	99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	207	455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207	455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 568,48
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 984	130 426	18 680
Temps supplémentaire	3		16	889
Primes	4	XXXX	40 282	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 984	170 708	18 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 259	57 828	3 918
Particuliers	9	1 295	46 211	853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 554	104 039	4 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 252	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 538	308 999	23 470
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 877	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 877	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 538	323 876	23 470
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 877	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 538	323 876	23 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	43 293	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 492	280 583	23 446

	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	17	XXXX	351
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 504,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation non regroupé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	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			30	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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	401		493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401		493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 815,40	XXXX	1 305,55
B - L'usager	30	359	XXXX	451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 027,79	XXXX	1 427,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	533	XXXX	622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 305,14	XXXX	1 222,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 935	13 045	761 292
Personnel-temps régulier	2	446 431	476 387	16 081 819
Temps supplémentaire	3	4 633	5 906	292 937
Primes	4	XXXX	XXXX	1 798 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 092	1 325	99 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	465 091	496 663	19 034 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	96 027	108 550	3 740 955
Particuliers	9	78 649	94 757	2 188 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 676	203 307	5 929 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 608 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	639 767	699 970	28 572 350
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 287 882
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 309 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	639 767	699 970	29 882 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		40	184 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40	184 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	639 767	699 930	29 697 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 485	6 460	812 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	609 282	693 470	28 884 987

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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			1 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	679,07
B - La ressource	30		XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 501,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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	47 109		47 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 109		47 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	410,92	XXXX	468,38
B - L'usager	30	493	XXXX	478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 265,61	XXXX	47 012,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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	5 323		5 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 323		5 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,19	XXXX	686,21
B - L'usager	30	41	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61 693,63	XXXX	104 464,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 553 642	XXXX	7 756 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 474	XXXX	155 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 696 116	XXXX	7 911 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 696 116		7 911 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 696 116		7 911 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		251 265		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 444 851		7 911 919

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 064	68 064		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 064	68 064		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 064	68 064		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 261 681	XXXX	55 105 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 132 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 261 681	XXXX	56 238 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 064	49 329 745		56 238 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 064	49 329 745		56 238 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 064	5 460 564		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	43 869 181		56 238 797

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-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	22 364 163	XXXX	23 616 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 194	XXXX	200 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 493 357	XXXX	23 817 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 493 357		23 817 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 493 357		23 817 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		750 361		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 742 996		23 817 303

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 306 698	XXXX	3 381 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 302	XXXX	17 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 322 000	XXXX	3 399 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 322 000		3 399 078
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		3 322 000		3 399 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70 525		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 251 475		3 399 078

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	37 615 644	XXXX	38 554 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	883 010	XXXX	1 128 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 498 654	XXXX	39 683 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 498 654		39 683 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 010 700	XXXX	1 167 450
Recouvrements	19		402 884		453 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 413 584		1 621 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 085 070		38 062 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 474 026		753 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 611 044		37 309 102

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35 445 184	XXXX	36 493 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 363	XXXX	1 100 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 295 547	XXXX	37 594 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 295 547		37 594 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 010 700	XXXX	1 167 450
Recouvrements	19		402 884		453 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 413 584		1 621 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 881 963		35 973 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 220 520		710 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 661 443		35 263 304

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 253	XXXX	1 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 672,34	XXXX	25 608,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 957 363	XXXX	16 751 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 818	XXXX	159 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 083 181	XXXX	16 910 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 083 181		16 910 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	78 223	XXXX	108 721
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 223		108 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 004 958		16 802 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 465 578		477 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 539 380		16 325 040

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 399 737	XXXX	2 021 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 280	XXXX	17 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 415 017	XXXX	2 038 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 415 017		2 038 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 415 017		2 038 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		359 860		70 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 055 157		1 968 461

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	227 328	XXXX	225 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367	XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 695	XXXX	225 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		227 695		225 299
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		227 695		225 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 238		7 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		199 457		217 884

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 494 216	XXXX	4 492 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 420	XXXX	4 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 498 636	XXXX	4 496 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 498 636		4 496 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	207 012	XXXX	178 405
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 012		178 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 291 624		4 318 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 588		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 211 036		4 318 567

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 596 776	XXXX	1 315 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 596 951	XXXX	1 315 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 596 951		1 315 299
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		1 596 951		1 315 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 596 951		1 315 299

		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: 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		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: 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	292 909	XXXX	235 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 057	XXXX	500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 966	XXXX	235 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		293 966		235 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		293 966		235 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		293 966		235 835

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	457	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 959,11	XXXX	1 843,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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			270	6 871
Temps supplémentaire	3			44	2 300
Primes	4	XXXX		XXXX	649
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 101	1 128 450	14 059	726 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 101	1 128 450	14 373	735 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			65	1 659
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			65	1 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 101	1 128 450	14 438	739 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 725	XXXX	266 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 432	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 157	XXXX	266 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 101	1 169 607	14 438	1 006 160
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	21 101	1 169 607	14 438	1 006 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	554	24 796		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 547	1 144 811	14 438	1 006 160

		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	33	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 691,24	XXXX	20 123,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	1 970 961	XXXX	2 183 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 971 199	XXXX	2 183 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 971 199		2 183 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 971 199		2 183 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 971 199		2 183 943

		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
B - L'usager	30	453	XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 351,43	XXXX	4 666,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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	732		780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	732		780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 218,85	XXXX	2 142,91
B - L'usager	30	66	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 609,05	XXXX	24 580,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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	16		27	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16		27	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 717,38	XXXX	5 517,63
B - L'usager	30	25	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 659,12	XXXX	3 724,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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	111		56	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111		56	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,41	XXXX	577,36
B - L'usager	30	63	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,97	XXXX	829,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	5 181	4 977	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 181	4 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,18	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	163		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24 270,63	XXXX	22 666,06
B - L'usager	30	337	XXXX	307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 739,20	XXXX	12 698,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 570	86 875	1 581	89 924
Personnel-temps régulier	2	80 558	3 210 817	87 317	3 546 166
Temps supplémentaire	3	303	14 650	37	5 437
Primes	4	XXXX	369 846	XXXX	353 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	254	18 199	288	18 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 685	3 700 387	89 223	4 013 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 681	821 136	19 945	819 324
Particuliers	9	16 988	472 030	14 508	417 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 669	1 293 166	34 453	1 236 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 483	XXXX	670 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 354	5 637 036	123 676	5 920 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 142	XXXX	170 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 752	XXXX	170 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 354	5 793 788	123 676	6 090 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 752	XXXX	170 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 354	5 793 788	123 676	6 090 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385	310 274	16	96 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 969	5 483 514	123 660	5 993 825

		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	290		310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	290		310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 908,67	XXXX	19 334,92
B - L'usager	30	1 319	XXXX	1 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 157,33	XXXX	4 176,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		837	36 983
Personnel-temps régulier	2	14 926	702 697	1 042 895
Temps supplémentaire	3	299	17 063	30 860
Primes	4	XXXX	187 162	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 225	906 922	23 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 430	174 645	5 482
Particuliers	9	5 053	200 900	8 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 483	375 545	14 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 014	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 708	1 430 481	38 133
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 114	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 114	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 708	1 452 595	38 133
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	23 708	1 452 595	38 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	190 911	889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 862	1 261 684	37 244

	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	15 226	22 833	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 226	22 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,86	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Les appels traités	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 773	1 504 882	29 362
Temps supplémentaire	3	3 864	186 829	5 326
Primes	4	XXXX	223 773	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 676	417 087	6 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 313	2 332 571	41 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 598	324 422	7 510
Particuliers	9	4 783	145 756	8 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 381	470 178	15 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 200	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 694	3 122 949	56 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 942	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 942	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 694	3 174 891	56 900
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 942	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 694	3 174 891	56 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 449	829 981	6 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 245	2 344 910	50 374

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	31 298	XXXX	34 759
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	176 408	8 318 927	7 130 109
Temps supplémentaire	3	871	45 515	18 536
Primes	4	XXXX	1 134 540	767 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	69 953	52 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 718	9 568 935	7 968 966
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 150	2 018 280	1 603 238
Particuliers	9	30 518	1 048 798	646 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 668	3 067 078	2 249 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 532 104	1 226 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 386	14 168 117	11 444 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	246	288 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 318	461 189
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 564	749 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 386	14 297 681	12 194 167
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	248 386	14 297 681	12 194 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 609	1 113 346	173 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 777	13 184 335	12 021 031

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	121 238	6 001 189	4 548 609
Temps supplémentaire	3	329	20 828	2 989
Primes	4	XXXX	967 350	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	69 953	591
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 006	7 059 320	98 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 689	1 511 381	22 366
Particuliers	9	21 398	756 760	8 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 087	2 268 141	30 426
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	1 097 300	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 093	10 424 761	128 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 340	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 586	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 093	10 528 347	128 638
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 093	10 528 347	128 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 507	941 442	105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 586	9 586 905	128 533

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 570	1 814 377	48 688
Temps supplémentaire	3	354	15 964	255
Primes	4	XXXX	135 584	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 924	1 965 925	48 943
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 297	409 303	11 079
Particuliers	9	8 509	278 493	8 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 806	687 796	19 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 974	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 730	3 003 695	68 897
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 562	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 730	3 023 257	68 897
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 730	3 023 257	68 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	143 142	23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 630	2 880 115	68 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 600	10 558	479 704
Temps supplémentaire	3	188	58	3 019
Primes	4	XXXX	XXXX	11 264
Main-d'oeuvre indépendante	5		280	23 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 788	10 896	517 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 164	2 177	100 720
Particuliers	9	611	687	28 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 775	2 864	129 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 563	13 760	726 421
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 563	13 760	733 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 563	13 760	733 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	294	20 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 561	13 466	713 052

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 904	22 323	955 889
Temps supplémentaire	3		2 758	156 987
Primes	4	XXXX	XXXX	144 091
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 904	25 081	1 256 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 838	4 874	214 880
Particuliers	9	5 635	4 568	189 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 473	9 442	404 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	232 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 377	34 523	1 894 015
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 377	34 523	1 972 603
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	355
Recouvrements	19			1 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 377	34 523	1 971 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 019	983	95 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 358	33 540	1 875 608

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	454	417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454	417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 501,18
B - L'accouchement	30	230	225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 336,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	95 398	5 843 453	113 720	6 903 162
Personnel-temps régulier	2	182 040	6 044 433	206 111	7 423 583
Temps supplémentaire	3	13 850	862 664	6 801	477 150
Primes	4	XXXX	2 062 264	XXXX	2 173 529
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 611	656 032	2 140	254 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 899	15 468 846	328 772	17 232 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 865	2 844 387	65 183	3 102 971
Particuliers	9	42 277	1 150 120	31 770	946 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 142	3 994 507	96 953	4 049 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 486 942	XXXX	2 705 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	401 041	21 950 295	425 725	23 987 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 890	XXXX	341 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 890	XXXX	360 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	401 041	22 323 185	425 725	24 348 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 657		85 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 670	XXXX	2 580
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 327	XXXX	88 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	401 041	22 293 858	425 725	24 259 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 453	2 542 076	1 281	270 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388 588	19 751 782	424 444	23 989 698

		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	963 957		970 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963 957		970 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,52	XXXX	24,80
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,41	XXXX	2,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	186	10 308	1 657
Personnel-temps régulier	2	1 193	49 618	1 628
Temps supplémentaire	3	85	4 414	215
Primes	4	XXXX	11 848	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 690	4 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	77 878	7 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	404	19 449	1 243
Particuliers	9	1 204	18 040	3 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 608	37 489	4 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 182	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 128	131 549	12 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 128	132 188	12 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	639	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 128	132 188	12 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	8 819	629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 062	123 369	12 562

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	314		297
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314		297
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	186	10 308	1 657	98 541
Personnel-temps régulier	2	1 193	49 618	1 628	57 294
Temps supplémentaire	3	85	4 414	215	12 654
Primes	4	XXXX	11 848	XXXX	35 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 690	4 416	193 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	77 878	7 916	397 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	404	19 449	1 243	60 903
Particuliers	9	1 204	18 040	3 403	121 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 608	37 489	4 646	182 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 182	XXXX	54 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 128	131 549	12 562	634 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639	XXXX	30 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639	XXXX	36 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 128	132 188	12 562	671 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	639	XXXX	36 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 128	132 188	12 562	671 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	8 819		629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 062	123 369	12 562	671 013

		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	314		297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314		297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,89	XXXX	2 259,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 658	336 788	5 542	319 885
Personnel-temps régulier	2	218 386	6 783 291	192 402	6 312 280
Temps supplémentaire	3	27 309	1 412 969	19 544	1 237 211
Primes	4	XXXX	1 965 631	XXXX	1 602 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	71 814	4 260 228	57 385	3 778 421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 167	14 758 907	274 873	13 250 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 756	2 142 283	55 209	1 873 693
Particuliers	9	54 620	1 419 993	43 639	1 083 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 376	3 562 276	98 848	2 957 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 053 456	XXXX	1 625 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	439 543	20 374 639	373 721	17 832 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 690	XXXX	21 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 768	XXXX	160 561
Allocations directes	15	XXXX	373	XXXX	283
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 831	XXXX	182 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	439 543	20 552 470	373 721	18 015 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	439 543	20 552 399	373 721	18 015 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 374	3 300 025	844	407 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408 169	17 252 374	372 877	17 607 387

		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	39 382		37 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 382		37 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,08	XXXX	465,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	261	15 867		
Personnel-temps régulier	2	22 814	787 727	29 691	1 026 225
Temps supplémentaire	3	5 001	304 120	3 671	260 426
Primes	4	XXXX	348 310	XXXX	272 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 295	291 814	9 852	573 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 371	1 747 838	43 214	2 132 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 999	238 846	6 876	246 897
Particuliers	9	6 010	164 395	2 060	34 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 009	403 241	8 936	280 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 975	XXXX	228 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 380	2 374 054	52 150	2 641 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 081	XXXX	28 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 081	XXXX	28 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 380	2 402 135	52 150	2 669 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 081	XXXX	28 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 380	2 402 135	52 150	2 669 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 826	284 851		29 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 554	2 117 284	52 150	2 640 755

		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	3 703		4 910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 703		4 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	571,78	XXXX	537,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	249	14 243	677	35 960
Personnel-temps régulier	2	24 838	805 516	29 141	937 678
Temps supplémentaire	3	1 890	105 421	2 841	172 889
Primes	4	XXXX	208 253	XXXX	203 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 867	203 965	8 370	523 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 844	1 337 398	41 029	1 873 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 983	243 380	6 385	231 589
Particuliers	9	5 349	134 289	6 121	184 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 332	377 669	12 506	415 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 984	XXXX	225 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 176	1 927 051	53 535	2 514 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 490	XXXX	40 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 490	XXXX	40 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 176	1 940 541	53 535	2 555 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 490	XXXX	40 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 176	1 940 541	53 535	2 555 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 219	203 137	4	72 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 957	1 737 404	53 531	2 482 237

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 429		3 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 429		3 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	715,28	XXXX	808,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 815	231 357	4 819	279 917
Personnel-temps régulier	2	122 259	3 888 018	128 589	4 202 515
Temps supplémentaire	3	13 099	693 581	12 545	779 697
Primes	4	XXXX	1 104 741	XXXX	1 092 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 070	2 531 398	38 530	2 614 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 243	8 449 095	184 483	8 969 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 611	1 268 646	40 821	1 361 392
Particuliers	9	34 008	930 772	33 920	825 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 619	2 199 418	74 741	2 186 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 193 447	XXXX	1 130 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 862	11 841 960	259 224	12 286 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 804	XXXX	20 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 044	XXXX	86 539
Allocations directes	15	XXXX	337	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 185	XXXX	107 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 862	11 937 145	259 224	12 394 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 862	11 937 074	259 224	12 394 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 611	2 261 977	748	255 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 251	9 675 097	258 476	12 138 733

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 988	28 638		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 988	28 638		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,50	XXXX	423,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 484	46	4 008
Personnel-temps régulier	2	6 807	200 801	4 981	145 862
Temps supplémentaire	3	396	16 807	487	24 199
Primes	4	XXXX	46 770	XXXX	34 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	353	34 328	633	66 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 576	300 190	6 147	275 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 024	63 631	1 127	33 815
Particuliers	9	2 731	61 824	1 538	39 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 755	125 455	2 665	73 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 842	XXXX	41 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 331	503 487	8 812	389 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	676	XXXX	448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 351	XXXX	5 143
Allocations directes	15	XXXX	36	XXXX	283
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 063	XXXX	5 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 331	509 550	8 812	395 701
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	12 331	509 550	8 812	395 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	88 409	92	50 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 843	421 141	8 720	345 662

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 251	1 230		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 251	1 230		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,64	XXXX	281,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 313	73 837	
Personnel-temps régulier	2	41 668	1 101 229	
Temps supplémentaire	3	6 923	293 040	
Primes	4	XXXX	257 557	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 229	1 198 723	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 133	2 924 386	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 139	327 780	
Particuliers	9	6 522	128 713	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 661	456 493	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 208	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 794	3 728 087	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 210	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 802	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 012	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 794	3 763 099	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 794	3 763 099	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 230	461 651	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 564	3 301 448	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 011		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 011		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	658,84	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 815	1 574 952	23 601	1 383 617
Personnel-temps régulier	2	1 726 138	51 768 514	1 733 983	53 401 346
Temps supplémentaire	3	134 682	6 866 568	162 360	9 183 320
Primes	4	XXXX	18 112 792	XXXX	13 133 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	231 193	10 920 972	293 391	16 792 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 117 828	89 243 798	2 213 335	93 894 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435 825	14 210 933	430 594	13 668 303
Particuliers	9	479 893	11 001 337	397 746	9 281 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	915 718	25 212 270	828 340	22 949 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 923 702	XXXX	13 535 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 033 546	129 379 770	3 041 675	130 379 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 373	XXXX	34 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 193 423	XXXX	5 408 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 226 796	XXXX	5 442 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 033 546	134 606 566	3 041 675	135 821 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 226 796	XXXX	1 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 033 546	134 606 566	3 041 675	135 819 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	385 804	28 675 021	38 009	3 354 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 647 742	105 931 545	3 003 666	132 465 719

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	240 871	258 609		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 871	258 609		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,79	XXXX	512,23
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 545,94	XXXX	4 054,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 660	766 519	12 037	684 880
Personnel-temps régulier	2	770 345	22 210 558	831 602	24 514 089
Temps supplémentaire	3	60 622	2 966 166	75 381	4 071 136
Primes	4	XXXX	7 423 772	XXXX	5 340 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	111 135	5 020 688	132 962	7 735 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	954 762	38 387 703	1 051 982	42 345 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 899	6 368 754	200 654	6 122 868
Particuliers	9	228 686	5 145 670	193 808	4 491 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432 585	11 514 424	394 462	10 613 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 675 785	XXXX	6 256 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 387 347	56 577 912	1 446 444	59 215 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 554	XXXX	8 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 321 510	XXXX	2 367 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 325 064	XXXX	2 376 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 387 347	58 902 976	1 446 444	61 592 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 325 064	XXXX	2 376 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 387 347	58 902 976	1 446 444	61 592 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180 637	13 265 266	27 254	1 812 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 206 710	45 637 710	1 419 190	59 780 131

		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	121 721		134 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 721		134 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,94	XXXX	443,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 383	220 025	2 684	167 587
Personnel-temps régulier	2	274 824	7 847 612	227 611	6 748 637
Temps supplémentaire	3	18 923	901 894	20 359	1 062 119
Primes	4	XXXX	2 576 100	XXXX	1 453 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 376	1 316 240	16 439	816 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325 506	12 861 871	267 093	10 248 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 257	2 122 644	56 387	1 713 908
Particuliers	9	86 299	1 886 518	48 773	1 047 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 556	4 009 162	105 160	2 761 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 298 639	XXXX	1 670 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 062	19 169 672	372 253	14 680 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 126	XXXX	2 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735 478	XXXX	646 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	736 604	XXXX	648 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 062	19 906 276	372 253	15 329 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	736 604	XXXX	648 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 062	19 906 276	372 253	15 329 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 818	3 746 914	5 965	508 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	425 244	16 159 362	366 288	14 820 789

		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	35 381		31 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 381		31 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	456,72	XXXX	468,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 807	223 305	4 172	240 692
Personnel-temps régulier	2	220 285	7 734 798	210 169	7 630 605
Temps supplémentaire	3	15 547	996 658	18 526	1 265 807
Primes	4	XXXX	3 695 322	XXXX	3 162 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 837	311 143	7 180	628 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 476	12 961 226	240 047	12 928 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 466	2 015 929	51 560	1 949 195
Particuliers	9	43 659	1 173 275	40 992	1 128 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 125	3 189 204	92 552	3 077 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 163 551	XXXX	1 855 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 601	18 313 981	332 599	17 860 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139	XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	913 727	XXXX	1 083 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	913 866	XXXX	1 083 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 601	19 227 847	332 599	18 944 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	913 866	XXXX	1 083 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 601	19 227 847	332 599	18 943 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 859	2 836 820	2 399	390 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 742	16 391 027	330 200	18 552 781

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 730		11 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 730		11 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 287,59	XXXX	1 664,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 025	63 927	844	52 577
Personnel-temps régulier	2	44 808	1 412 074	52 475	1 778 321
Temps supplémentaire	3	5 310	276 028	7 790	462 649
Primes	4	XXXX	374 711	XXXX	388 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 315	610 703	2 172	169 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 458	2 737 443	63 281	2 851 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 733	494 527	17 854	598 702
Particuliers	9	15 498	398 046	15 427	363 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 231	892 573	33 281	962 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 906	XXXX	505 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 689	4 054 922	96 562	4 319 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 625	XXXX	192 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 625	XXXX	194 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 689	4 200 547	96 562	4 514 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 625	XXXX	194 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 689	4 200 547	96 562	4 514 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 302	824 101	947	111 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 387	3 376 446	95 615	4 402 398

		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	3 276		3 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 276		3 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 030,66	XXXX	1 102,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 940	3 864	237 881
Personnel-temps régulier	2	369 092	366 700	11 348 714
Temps supplémentaire	3	31 418	38 484	2 221 631
Primes	4	XXXX	XXXX	2 533 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 471	29 713	2 055 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 921	438 761	18 396 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	89 113	97 577	3 068 656
Particuliers	9	98 821	89 423	2 044 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 934	187 000	5 113 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 885 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	611 855	625 761	26 395 662
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	952 597
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	953 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	611 855	625 761	27 349 525
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	611 855	625 761	27 348 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61 299	1 047	477 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550 556	624 714	26 870 997

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	57 955	58 219	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 955	58 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	461,56
	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			
Personnel-temps régulier	2	46 784	1 285 975	45 426
Temps supplémentaire	3	2 862	131 739	1 820
Primes	4	XXXX	335 134	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	52 059	2 557 891	104 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 705	4 310 739	152 171
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 357	256 104	6 562
Particuliers	9	6 930	162 844	9 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 287	418 948	15 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 998	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 992	5 082 685	168 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 271	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 405	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 676	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 992	5 224 361	168 056
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141 676	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 992	5 224 361	168 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 889	2 811 270	397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 103	2 413 091	167 659

	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	9 808	18 818	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 808	18 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,03	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 198	2 004 323	36 063	2 039 078
Personnel-temps régulier	2	616 377	20 288 071	640 350	21 468 423
Temps supplémentaire	3	58 739	3 241 523	54 066	3 364 481
Primes	4	XXXX	9 229 623	XXXX	8 335 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	261 048	18 026 736	238 114	18 852 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	971 362	52 790 276	968 593	54 059 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 971	5 489 941	163 341	5 747 364
Particuliers	9	177 255	4 604 645	150 287	4 128 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320 226	10 094 586	313 628	9 875 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 123 769	XXXX	6 776 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 291 588	70 008 631	1 282 221	70 712 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 727	XXXX	223 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 327 078	XXXX	2 251 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 525 805	XXXX	2 475 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 291 588	72 534 436	1 282 221	73 187 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 525 805	XXXX	2 475 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 291 588	72 534 436	1 282 221	73 187 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111 501	14 339 556	20 844	1 790 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 180 087	58 194 880	1 261 377	71 397 461

		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	620 971		638 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	620 971		638 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,72	XXXX	111,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	609	38 154	587	36 073
Personnel-temps régulier	2	46 158	1 446 375	56 958	1 767 688
Temps supplémentaire	3	1 427	75 321	1 383	76 797
Primes	4	XXXX	383 140	XXXX	355 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	20 823	420	24 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 546	1 963 813	59 348	2 260 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 728	343 219	13 017	426 371
Particuliers	9	11 056	256 293	14 328	365 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 784	599 512	27 345	791 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 426	XXXX	452 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 330	2 933 751	86 693	3 504 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 181	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 961	XXXX	160 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 142	XXXX	160 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 330	3 071 893	86 693	3 664 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 142	XXXX	160 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 330	3 071 893	86 693	3 664 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 598	429 809	493	75 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 732	2 642 084	86 200	3 588 798

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 741	XXXX	17 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,82	XXXX	211,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	6 281	165	10 985
Personnel-temps régulier	2	9 169	277 027	6 770	208 420
Temps supplémentaire	3	688	34 994	843	44 758
Primes	4	XXXX	58 445	XXXX	45 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 958	94 484	1 882	119 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 923	471 231	9 660	428 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 534	56 599	1 440	47 435
Particuliers	9	1 373	38 014	1 752	49 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 907	94 613	3 192	96 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 619	XXXX	58 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 830	640 463	12 852	584 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 061	XXXX	38 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 061	XXXX	38 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 830	666 524	12 852	622 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 061	XXXX	38 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 830	666 524	12 852	622 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	839	105 544	42	63 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 991	560 980	12 810	558 815

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 379		1 673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 379		1 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,80	XXXX	334,02
B - L'admission	30	49	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 448,57	XXXX	12 418,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	6 281	165	10 985
Personnel-temps régulier	2	4 569	163 481	3 025	112 004
Temps supplémentaire	3	333	19 736	280	18 718
Primes	4	XXXX	37 632	XXXX	32 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	50 552	1 319	94 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 801	277 682	4 789	269 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 021	39 388	679	27 224
Particuliers	9	876	27 109	1 221	37 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 897	66 497	1 900	64 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 303	XXXX	34 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 698	387 482	6 689	369 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 060	XXXX	34 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 060	XXXX	34 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 698	413 542	6 689	403 557
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	7 698	413 542	6 689	403 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	325	52 187	42	34 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 373	361 355	6 647	368 720

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 600	113 546	3 745
Temps supplémentaire	3	355	15 258	563
Primes	4	XXXX	20 813	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 167	43 932	563
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 122	193 549	4 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	513	17 211	761
Particuliers	9	497	10 905	531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	28 116	1 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 316	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 132	252 981	6 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1	3 880
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1	3 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 132	252 982	6 163
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 132	252 982	6 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	53 357	29 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 618	199 625	6 163

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		172	10 688
Personnel-temps régulier	2	41 419	45 890	1 912 016
Temps supplémentaire	3	1 943	2 527	187 297
Primes	4	XXXX	XXXX	398 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	808	94	6 107
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 170	48 683	2 514 401
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 876	10 737	457 706
Particuliers	9	11 784	10 723	342 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 660	21 460	800 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	507 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 830	70 143	3 822 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 073
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 830	70 143	3 845 484
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 830	70 143	3 845 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 036	132	46 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 794	70 011	3 798 962

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	88 106	75 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	50,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 335	79 213	1 425	81 098
Personnel-temps régulier	2	93 236	2 839 991	77 189	2 442 507
Temps supplémentaire	3	11 216	574 353	10 141	590 906
Primes	4	XXXX	794 012	XXXX	573 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 842	1 224 925	14 334	1 030 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 629	5 512 494	103 089	4 717 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 392	841 924	23 551	736 872
Particuliers	9	34 254	805 232	23 668	571 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 646	1 647 156	47 219	1 308 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	887 605	XXXX	713 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 275	8 047 255	150 308	6 739 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 959	XXXX	15 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 077	XXXX	76 887
Allocations directes	15	XXXX	136	XXXX	1 242
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 172	XXXX	93 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 275	8 128 427	150 308	6 833 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 275	8 128 427	150 308	6 827 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 079	893 175	479	73 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 196	7 235 252	149 829	6 754 263

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 286	13 361		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 286	13 361		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,33	XXXX	505,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	6 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				6 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6 908

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. aux usagers des 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			
Personnel-temps régulier	2	1 565 370	1 391 486	35 559 113
Temps supplémentaire	3	52 281	69 745	3 317 516
Primes	4	XXXX	XXXX	8 263 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	285 623	407 991	18 963 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 903 274	1 869 222	66 104 503
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	370 996	349 443	8 913 033
Particuliers	9	493 478	432 998	8 758 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864 474	782 441	17 671 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 778 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 767 748	2 651 663	95 554 815
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	781 146
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	783 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 767 748	2 651 663	96 338 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 767 748	2 651 663	96 332 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203 220	79 549	2 082 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 564 528	2 572 114	94 250 180

	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	620 971	638 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	620 971	638 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	147,67
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	99	5 524	436
Personnel-temps régulier	2	414 684	15 266 154	16 706 624
Temps supplémentaire	3	16 887	906 233	919 027
Primes	4	XXXX	3 910 397	3 402 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 515	1 149 231	2 423 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448 185	21 237 539	23 452 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	98 584	3 941 623	3 780 494
Particuliers	9	99 173	2 971 966	2 118 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 757	6 913 589	5 899 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 562 142	3 489 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645 942	31 713 270	32 841 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	523 834	1 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 199 807	3 522 542
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 723 641	3 523 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645 942	35 436 911	36 365 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	2 537	74 351	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 537	74 351	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643 405	35 362 560	36 365 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 108	4 528 024	935 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	621 297	30 834 536	35 429 704

	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	16 993	XXXX	17 171
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 814,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 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		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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	99	5 524	436
Personnel-temps régulier	2	414 684	15 266 154	16 706 624
Temps supplémentaire	3	16 887	906 233	919 027
Primes	4	XXXX	3 910 397	3 402 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 515	1 149 231	2 423 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448 185	21 237 539	23 452 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	98 584	3 941 623	3 780 494
Particuliers	9	99 173	2 971 966	2 118 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 757	6 913 589	5 899 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 562 142	3 489 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645 942	31 713 270	32 841 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	28 532	1 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 199 745	3 522 542
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 228 277	3 523 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645 942	34 941 547	36 365 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19	2 537	74 351	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 537	74 351	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643 405	34 867 196	36 365 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 108	4 528 024	935 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	621 297	30 339 172	35 429 704

	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	16 918	XXXX	17 171
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 793,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495 302	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 364	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		495 364		
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		495 364		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		495 364		

		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	18 581			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 581			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,66	XXXX	
B - L'usager	30	75	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 604,85	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	14 895	561	35 134
Personnel-temps régulier	2	42 488	1 543 058	39 998	1 483 182
Temps supplémentaire	3	7 859	453 289	5 347	340 968
Primes	4	XXXX	660 499	XXXX	652 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 191	14	1 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 592	2 672 932	45 920	2 512 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 037	388 174	9 765	365 584
Particuliers	9	3 355	90 380	2 658	84 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 392	478 554	12 423	450 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 415	XXXX	364 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 984	3 544 901	58 343	3 327 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 985	XXXX	297 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 985	XXXX	297 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 984	3 791 886	58 343	3 624 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	246 985	XXXX	297 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 984	3 791 886	58 343	3 624 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	779	308 046	273	72 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 205	3 483 840	58 070	3 552 246

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 511		3 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 511		3 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	992,26	XXXX	1 099,09
B - L'admission					
	30	559	XXXX	574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 232,27	XXXX	6 188,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4	170
Personnel-temps régulier	2	1 160	627	22 317
Temps supplémentaire	3	128	105	7 156
Primes	4	XXXX	XXXX	7 233
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288	736	36 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	793	343	12 524
Particuliers	9	433	98	2 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 226	441	14 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 514	1 177	58 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 514	1 177	106 574
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	2 514	1 177	106 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9		775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 505	1 177	105 799

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	16	13	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16	13	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 138,38
B - L'admission	30	6	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26 449,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	14 895	557	34 964
Personnel-temps régulier	2	41 328	1 510 255	39 371	1 460 865
Temps supplémentaire	3	7 731	445 507	5 242	333 812
Primes	4	XXXX	650 304	XXXX	644 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 191	14	1 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 304	2 622 152	45 184	2 475 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 244	365 537	9 422	353 060
Particuliers	9	2 922	74 662	2 560	82 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 166	440 199	11 982	435 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 141	XXXX	357 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 470	3 443 492	57 166	3 268 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 937	XXXX	249 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 937	XXXX	249 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 470	3 672 429	57 166	3 517 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	228 937	XXXX	249 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 470	3 672 429	57 166	3 517 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	770	303 012	273	71 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 700	3 369 417	56 893	3 446 447

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 495	3 219		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 495	3 219		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	964,07	XXXX	1 070,66
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 092,98	XXXX	6 046,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 772	368 875	4 437	280 512
Personnel-temps régulier	2	779 720	24 376 326	784 899	25 202 096
Temps supplémentaire	3	92 331	4 834 679	98 368	5 743 658
Primes	4	XXXX	13 476 065	XXXX	10 534 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	47 458	2 414 832	53 432	3 386 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	925 281	45 470 777	941 136	45 147 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204 053	6 927 441	221 267	7 055 933
Particuliers	9	176 625	4 049 569	155 399	3 822 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380 678	10 977 010	376 666	10 878 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 937 957	XXXX	6 472 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 305 959	64 385 744	1 317 802	62 497 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 589	XXXX	657 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 421 966	XXXX	3 898 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 915 555	XXXX	4 555 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 305 959	68 301 299	1 317 802	67 053 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 800		10 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 800	XXXX	10 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 305 959	68 289 499	1 317 802	67 043 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125 478	14 477 653	18 294	1 820 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 180 481	53 811 846	1 299 508	65 223 603

		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	178 985		193 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 985		193 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,72	XXXX	337,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 058	320 135	5 664	349 110
Personnel-temps régulier	2	294 016	10 648 874	311 303	11 644 489
Temps supplémentaire	3	27 686	1 607 533	26 334	1 666 086
Primes	4	XXXX	4 138 577	XXXX	3 963 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 207	133 504	3 107	249 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 967	16 848 623	346 408	17 872 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 187	2 800 418	72 700	2 714 762
Particuliers	9	65 547	1 862 496	61 068	1 853 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 734	4 662 914	133 768	4 568 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 601 678	XXXX	2 623 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	465 701	24 113 215	480 176	25 064 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 630 235	XXXX	4 345 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 832 796	XXXX	27 991 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 463 031	XXXX	32 337 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	465 701	53 576 246	480 176	57 402 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		782		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	782	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	465 701	53 575 464	480 176	57 402 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 226	6 260 888	2 552	502 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	449 475	47 314 576	477 624	56 899 787

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	36 897		37 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 897		37 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 282,36	XXXX	1 500,80
B - L'utilisateur	30	30 112	XXXX	30 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 571,29	XXXX	1 848,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	278	15 708	106	5 315
Personnel-temps régulier	2	21 789	604 822	11 510	350 396
Temps supplémentaire	3	2 098	87 577	1 131	55 933
Primes	4	XXXX	145 645	XXXX	77 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 364	287 756	1 462	152 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 529	1 141 508	14 209	641 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 385	189 275	2 652	80 230
Particuliers	9	7 043	154 024	3 556	90 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 428	343 299	6 208	170 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 498	XXXX	94 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 957	1 742 305	20 417	906 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 698	XXXX	1 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 643	XXXX	11 346
Allocations directes	15	XXXX	79	XXXX	654
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 420	XXXX	13 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 957	1 758 725	20 417	919 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 957	1 758 725	20 417	919 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 491	124 204	213	6 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 466	1 634 521	20 204	913 293

	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	3 634	2 578		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 634	2 578		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,79	XXXX	354,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	240	13 374	354
Personnel-temps régulier	2	5 297	150 385	15 709
Temps supplémentaire	3	572	25 001	1 616
Primes	4	XXXX	37 075	4 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	686	63 299	9 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 795	289 134	30 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 445	45 303	3 574
Particuliers	9	1 073	22 691	2 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 518	67 994	5 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 240	3 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 313	397 368	40 505
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	436	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 236	741
Allocations directes	15	XXXX	12	44
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 684	854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 313	405 052	41 359
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 313	405 052	41 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	26 238	248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 151	378 814	41 111

	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	1 299	141	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 299	141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,62	291,57
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientsèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 258	297	7 646
Temps supplémentaire	3	789	44	2 110
Primes	4	XXXX	XXXX	1 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 019	18	974
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 066	359	11 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 208	70	1 756
Particuliers	9	962	160	3 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 170	230	5 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 236	589	19 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 236	589	19 770
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 236	589	19 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	390	7	170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 846	582	19 600

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	2 334	99	4 961
Personnel-temps régulier	2	6 579	213 878	6 559	219 964
Temps supplémentaire	3	238	11 491	421	22 655
Primes	4	XXXX	55 671	XXXX	56 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	61 812	1 117	128 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 458	345 186	8 196	432 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 063	67 582	1 361	50 130
Particuliers	9	2 596	63 452	1 074	33 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 659	131 034	2 435	83 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 051	XXXX	51 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 117	622 271	10 631	568 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 262	XXXX	965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 230	XXXX	10 376
Allocations directes	15	XXXX	67	XXXX	610
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 559	XXXX	11 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 117	630 830	10 631	580 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 117	630 830	10 631	580 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	32 337	105	3 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 974	598 493	10 526	576 833

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 335	2 437		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 335	2 437		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,31	XXXX	236,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 655	4 186	107 077
Temps supplémentaire	3	499	637	29 552
Primes	4	XXXX	XXXX	15 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	247	13 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 210	5 070	166 192
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 669	1 128	24 770
Particuliers	9	2 412	2 246	50 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 081	3 374	75 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 291	8 444	277 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	214
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 291	8 444	278 135
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 291	8 444	278 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	796	93	2 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 495	8 351	275 749

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 437	4 101	171 280
Temps supplémentaire	3	1	7	279
Primes	4	XXXX	XXXX	11 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 438	4 108	183 257
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	414	831	36 171
Particuliers	9	37	891	32 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	1 722	68 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 889	5 830	284 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 889	5 830	297 089
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 889	5 830	297 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 889	5 830	294 763

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
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	0,00	0,00
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 437	59 389	4 101
Temps supplémentaire	3	1	19	7
Primes	4	XXXX	10 838	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 438	70 246	4 108
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	414	19 021	831
Particuliers	9	37	1 549	891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	20 570	1 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 889	102 944	5 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	711	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 889	103 655	5 830
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 889	103 655	5 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 798	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 889	91 857	5 830

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	6 436	206 346	7 212	250 554
Temps supplémentaire	3			18	724
Primes	4	XXXX	24 504	XXXX	22 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			235	10 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 436	230 850	7 465	284 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 452	51 543	1 211	46 408
Particuliers	9	137	3 187	204	7 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 589	54 730	1 415	54 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 864	XXXX	56 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 025	331 444	8 880	395 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 764	XXXX	5 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 764	XXXX	5 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 025	336 208	8 880	400 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		891		870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		891		870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 025	335 317	8 880	399 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 145		8 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 025	310 172	8 880	391 669

		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	679		996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679		996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	458,12	XXXX	394,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 364	557 147	8 300	499 485
Personnel-temps régulier	2	412 775	14 104 927	470 430	16 292 595
Temps supplémentaire	3	10 458	528 264	11 776	654 084
Primes	4	XXXX	2 383 722	XXXX	2 236 019
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 222	279 178	11 506	985 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436 819	17 853 238	502 012	20 667 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 398	3 367 634	103 977	3 733 266
Particuliers	9	74 781	1 897 383	83 826	2 138 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 179	5 265 017	187 803	5 871 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 069 265	XXXX	3 341 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	598 998	26 187 520	689 815	29 880 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 415 505	XXXX	1 904 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 600 292	XXXX	2 774 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 015 797	XXXX	4 678 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	598 998	30 203 317	689 815	34 559 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 158		112 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 158	XXXX	112 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	598 998	30 113 159	689 815	34 446 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 904	2 919 434	6 646	694 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	584 094	27 193 725	683 169	33 752 026

	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: 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	4 253	250 999	4 262	256 344
Personnel-temps régulier	2	195 162	6 183 669	217 488	6 953 829
Temps supplémentaire	3	4 755	223 435	4 705	215 197
Primes	4	XXXX	1 028 128	XXXX	798 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 857	110 729	3 004	174 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 027	7 796 960	229 459	8 399 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 102	1 472 230	45 359	1 537 168
Particuliers	9	37 040	908 092	42 689	985 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 142	2 380 322	88 048	2 522 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 390 148	XXXX	1 465 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 169	11 567 430	317 507	12 386 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 401 553	XXXX	1 880 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 260	XXXX	882 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 157 813	XXXX	2 762 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 169	13 725 243	317 507	15 149 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 540		10 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 540	XXXX	10 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 169	13 709 703	317 507	15 138 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 603	1 478 533	4 362	337 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 566	12 231 170	313 145	14 800 485

		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	294 136		316 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294 136		316 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,64	XXXX	46,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 182	83 886	2 102
Temps supplémentaire	3	103	5 447	23
Primes	4	XXXX	16 214	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 285	105 547	2 125
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	848	35 885	575
Particuliers	9	331	12 171	138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 179	48 056	713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 919	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 464	173 522	2 838
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 339	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 339	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 464	191 861	2 838
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 464	191 861	2 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	16 047	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 439	175 814	2 838

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 030		1 094
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 030		1 094
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,69	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 656	155 505	1 657	97 880
Personnel-temps régulier	2	55 599	1 823 756	53 298	1 612 453
Temps supplémentaire	3	954	51 161	735	34 318
Primes	4	XXXX	276 081	XXXX	177 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	17 031	651	50 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 395	2 323 534	56 341	1 971 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 478	360 408	12 280	395 243
Particuliers	9	9 197	185 841	8 800	234 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 675	546 249	21 080	630 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 996	XXXX	342 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 070	3 238 779	77 421	2 944 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313	XXXX	13 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 829	XXXX	266 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 142	XXXX	279 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 070	3 545 921	77 421	3 223 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 618		102 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 618		102 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 070	3 471 303	77 421	3 121 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	319 789	68	57 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 648	3 151 514	77 353	3 063 985

	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: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 656	155 505	1 657	97 880
Personnel-temps régulier	2	55 599	1 823 756	53 298	1 612 453
Temps supplémentaire	3	954	51 161	735	34 318
Primes	4	XXXX	276 081	XXXX	177 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	17 031	651	50 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 395	2 323 534	56 341	1 971 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 478	360 408	12 280	395 243
Particuliers	9	9 197	185 841	8 800	234 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 675	546 249	21 080	630 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 996	XXXX	342 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 070	3 238 779	77 421	2 944 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313	XXXX	13 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 829	XXXX	266 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 142	XXXX	279 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 070	3 545 921	77 421	3 223 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 618		102 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 618		102 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 070	3 471 303	77 421	3 121 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	422	319 789	68	57 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 648	3 151 514	77 353	3 063 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 455	150 643	2 381	145 261
Personnel-temps régulier	2	159 832	6 013 616	197 542	7 649 343
Temps supplémentaire	3	4 646	248 221	6 313	403 110
Primes	4	XXXX	1 063 299	XXXX	1 245 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 179	151 418	7 851	760 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 112	7 627 197	214 087	10 203 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 970	1 499 111	45 763	1 779 617
Particuliers	9	28 213	791 279	32 199	913 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 183	2 290 390	77 962	2 692 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 290 202	XXXX	1 518 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 295	11 207 789	292 049	14 415 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 639	XXXX	11 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 518 864	XXXX	1 610 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 532 503	XXXX	1 621 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 295	12 740 292	292 049	16 037 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 532 503	XXXX	1 621 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 295	12 740 292	292 049	16 037 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 854	1 105 065	2 216	297 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 441	11 635 227	289 833	15 740 068

		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	149 891		202 737	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 891		202 737	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,62	XXXX	77,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 028	129 109	1 629	101 549
Personnel-temps régulier	2	102 712	2 326 828	104 364	2 586 813
Temps supplémentaire	3	3 598	135 384	4 736	200 333
Primes	4	XXXX	336 720	XXXX	223 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			566	22 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 338	2 928 041	111 295	3 135 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 561	599 713	23 735	622 215
Particuliers	9	31 430	606 725	30 970	645 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 991	1 206 438	54 705	1 268 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 544	XXXX	674 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 329	4 752 023	166 000	5 077 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 546	XXXX	6 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397 112	XXXX	1 420 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 422 658	XXXX	1 426 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 329	6 174 681	166 000	6 504 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	20	5 722	14	1 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20	5 722	14	1 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 309	6 168 959	165 986	6 503 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 658	624 054	2 647	175 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 651	5 544 905	163 339	6 328 283

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	206 055		3 424 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206 055		3 424 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,94	XXXX	1,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 028	129 109	
Personnel-temps régulier	2	102 712	2 326 828	
Temps supplémentaire	3	3 598	135 384	
Primes	4	XXXX	336 720	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 338	2 928 041	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 561	599 713	
Particuliers	9	31 430	606 725	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 991	1 206 438	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 544	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 329	4 752 023	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 546	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 397 112	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 422 658	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 329	6 174 681	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	20	5 722	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20	5 722	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 309	6 168 959	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 658	624 054	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 651	5 544 905	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	206 055		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206 055		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,94	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 753	218 316	3 061	179 555
Personnel-temps régulier	2	148 884	5 883 938	157 106	6 170 027
Temps supplémentaire	3	1 088	49 300	1 831	86 276
Primes	4	XXXX	736 928	XXXX	694 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 671	198 232	3 023	250 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 396	7 086 714	165 021	7 381 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 849	1 364 325	36 283	1 421 132
Particuliers	9	23 224	645 824	26 234	787 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 073	2 010 149	62 517	2 208 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 215 869	XXXX	1 223 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 469	10 312 732	227 538	10 813 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 450	XXXX	73 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 376	XXXX	237 445
Allocations directes	15	XXXX	280	XXXX	950
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 106	XXXX	311 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 469	10 595 838	227 538	11 124 728
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	210 469	10 595 838	227 538	11 124 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 256	870 837	84	154 230
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 213	9 725 001	227 454	10 970 498

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 558	XXXX	9 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 017,47	XXXX	1 099,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	977	51 629	629	35 105
Personnel-temps régulier	2	45 977	1 853 571	49 802	1 967 824
Temps supplémentaire	3	468	19 641	1 013	48 581
Primes	4	XXXX	211 332	XXXX	201 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	7 426	344	22 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 577	2 143 599	51 788	2 275 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 563	456 719	12 172	459 859
Particuliers	9	9 543	296 859	15 346	438 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 106	753 578	27 518	898 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 680	XXXX	426 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 683	3 277 857	79 306	3 600 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 907	XXXX	71 143
Allocations directes	15	XXXX	280	XXXX	300
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 187	XXXX	71 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 683	3 337 044	79 306	3 672 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 187	XXXX	71 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 683	3 337 044	79 306	3 672 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	157 038	3	42 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 387	3 180 006	79 303	3 629 612

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 606	XXXX	1 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 980,08	XXXX	2 440,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 776	166 687	2 432	144 450
Personnel-temps régulier	2	102 907	4 030 367	107 304	4 202 203
Temps supplémentaire	3	620	29 659	818	37 695
Primes	4	XXXX	525 596	XXXX	493 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 516	190 806	2 679	228 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 819	4 943 115	113 233	5 106 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 286	907 606	24 111	961 273
Particuliers	9	13 681	348 965	10 888	348 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 967	1 256 571	34 999	1 310 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 189	XXXX	796 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 786	7 034 875	148 232	7 212 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 450	XXXX	73 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 469	XXXX	166 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	650
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 919	XXXX	240 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 786	7 258 794	148 232	7 452 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 919	XXXX	240 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 786	7 258 794	148 232	7 452 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	960	713 799	81	111 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 826	6 544 995	148 151	7 340 886

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 952	XXXX	8 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,06	XXXX	864,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 449	179 843	3 552	181 998
Personnel-temps régulier	2	154 258	5 414 968	153 336	5 594 944
Temps supplémentaire	3	12 476	707 252	13 319	853 029
Primes	4	XXXX	2 336 622	XXXX	1 957 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 776	809 227	12 864	1 186 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 959	9 447 912	183 071	9 773 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 319	1 434 293	39 402	1 449 593
Particuliers	9	27 102	632 375	25 238	761 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 421	2 066 668	64 640	2 211 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 337 912	XXXX	1 284 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 380	12 852 492	247 711	13 269 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 434	XXXX	10 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 295 971	XXXX	1 668 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 310 405	XXXX	1 678 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 380	14 162 897	247 711	14 948 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 588		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 588	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 380	14 159 309	247 711	14 948 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 386	2 070 846	938	444 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 994	12 088 463	246 773	14 504 828

		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	7 003 386		7 115 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 003 386		7 115 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	2,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	546,45	XXXX	605,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	629	35 105	608	36 258
Personnel-temps régulier	2	41 585	1 603 576	47 486	1 856 490
Temps supplémentaire	3	576	33 262	573	32 112
Primes	4	XXXX	411 612	XXXX	386 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 321	134 650		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 111	2 218 205	48 667	2 311 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 740	398 487	11 030	429 287
Particuliers	9	8 643	248 864	11 041	365 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 383	647 351	22 071	794 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 818	XXXX	393 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 494	3 226 374	70 738	3 500 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260	XXXX	2 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 129	XXXX	630 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 389	XXXX	632 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 494	3 679 763	70 738	4 132 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	453 389	XXXX	632 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 494	3 679 763	70 738	4 132 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	763	378 392	336	73 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 731	3 301 371	70 402	4 059 862

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	580 313	626 813		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	580 313	626 813		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,69	XXXX	6,48
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 201,37	XXXX	1 649,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 820	144 738	2 944	145 740
Personnel-temps régulier	2	112 673	3 811 392	105 850	3 738 454
Temps supplémentaire	3	11 900	673 990	12 746	820 917
Primes	4	XXXX	1 925 010	XXXX	1 570 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 455	674 577	12 864	1 186 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 848	7 229 707	134 404	7 462 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 579	1 035 806	28 372	1 020 306
Particuliers	9	18 459	383 511	14 197	395 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 038	1 419 317	42 569	1 416 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	977 094	XXXX	891 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 886	9 626 118	176 973	9 769 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 174	XXXX	8 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	842 842	XXXX	1 037 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	857 016	XXXX	1 046 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 886	10 483 134	176 973	10 815 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 588		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 588	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 886	10 479 546	176 973	10 815 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 623	1 692 454	602	370 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 263	8 787 092	176 371	10 444 966

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 423 073		6 488 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 423 073		6 488 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,61
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	453,55	XXXX	486,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 919	122 490	3 480	206 924
Personnel-temps régulier	2	213 180	6 998 282	238 491	8 051 403
Temps supplémentaire	3	28 851	1 575 466	22 173	1 358 056
Primes	4	XXXX	2 547 570	XXXX	2 490 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 359	149 187	2 273	140 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 309	11 392 995	266 417	12 247 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 784	2 046 557	66 671	2 260 025
Particuliers	9	88 434	1 967 611	72 384	1 654 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 218	4 014 168	139 055	3 914 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 065 781	XXXX	2 112 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 527	17 472 944	405 472	18 274 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 817	XXXX	15 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	967 919	XXXX	923 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 019 736	XXXX	938 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 527	18 492 680	405 472	19 212 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		2 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800		2 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 527	18 491 880	405 472	19 209 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 550	2 169 176	3 408	417 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379 977	16 322 704	402 064	18 792 395

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 919	122 490	3 480	206 924
Personnel-temps régulier	2	213 180	6 998 282	238 491	8 051 403
Temps supplémentaire	3	28 851	1 575 466	22 173	1 358 056
Primes	4	XXXX	2 547 570	XXXX	2 490 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 359	149 187	2 273	140 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 309	11 392 995	266 417	12 247 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 784	2 046 557	66 671	2 260 025
Particuliers	9	88 434	1 967 611	72 384	1 654 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 218	4 014 168	139 055	3 914 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 065 781	XXXX	2 112 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 527	17 472 944	405 472	18 274 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 817	XXXX	15 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	967 919	XXXX	923 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 019 736	XXXX	938 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 527	18 492 680	405 472	19 212 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		2 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	800	XXXX	2 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	392 527	18 491 880	405 472	19 209 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 550	2 169 176	3 408	417 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379 977	16 322 704	402 064	18 792 395

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 670		14 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 670		14 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	979,21	XXXX	1 266,01
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 884,51	XXXX	4 893,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	14 202	303	16 949
Personnel-temps régulier	2	11 999	466 179	12 529	504 065
Temps supplémentaire	3	44	2 072	34	1 309
Primes	4	XXXX	41 998	XXXX	5 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 294	524 451	12 866	528 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 491	101 914	2 585	108 344
Particuliers	9	1 455	51 923	748	26 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 946	153 837	3 333	135 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 108	XXXX	92 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 240	769 396	16 199	756 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 160	XXXX	9 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 329	XXXX	17 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 489	XXXX	26 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 240	777 885	16 199	782 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 489	XXXX	26 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 240	777 885	16 199	782 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	49 505	2	6 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 216	728 380	16 197	776 028

		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	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 575	XXXX	3 691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,74	XXXX	210,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 910	341 132	7 166	401 815
Personnel-temps régulier	2	75 118	2 704 644	85 004	3 049 109
Temps supplémentaire	3	1 329	59 103	1 217	81 343
Primes	4	XXXX	264 546	XXXX	138 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 408	92 146	1 209	107 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 765	3 461 571	94 596	3 778 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 082	846 039	22 422	828 150
Particuliers	9	16 211	457 647	14 244	321 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 293	1 303 686	36 666	1 149 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	668 323	XXXX	705 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 058	5 433 580	131 262	5 633 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	201	XXXX	667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 550	XXXX	145 553
Allocations directes	15	XXXX	625	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 376	XXXX	146 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 058	5 627 956	131 262	5 779 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	194 376	XXXX	146 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 058	5 627 956	131 262	5 779 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 371	437 510	262	112 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 687	5 190 446	131 000	5 666 920

		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	743		907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	743		907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 985,80	XXXX	6 248,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	857	1 350	63 906
Temps supplémentaire	3	6	17	1 041
Primes	4	XXXX	XXXX	12 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	863	1 367	77 336
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	263	239	11 285
Particuliers	9	22	153	6 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	392	17 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 148	1 759	106 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 148	1 759	136 749
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 148	1 759	136 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 145	1 759	136 587

	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	77	XXXX	256
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 116,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80	2 985	391
Temps supplémentaire	3		17	1 041
Primes	4	XXXX	124	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80	3 109	408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30	1 213	87
Particuliers	9			117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 213	204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110	4 940	612
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	110	4 940	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	110	4 940	612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110	4 940	612

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22	XXXX	48
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	777	36 555	959
Temps supplémentaire	3	6	309	
Primes	4	XXXX	2 559	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	783	39 423	959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	233	9 021	152
Particuliers	9	22	1 024	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	10 045	188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 693	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 038	55 161	1 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 802	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 854	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 656	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 038	82 817	1 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 038	82 817	1 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	1 776	109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 035	81 041	1 147

	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	55	XXXX	208
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 473,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 269	1 977 222	55 794
Temps supplémentaire	3	589	36 391	612
Primes	4	XXXX	311 340	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 858	2 324 953	56 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 535	484 480	12 551
Particuliers	9	11 240	368 532	9 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 775	853 012	21 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 514	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 633	3 614 479	78 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 774	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 941	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 633	3 761 420	78 175
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	68 633	3 761 420	78 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	739	299 067	864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 894	3 462 353	77 311

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	12 655	XXXX	12 455
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 269	1 977 222	55 794
Temps supplémentaire	3	589	36 391	612
Primes	4	XXXX	311 340	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 858	2 324 953	56 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 535	484 480	12 551
Particuliers	9	11 240	368 532	9 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 775	853 012	21 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 514	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 633	3 614 479	78 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 104	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 774	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 941	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 633	3 761 420	78 175
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	68 633	3 761 420	78 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	739	299 067	864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 894	3 462 353	77 311

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	12 655	XXXX	12 455
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	368 013	9 014 966	405 468
Temps supplémentaire	3	8 167	328 167	10 105
Primes	4	XXXX	1 257 134	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 830	73 508	601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 010	10 673 775	416 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	85 293	2 328 900	96 183
Particuliers	9	119 040	2 445 367	123 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204 333	4 774 267	219 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 978 495	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	582 343	18 426 537	636 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	963 750	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018 129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	24 135 580	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 117 459	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	582 343	44 543 996	636 167
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 849	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 849	4 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	582 343	44 540 147	636 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 089	4 135 318	26 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550 254	40 404 829	610 095

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 382	XXXX	6 482
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 331,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	368 013	9 014 966	405 468
Temps supplémentaire	3	8 167	328 167	10 105
Primes	4	XXXX	1 257 134	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 830	73 508	601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 010	10 673 775	416 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	85 293	2 328 900	96 183
Particuliers	9	119 040	2 445 367	123 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204 333	4 774 267	219 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 978 495	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	582 343	18 426 537	636 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	963 750	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 018 129	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	24 135 580	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 117 459	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	582 343	44 543 996	636 167
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 849	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 849	4 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	582 343	44 540 147	636 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 089	4 135 318	26 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550 254	40 404 829	610 095

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 382	XXXX	6 482
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 331,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 836	23 729	839 954
Temps supplémentaire	3	52	9	362
Primes	4	XXXX	XXXX	27 334
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 888	23 738	867 650
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 526	4 609	166 884
Particuliers	9	4 822	1 357	27 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 348	5 966	193 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 236	29 704	1 208 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	496 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	497 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 236	29 704	1 705 573
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			379 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	379 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 236	29 704	1 326 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	63	27 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 084	29 641	1 298 350

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

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	4 559	20 706	733 201
Temps supplémentaire	3	1	2	127
Primes	4	XXXX	XXXX	24 176
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 560	20 708	757 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 808	3 964	144 157
Particuliers	9	4 035	814	25 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 843	4 778	169 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 403	25 486	1 050 648
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	212 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	213 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 403	25 486	1 264 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	36 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 403	25 486	1 227 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	35	22 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 253	25 451	1 204 591

	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	110	16 823	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110	16 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,78
B - L'usager suivi	30	23	3 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	319,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 277	3 023	106 753
Temps supplémentaire	3	51	7	235
Primes	4	XXXX	XXXX	3 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 328	3 030	110 146
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	718	645	22 727
Particuliers	9	787	543	1 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 505	1 188	24 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 833	4 218	157 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	283 608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	283 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 833	4 218	441 385
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			342 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			342 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 833	4 218	98 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	28	4 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 831	4 190	93 759

	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	371	911	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371	911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	479,35
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	219	12 575	227	12 609
Personnel-temps régulier	2	367 193	13 098 506	377 713	13 810 054
Temps supplémentaire	3	2 833	166 520	6 244	401 927
Primes	4	XXXX	1 634 745	XXXX	518 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 553	179 314	4 080	324 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372 798	15 091 660	388 264	15 068 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 144	2 939 664	82 749	3 118 508
Particuliers	9	84 843	2 213 046	80 534	2 064 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 987	5 152 710	163 283	5 182 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 138 002	XXXX	3 227 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534 785	23 382 372	551 547	23 478 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	247 252	XXXX	60 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 049	XXXX	415 642
Allocations directes	15	XXXX	10 990	XXXX	12 597
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 291	XXXX	488 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	534 785	24 030 663	551 547	23 967 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534 785	24 030 663	551 547	23 966 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 666	2 186 869	2 386	603 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	526 119	21 843 794	549 161	23 363 270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	332
Personnel-temps régulier	2	281 652	287 288	10 151 104
Temps supplémentaire	3	1 916	5 097	333 575
Primes	4	XXXX	XXXX	355 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 746	2 276	149 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 314	294 668	10 990 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	59 335	62 789	2 274 466
Particuliers	9	71 337	64 707	1 535 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 672	127 496	3 809 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 481 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	415 986	422 164	17 281 678
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	372 174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	12 597
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	444 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	415 986	422 164	17 726 298
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	415 986	422 164	17 725 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 117	1 111	416 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 869	421 053	17 309 583

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	10 747	10 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 618,47

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	219	12 575	220	12 277
Personnel-temps régulier	2	6 890	311 696	4 484	199 563
Temps supplémentaire	3	23	1 239	11	549
Primes	4	XXXX	27 397	XXXX	6 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 132	352 907	4 715	219 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 656	77 542	1 041	48 824
Particuliers	9	2 181	16 213	817	14 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 837	93 755	1 858	63 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 135	XXXX	40 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 969	505 797	6 573	323 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 590	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 620	XXXX	5 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 210	XXXX	5 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 969	515 007	6 573	328 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 210	XXXX	5 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 969	515 007	6 573	328 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	18 325	1	3 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 963	496 682	6 572	324 831

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 712		2 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 712		2 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,14	XXXX	154,76
B - L'usager	30	712	XXXX	475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	697,59	XXXX	683,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	78 651	3 167 592	85 941
Temps supplémentaire	3	894	45 056	1 136
Primes	4	XXXX	365 626	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	807	58 892	1 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 352	3 637 166	88 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 153	699 541	18 919
Particuliers	9	11 325	361 594	15 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 478	1 061 135	33 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 228	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 830	5 356 529	122 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	311	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 646	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 957	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 830	5 410 486	122 810
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 957	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 830	5 410 486	122 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 543	529 507	1 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 287	4 880 979	121 536

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 373	XXXX	8 509
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	765,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 595	99 663	
Personnel-temps régulier	2	2 681	100 676	9 905
Temps supplémentaire	3	159	10 990	123
Primes	4	XXXX	21 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 435	232 803	10 028
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	923	47 559	2 105
Particuliers	9	91	2 760	1 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 014	50 319	3 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 300	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 449	318 422	13 310
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 211	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 211	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 449	370 633	13 310
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 211	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 449	370 633	13 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	32 078	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 320	338 555	13 310

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 554	102 371
Personnel-temps régulier	2		88 052	5 034 254
Temps supplémentaire	3		321	20 315
Primes	4	XXXX	XXXX	726 717
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		89 927	5 883 657
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 853	1 098 507
Particuliers	9		10 706	458 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 559	1 557 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	765 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		119 486	8 206 886
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	112 001
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119 486	8 318 887
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			453
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 486	8 318 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106	104 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 380	8 213 952

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 620	168 186
Temps supplémentaire	3			36	1 839
Primes	4	XXXX		XXXX	29 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 656	199 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			675	32 984
Particuliers	9			87	4 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10			762	37 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 418	265 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 418	266 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 418	266 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	2 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 416	264 808

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 895	157 478
Temps supplémentaire	3		11	625
Primes	4	XXXX	XXXX	19 854
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 906	177 957
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		799	40 740
Particuliers	9		727	30 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 526	71 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 432	273 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 432	273 891
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 432	273 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 432	272 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 112	361 014
Temps supplémentaire	3			46	3 076
Primes	4	XXXX		XXXX	52 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 158	416 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 931	114 502
Particuliers	9			1 047	55 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 978	169 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 136	647 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 136	657 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 136	657 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	15 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 132	641 573

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 554	102 371
Personnel-temps régulier	2			75 425	4 347 576
Temps supplémentaire	3			228	14 775
Primes	4	XXXX		XXXX	624 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 207	5 089 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 448	910 281
Particuliers	9			8 845	368 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 293	1 278 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	652 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101 500	7 020 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	99 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	99 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101 500	7 120 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101 500	7 120 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	84 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101 400	7 035 545

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 638	695 798	16 317
Temps supplémentaire	3	169	11 213	43
Primes	4	XXXX	163 574	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 807	870 585	16 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 374	208 814	4 754
Particuliers	9	2 694	105 355	3 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 068	314 169	8 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 400	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 875	1 326 154	25 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	135	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 703	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 838	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 875	1 373 992	25 058
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 983	513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 983	513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 875	1 370 009	25 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	178 330	47
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 648	1 191 679	25 011

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 149	XXXX	3 619
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	97 832	1 205	75 110
Personnel-temps régulier	2	67 307	1 801 410	76 605	2 183 034
Temps supplémentaire	3	527	22 022	331	14 049
Primes	4	XXXX	234 487	XXXX	205 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 772	690 637	7 686	387 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 160	2 846 388	85 827	2 865 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 333	414 094	17 344	503 255
Particuliers	9	4 918	91 168	10 089	215 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 251	505 262	27 433	718 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 604	XXXX	465 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 411	3 731 254	113 260	4 049 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 755 979	XXXX	1 932 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 182 612	XXXX	20 150 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 938 591	XXXX	22 083 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 411	27 669 845	113 260	26 132 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 692 606		20 539 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 692 606	XXXX	20 539 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 411	4 977 239	113 260	5 592 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 630	1 446 870	8 070	347 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 781	3 530 369	105 190	5 245 730

		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	6 223 195		6 142 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 223 195		6 142 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,21	XXXX	4,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	3,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 558	XXXX	1 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 550	XXXX	396 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 108	XXXX	398 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		394 108		398 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		394 108		398 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		394 108		398 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 944	XXXX	57 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080 566	XXXX	1 251 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 104 510	XXXX	1 308 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 104 510		1 308 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 104 510		1 308 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 104 510		1 308 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 734	XXXX	57 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 734	XXXX	57 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 734		57 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 734		57 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 734		57 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	97 832	1 205	75 110
Personnel-temps régulier	2	67 307	1 801 410	76 605	2 183 034
Temps supplémentaire	3	527	22 022	331	14 049
Primes	4	XXXX	234 487	XXXX	205 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 772	690 637	7 686	387 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 160	2 846 388	85 827	2 865 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 333	414 094	17 344	503 255
Particuliers	9	4 918	91 168	10 089	215 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 251	505 262	27 433	718 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 604	XXXX	465 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 411	3 731 254	113 260	4 049 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	603 133	XXXX	883 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	713 265	XXXX	756 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 316 398	XXXX	1 640 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 411	5 047 652	113 260	5 690 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 413		98 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 413	XXXX	98 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 411	4 977 239	113 260	5 591 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 630	1 446 870	8 070	347 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 781	3 530 369	105 190	5 244 036

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 223 195		6 142 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 223 195		6 142 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,87
B - Procédure	30	1 569 580	XXXX	1 648 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,25	XXXX	3,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 127 344	XXXX	990 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 920 497	XXXX	17 687 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 047 841	XXXX	18 678 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 047 841		18 678 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 047 841		18 676 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 047 841		18 676 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 694

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 113 704	XXXX	957 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 541 035	XXXX	14 861 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 654 739	XXXX	15 818 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 654 739		15 818 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 654 739		15 816 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 654 739		15 816 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 694

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 640	XXXX	32 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 379 462	XXXX	2 826 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 393 102	XXXX	2 859 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 393 102		2 859 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 393 102		2 859 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 393 102		2 859 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	783	43 840	763	43 414
Personnel-temps régulier	2	18 618	707 279	17 743	691 072
Temps supplémentaire	3	523	34 247	560	39 681
Primes	4	XXXX	185 228	XXXX	160 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			209	20 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 924	970 594	19 275	954 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 712	192 604	4 374	173 472
Particuliers	9	3 365	110 986	3 620	129 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 077	303 590	7 994	302 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 135	XXXX	149 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 001	1 434 319	27 269	1 406 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 934	XXXX	63 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 543	XXXX	102 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 477	XXXX	166 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 001	1 600 796	27 269	1 573 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	166 477	XXXX	166 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 001	1 600 796	27 269	1 573 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 038	235 568	1 298	87 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 963	1 365 228	25 971	1 486 096

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	978 259		1 074 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	978 259		1 074 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	2 790	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 790	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 790		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 790		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 790		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	44 946	753	42 964
Personnel-temps régulier	2	30 291	956 095	29 158	958 998
Temps supplémentaire	3	3 667	194 965	4 099	274 902
Primes	4	XXXX	182 453	XXXX	158 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 233	93 254	2 243	177 230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 951	1 471 713	36 253	1 612 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 286	212 358	6 897	231 425
Particuliers	9	3 396	79 212	3 012	78 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 682	291 570	9 909	309 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 289	XXXX	224 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 633	1 980 572	46 162	2 146 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 309	XXXX	31 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 449	XXXX	31 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 633	1 991 021	46 162	2 178 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 449	XXXX	31 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 633	1 991 021	46 162	2 178 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 650	233 809	931	67 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 983	1 757 212	45 231	2 110 296

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 266	7 702		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 266	7 702		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,44	XXXX	273,99
B - L'usager	30	420	XXXX	445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 183,84	XXXX	4 742,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	380	22 728	1 798	100 710
Personnel-temps régulier	2	67 016	2 706 741	94 393	3 799 780
Temps supplémentaire	3	6	827	549	40 465
Primes	4	XXXX	274 188	XXXX	246 687
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	22 418	924	63 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 697	3 026 902	97 664	4 251 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 338	666 149	22 207	922 617
Particuliers	9	10 492	367 830	19 497	642 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 830	1 033 979	41 704	1 565 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522 586	XXXX	742 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 527	4 583 467	139 368	6 558 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 998	XXXX	1 152 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	57 814
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 998	XXXX	1 354 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 527	4 725 465	139 368	7 912 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 527	4 725 465	139 368	7 912 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	265 188	539	100 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 389	4 460 277	138 829	7 811 849

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	28 638		33 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 638	33 799		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,75	XXXX	231,14
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 236,90	XXXX	1 611,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 445	82 516	597	27 814
Personnel-temps régulier	2	66 294	2 042 973	70 240	2 176 803
Temps supplémentaire	3	997	46 126	990	47 706
Primes	4	XXXX	208 953	XXXX	152 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			43	3 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 736	2 380 568	71 870	2 408 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 493	473 875	17 704	540 956
Particuliers	9	6 843	149 394	8 078	180 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 336	623 269	25 782	721 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 634	XXXX	451 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 072	3 423 471	97 652	3 580 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 461	XXXX	152 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 933	XXXX	340 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	451 394	XXXX	492 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 072	3 874 865	97 652	4 073 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 258		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	80
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 258		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 072	3 873 607	97 652	4 073 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 867	295 232	1 148	104 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 205	3 578 375	96 504	3 968 742

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 586 452		3 442 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 586 452		3 442 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,15
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,25	XXXX	23,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	90	4 199	18 365
Personnel-temps régulier	2	26 036	855 341	1 593 273
Temps supplémentaire	3	1 375	63 155	42 428
Primes	4	XXXX	84 010	93 964
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 501	1 006 705	1 748 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 631	194 109	388 946
Particuliers	9	3 089	87 527	171 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 720	281 636	560 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 536	312 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 221	1 464 877	2 620 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 287	11 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 287	11 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 221	1 472 164	2 632 013
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	36 221	1 472 164	2 632 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 803	142 742	18 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 418	1 329 422	2 613 095

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	14 351		16 798
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 351		16 798
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,64	155,56
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

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	938	53 422	770	46 093
Personnel-temps régulier	2	39 153	1 538 008	35 528	1 369 836
Temps supplémentaire	3	128	7 347	469	24 309
Primes	4	XXXX	147 734	XXXX	95 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 367	59	5 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 237	1 747 878	36 826	1 541 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 711	359 770	7 918	317 509
Particuliers	9	6 912	213 747	4 634	150 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 623	573 517	12 552	467 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 239	XXXX	277 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 860	2 632 634	49 378	2 286 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 923	XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 020 308	XXXX	184 134
Allocations directes	15	XXXX	13 348	XXXX	114 409
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 579	XXXX	300 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 860	3 669 213	49 378	2 587 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 860	3 669 213	49 378	2 587 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	139 414	54	53 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 567	3 529 799	49 324	2 533 225

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 747		10 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 747		10 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,14	XXXX	230,54
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 486,86	XXXX	893,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	938	53 422	770	46 093
Personnel-temps régulier	2	39 153	1 538 008	35 528	1 369 836
Temps supplémentaire	3	128	7 347	469	24 309
Primes	4	XXXX	147 734	XXXX	95 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 367	59	5 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 237	1 747 878	36 826	1 541 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 711	359 770	7 918	317 509
Particuliers	9	6 912	213 747	4 634	150 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 623	573 517	12 552	467 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 239	XXXX	277 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 860	2 632 634	49 378	2 286 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 923	XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 020 308	XXXX	184 134
Allocations directes	15	XXXX	13 348	XXXX	114 409
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 579	XXXX	300 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 860	3 669 213	49 378	2 587 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 860	3 669 213	49 378	2 587 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293	139 414	54	53 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 567	3 529 799	49 324	2 533 225

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 747		10 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 747		10 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,14	XXXX	230,54
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 486,86	XXXX	893,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 975	12 983	573 563
Temps supplémentaire	3	132	116	6 782
Primes	4	XXXX	XXXX	19 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 107	13 099	599 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 772	2 977	134 635
Particuliers	9	1 892	559	26 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 664	3 536	160 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 771	16 635	864 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 771	16 635	881 640
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	22 771	16 635	881 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136		7 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 635	16 635	873 927

	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	314	569	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314	569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 535,90
B - L'usager	30	32	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 091,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	942	32 217	905
Temps supplémentaire	3	96	5 422	76
Primes	4	XXXX	4 463	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 038	42 102	981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236	9 436	213
Particuliers	9	94	3 365	88
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	12 801	301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 467	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 368	62 370	1 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 239	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 239	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 368	246 609	1 282
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184 239	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 368	246 609	1 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	3 202	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 366	243 407	1 250

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	15 005	15 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 005	15 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,22	XXXX
B - Procédure	30	148	XXXX	147
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 644,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	942	32 217	905
Temps supplémentaire	3	96	5 422	76
Primes	4	XXXX	4 463	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 038	42 102	981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	236	9 436	213
Particuliers	9	94	3 365	88
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	12 801	301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 467	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 368	62 370	1 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 239	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 239	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 368	246 609	1 282
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 368	246 609	1 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	3 202	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 366	243 407	1 250

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	15 005	15 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 005	15 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,22	XXXX
B - Procédure	30	148	XXXX	147
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 644,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 667	542 262	5 013	430 586
Personnel-temps régulier	2	211 388	7 727 417	122 189	4 782 493
Temps supplémentaire	3	7 554	384 908	594	27 669
Primes	4	XXXX	697 550	XXXX	309 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			138	5 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 609	9 352 137	127 934	5 555 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 870	1 832 650	23 913	1 023 137
Particuliers	9	14 689	313 410	14 906	345 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 559	2 146 060	38 819	1 368 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 499 811	XXXX	891 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 168	12 998 008	166 753	7 815 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 328	XXXX	39 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 111	XXXX	2 088 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 439	XXXX	2 127 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 168	13 722 447	166 753	9 943 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 331 729		1 067 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 331 729	XXXX	1 067 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 168	12 390 718	166 753	8 875 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47 264	2 766 914	6 312	425 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 904	9 623 804	160 441	8 450 345

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 293	9 726	374 947
Temps supplémentaire	3	35	4	153
Primes	4	XXXX	XXXX	3 495
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 328	9 730	378 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 038	2 313	87 477
Particuliers	9	514	1 565	19 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 552	3 878	107 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 880	13 608	551 533
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 032
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 880	13 608	556 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 880	13 608	556 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1	1 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 844	13 607	555 317

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 117	30 175	1 257 949
Temps supplémentaire	3	87	35	503
Primes	4	XXXX	XXXX	44 359
Main-d'oeuvre indépendante	5		138	5 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 204	30 348	1 308 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 268	6 686	289 770
Particuliers	9	1 141	2 870	85 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 409	9 556	375 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	217 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 613	39 904	1 900 873
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 188 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 194 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 613	39 904	3 095 518
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 613	39 904	3 092 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	19	20 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 586	39 885	3 071 715

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 827	7 260	251 833
Temps supplémentaire	3	102	11	326
Primes	4	XXXX	XXXX	8 198
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 929	7 271	260 357
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 465	1 513	52 452
Particuliers	9	205	162	5 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 670	1 675	57 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 599	8 946	360 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	462 048
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	462 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 599	8 946	822 965
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		210	1 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 599	8 946	821 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76		4 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 523	8 946	816 870

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	783	49 468	687	42 785
Personnel-temps régulier	2	154 739	5 718 485	63 995	2 550 614
Temps supplémentaire	3	5 563	277 407	472	23 658
Primes	4	XXXX	559 919	XXXX	230 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 085	6 605 279	65 154	2 847 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 972	1 288 077	10 377	435 051
Particuliers	9	10 823	208 777	8 436	179 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 795	1 496 854	18 813	614 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 077 235	XXXX	449 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 880	9 179 368	83 967	3 911 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 575	XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 060	XXXX	338 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 635	XXXX	338 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 880	9 293 003	83 967	4 249 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		839 108		933 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	839 108	XXXX	933 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 880	8 453 895	83 967	3 315 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 340	2 459 807	5 887	373 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 540	5 994 088	78 080	2 941 968

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 884	492 794	4 326	387 801
Personnel-temps régulier	2	15 412	423 741	11 033	347 150
Temps supplémentaire	3	1 767	97 927	72	3 029
Primes	4	XXXX	49 270	XXXX	23 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 063	1 063 732	15 431	761 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 127	227 001	3 024	158 387
Particuliers	9	2 006	61 788	1 873	55 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 133	288 789	4 897	214 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 876	XXXX	115 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 196	1 508 397	20 328	1 091 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485	XXXX	32 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 684	XXXX	94 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 169	XXXX	127 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 196	1 558 566	20 328	1 218 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		147 266		130 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 266	XXXX	130 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 196	1 411 300	20 328	1 088 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 785	208 658	405	24 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 411	1 202 642	19 923	1 064 475

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 293	78 479	1 313	79 139
Personnel-temps régulier	2	78 563	2 645 383	83 432	2 879 115
Temps supplémentaire	3	3 453	174 926	2 818	151 090
Primes	4	XXXX	722 570	XXXX	642 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 635	84 368	1 666	127 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 944	3 705 726	89 229	3 879 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 248	605 343	21 921	755 067
Particuliers	9	13 214	349 495	14 728	404 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 462	954 838	36 649	1 159 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 400	XXXX	623 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 406	5 237 964	125 878	5 663 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 357 784	XXXX	1 597 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 196 677	XXXX	2 512 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 554 461	XXXX	4 109 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 406	8 792 425	125 878	9 773 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 554 461	XXXX	4 109 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 406	8 792 425	125 878	9 773 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 777	1 652 149	535	97 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 629	7 140 276	125 343	9 676 133

		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	41 930		43 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 930		43 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,29	XXXX	223,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	554	32 674	
Personnel-temps régulier	2	29 104	900 619	28 957
Temps supplémentaire	3	482	23 834	428
Primes	4	XXXX	88 059	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 140	1 045 186	29 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 473	215 851	6 440
Particuliers	9	3 571	76 897	2 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 044	292 748	8 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 624	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 184	1 522 558	38 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	476 761	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 238 280	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 715 041	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 184	3 237 599	38 098
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 184	3 237 599	38 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	91 270	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 077	3 146 329	38 062

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 521 315		1 482 694
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521 315		1 482 694
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX
B - Procédure	30	26 695	XXXX	25 370
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	554	32 674	
Personnel-temps régulier	2	7 240	220 010	7 804
Temps supplémentaire	3	51	2 991	55
Primes	4	XXXX	20 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 845	276 612	7 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 388	52 032	1 683
Particuliers	9	212	6 201	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	58 233	1 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 763	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 445	380 608	9 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	81 801	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 146	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 445	462 754	9 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 146	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 445	462 754	9 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	22 279	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 442	440 475	9 716

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 521 315	1 482 694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521 315	1 482 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX
B - Procédure	30	26 695	XXXX	25 370
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 864	21 153	678 188
Temps supplémentaire	3	431	373	18 705
Primes	4	XXXX	XXXX	41 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 295	21 526	738 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 085	4 757	158 918
Particuliers	9	3 359	2 085	43 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 444	6 842	202 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	132 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 739	28 368	1 073 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 313 042
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 645 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 739	28 368	2 719 098
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	500
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 739	28 368	2 718 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	22	22 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 635	28 346	2 696 320

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 521 315	1 482 694	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521 315	1 482 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX
B - Procédure	30	26 695	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 257	130 014	2 693	157 509
Personnel-temps régulier	2	162 090	5 298 230	168 012	5 634 266
Temps supplémentaire	3	9 299	489 142	7 885	443 051
Primes	4	XXXX	1 178 038	XXXX	962 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 603	149 319	2 950	148 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 249	7 244 743	181 540	7 346 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 691	1 423 897	37 987	1 299 566
Particuliers	9	48 382	1 156 616	37 021	947 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 073	2 580 513	75 008	2 246 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 257 498	XXXX	1 251 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 322	11 082 754	256 548	10 844 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	20 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 365 138	XXXX	3 571 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 365 612	XXXX	3 592 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 322	14 448 366	256 548	14 436 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 365 612	XXXX	613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 322	14 448 366	256 548	14 436 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 555	1 617 619	3 871	273 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 767	12 830 747	252 677	14 162 800

	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: 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	2 051	118 540	2 405	141 121
Personnel-temps régulier	2	156 887	5 074 626	161 573	5 354 213
Temps supplémentaire	3	8 738	459 858	7 487	419 860
Primes	4	XXXX	1 113 689	XXXX	913 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 603	149 319	2 950	148 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 279	6 916 032	174 415	6 977 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 491	1 367 351	36 651	1 240 213
Particuliers	9	47 554	1 124 765	36 860	940 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 045	2 492 116	73 511	2 180 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 207 179	XXXX	1 204 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 324	10 615 327	247 926	10 362 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 475 725	XXXX	2 533 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 475 725	XXXX	2 537 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 324	13 091 052	247 926	12 900 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 475 725	XXXX	2 537 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 324	13 091 052	247 926	12 900 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 332	1 559 060	3 857	265 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 992	11 531 992	244 069	12 634 939

	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	49 603		49 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 603		49 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,49	XXXX	257,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 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		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	103	5 737	144	8 194
Personnel-temps régulier	2	1 680	76 316	2 524	115 323
Temps supplémentaire	3	4	249	52	3 036
Primes	4	XXXX	23 454	XXXX	10 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 787	105 756	2 720	137 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	464	22 170	508	24 274
Particuliers	9	673	25 853	93	3 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 137	48 023	601	28 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 954	XXXX	17 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 924	172 733	3 321	182 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 466	XXXX	134 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 466	XXXX	150 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 924	378 199	3 321	332 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205 466	XXXX	150 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 924	378 199	3 321	332 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 384		2 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 924	352 815	3 321	329 844

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 972	1 726		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 972	1 726		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,91	XXXX	191,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 696	63 320	1 938
Temps supplémentaire	3	556	28 973	345
Primes	4	XXXX	27 601	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 252	119 894	2 283
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	322	13 403	408
Particuliers	9	1	32	3
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	13 435	411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 177	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 575	149 506	2 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 815	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 815	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 575	155 321	2 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 575	155 321	2 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	21 159	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 352	134 162	2 680

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	451		443
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451		443
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,48	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	103	5 737	144	8 194
Personnel-temps régulier	2	1 827	83 968	1 977	90 788
Temps supplémentaire	3	1	62	1	63
Primes	4	XXXX	13 294	XXXX	6 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 931	103 061	2 122	105 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	414	20 973	420	19 431
Particuliers	9	154	5 966	65	2 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	568	26 939	485	22 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 188	XXXX	14 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 499	145 188	2 607	141 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	474	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 132	XXXX	898 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 606	XXXX	898 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 499	823 794	2 607	1 040 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	678 606	XXXX	898 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 499	823 794	2 607	1 039 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 016		1 747
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 499	811 778	2 607	1 037 672

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	9 771		12 964	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 771		12 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,08	XXXX	80,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		990	58 247
Personnel-temps régulier	2	268 782	270 848	9 919 228
Temps supplémentaire	3	8 820	9 556	506 543
Primes	4	XXXX	XXXX	1 333 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 301	7 431	766 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 903	288 825	12 584 096
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 459	60 398	2 257 758
Particuliers	9	31 960	36 145	844 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 419	96 543	3 102 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 830 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373 322	385 368	17 517 076
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 355 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 981 155
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 336 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373 322	385 368	84 853 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 176	90 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	36 653
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 176	127 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 322	384 192	84 726 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 237	4 824	847 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	345 085	379 368	83 879 109

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		31	1 813
Personnel-temps régulier	2	2 468	2 574	101 115
Temps supplémentaire	3	115	111	5 474
Primes	4	XXXX	XXXX	14 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 583	2 716	123 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	631	594	23 308
Particuliers	9	155	450	4 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	786	1 044	27 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 369	3 760	168 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	171 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 369	3 760	340 017
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 369	3 760	340 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 369	3 760	340 017

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	12 386	13 358	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 386	13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,33	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 056	3 040 471	77 186
Temps supplémentaire	3	2 225	108 781	2 739
Primes	4	XXXX	598 299	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	202	23 251	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 483	3 770 802	79 925
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 766	689 382	17 473
Particuliers	9	10 811	273 104	11 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 577	962 486	29 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	554 732	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 060	5 288 020	109 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	250 733	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 238 820	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 489 553	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 060	60 777 573	109 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		22 896	72
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 834	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 730	72
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 060	60 741 843	108 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 277	693 892	265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 783	60 047 951	108 697

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		959	56 434
Personnel-temps régulier	2	150 673	5 227 630	5 746 966
Temps supplémentaire	3	5 778	289 182	298 623
Primes	4	XXXX	917 204	750 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 099	735 913	766 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 550	7 169 929	7 618 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 992	1 147 861	1 291 058
Particuliers	9	17 569	400 213	441 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 561	1 548 074	1 732 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 004 716	1 061 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 111	9 722 719	10 413 202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	294 958	449 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 998 637	10 043 716
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 293 595	10 493 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 111	20 016 314	20 906 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		80 256	13 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 256	13 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 111	19 936 058	20 893 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 814	1 508 493	596 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 297	18 427 565	20 296 953

	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	318 275	335 883	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318 275	335 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,15	60,47
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 903	1 199 442	31 953
Temps supplémentaire	3	660	32 477	1 132
Primes	4	XXXX	253 074	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 563	1 484 993	33 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 812	272 848	7 181
Particuliers	9	3 335	98 469	4 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 147	371 317	12 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 267	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 710	2 072 577	45 152
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	267 909	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 211 795	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 479 704	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 710	5 552 281	45 152
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 710	5 552 281	45 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 072	330 195	722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 638	5 222 086	44 430

	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	628 728	640 984	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	628 728	640 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,31	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	682	745	25 089
Temps supplémentaire	3	42	56	1 285
Primes	4	XXXX	XXXX	3 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	724	801	29 962
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	258	282	5 911
Particuliers	9	90	119	2 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	348	401	8 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 072	1 202	43 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	256 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	851 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 108 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 072	1 202	1 152 036
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	1 072	1 202	1 152 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	1	945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	998	1 201	1 151 091

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 867	XXXX	2 072
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	559,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 151	289 225	5 948	342 805
Personnel-temps régulier	2	339 653	9 706 769	340 307	10 011 346
Temps supplémentaire	3	19 177	903 200	20 170	1 002 632
Primes	4	XXXX	1 327 464	XXXX	959 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			476	24 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 981	12 226 658	366 901	12 341 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 770	2 405 857	77 014	2 319 717
Particuliers	9	80 807	1 792 429	58 563	1 329 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 577	4 198 286	135 577	3 649 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 421 554	XXXX	2 291 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	523 558	18 846 498	502 478	18 282 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 207 019	XXXX	5 477 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 936 112	XXXX	3 998 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 143 131	XXXX	9 476 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	523 558	27 989 629	502 478	27 758 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		598		429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 252	XXXX	1 005
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 850	XXXX	1 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	523 558	27 982 779	502 478	27 757 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 040	1 529 951	4 861	552 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 518	26 452 828	497 617	27 204 217

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 674 322	9 776 009		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 674 322	9 776 009		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	2,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 071	2 269 122	69 359
Temps supplémentaire	3	8 125	383 041	7 775
Primes	4	XXXX	369 632	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		98	8 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 196	3 021 795	77 232
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 878	594 519	17 612
Particuliers	9	26 289	553 672	21 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 167	1 148 191	38 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 885	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 363	4 735 871	116 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 455 535	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 770	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 655 305	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 363	6 391 176	116 195
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 655 305	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 363	6 391 176	116 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 946	372 447	2 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 417	6 018 729	113 513

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 346 283		3 205 977
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 346 283		3 205 977
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX
B - Procédure	30	195 755	XXXX	190 995
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 619	20 420	768 177
Temps supplémentaire	3	752	785	44 477
Primes	4	XXXX	XXXX	33 720
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 371	21 205	846 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 505	4 647	176 851
Particuliers	9	5 568	2 166	11 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 073	6 813	188 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 444	28 018	1 180 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 610
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	201 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 444	28 018	1 382 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 444	28 018	1 382 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 273	202	31 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 171	27 816	1 351 168

	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	1 508 900	1 492 125	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 508 900	1 492 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX
B - Procédure	30	54 896	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 112	10 077	370 493
Temps supplémentaire	3	274	227	12 152
Primes	4	XXXX	XXXX	13 895
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 386	10 304	396 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 532	2 428	91 060
Particuliers	9	2 446	2 438	60 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 978	4 866	151 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 364	15 170	622 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	391 480
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	724 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 364	15 170	1 346 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 364	15 170	1 346 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	246	19 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 282	14 924	1 327 225

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	716 130	677 170	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	716 130	677 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX
B - Procédure	30	30 106	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,02	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 254	1 295 725	39 683
Temps supplémentaire	3	2 782	144 182	3 329
Primes	4	XXXX	173 497	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	1 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 036	1 613 404	43 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 700	305 913	8 587
Particuliers	9	9 202	238 725	8 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 902	544 638	17 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 721	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 938	2 447 763	60 105
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	892 669	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 227 947	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 120 616	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 938	4 568 379	60 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 010	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 010	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 938	4 562 369	60 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 335	226 638	465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 603	4 335 731	59 640

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 867 330	3 137 040	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 867 330	3 137 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX
B - Procédure	30	119 037	XXXX	127 066
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,42	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 728	538 551	15 500
Temps supplémentaire	3	493	26 335	749
Primes	4	XXXX	71 934	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 221	636 820	16 249
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 920	142 316	3 596
Particuliers	9	7 419	189 207	3 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 339	331 523	7 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 303	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 560	1 099 646	23 582
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 076 880	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 355	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413 235	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 560	2 512 881	23 582
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 413 235	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 560	2 512 881	23 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	82 902	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 944	2 429 979	23 575

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	858 175		932 610
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	858 175		932 610
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX
B - Procédure	30	17 419	XXXX	19 060
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,50	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 349	274 003	8 140
Temps supplémentaire	3	1 986	96 300	1 641
Primes	4	XXXX	74 617	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 335	444 920	9 781
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 638	56 460	1 623
Particuliers	9	1 053	29 072	695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 691	85 532	2 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 029	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 026	594 481	12 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	109 499	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 464 095	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 573 594	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 026	2 168 075	12 099
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 573 594	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 026	2 168 075	12 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	35 823	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 933	2 132 252	12 097

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	377 504	331 087	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	377 504	331 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,65	XXXX
B - Procédure	30	6 244	XXXX	5 564
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,49	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 151	289 225	5 948	342 805
Personnel-temps régulier	2	172 520	4 211 923	177 128	4 490 994
Temps supplémentaire	3	4 765	196 615	5 664	248 635
Primes	4	XXXX	548 269	XXXX	371 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			363	15 305
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 436	5 246 032	189 103	5 469 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 597	1 036 253	38 521	1 012 207
Particuliers	9	28 830	555 509	19 685	411 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 427	1 591 762	58 206	1 423 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 131 818	XXXX	1 048 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 863	7 969 612	247 309	7 941 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 236 277	XXXX	1 479 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 496	XXXX	121 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 389 773	XXXX	1 601 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 863	9 359 385	247 309	9 542 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		598		429
Transferts de frais généraux	20	XXXX	242	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	840	XXXX	429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 863	9 358 545	247 309	9 541 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 695	662 763	1 257	198 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 168	8 695 782	246 052	9 343 138

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 674 322		9 776 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 674 322		9 776 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	522	30 086	403	21 889
Personnel-temps régulier	2	38 865	1 646 159	41 242	1 818 159
Temps supplémentaire	3	201	11 386	180	8 464
Primes	4	XXXX	105 461	XXXX	37 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 588	1 793 092	41 825	1 885 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 802	352 707	8 667	384 307
Particuliers	9	4 690	127 261	3 700	100 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 492	479 968	12 367	484 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 687	XXXX	290 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 080	2 579 747	54 192	2 661 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 229	XXXX	55 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 379	XXXX	55 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 080	2 633 126	54 192	2 716 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 379	XXXX	55 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 080	2 633 126	54 192	2 716 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 059	154 229	33	29 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 021	2 478 897	54 159	2 686 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	217	12 496	146	8 168
Personnel-temps régulier	2	7 865	312 769	8 498	363 033
Temps supplémentaire	3	37	1 783	38	1 842
Primes	4	XXXX	20 688	XXXX	10 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 119	347 736	8 682	383 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 745	73 856	1 808	74 532
Particuliers	9	816	15 556	162	6 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 561	89 412	1 970	81 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 603	XXXX	53 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 680	495 751	10 652	518 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 118	XXXX	14 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 268	XXXX	14 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 680	508 019	10 652	532 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 268	XXXX	14 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 680	508 019	10 652	532 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	23 440	1	6 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 641	484 579	10 651	526 204

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 650	6 309		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 650	6 309		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,77	XXXX	83,41
B - Le jour-traitement	30	4 639	XXXX	5 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,46	XXXX	95,90

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	17 590	257	13 721
Personnel-temps régulier	2	10 254	422 610	10 464	444 996
Temps supplémentaire	3	92	3 564	74	2 990
Primes	4	XXXX	28 809	XXXX	9 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 651	472 573	10 795	471 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 050	89 792	2 268	98 285
Particuliers	9	1 012	16 372	827	34 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 062	106 164	3 095	132 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 852	XXXX	76 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 713	656 589	13 890	679 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 444	XXXX	10 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 444	XXXX	10 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 713	668 033	13 890	690 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 444	XXXX	10 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 713	668 033	13 890	690 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	67 510	24	8 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 734	600 523	13 866	681 483

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 876		8 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 876		8 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,25	XXXX	82,24
B - Le jour-traitement	30	4 039	XXXX	3 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,68	XXXX	175,46

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 746	22 280	1 010 130
Temps supplémentaire	3	72	68	3 632
Primes	4	XXXX	XXXX	17 531
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 818	22 348	1 031 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 007	4 591	211 490
Particuliers	9	2 862	2 711	59 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 869	7 302	271 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	160 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 687	29 650	1 463 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 687	29 650	1 493 758
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	27 687	29 650	1 493 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	8	14 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 646	29 642	1 479 027

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 206	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 155,72	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	85 605	1 739	93 909
Personnel-temps régulier	2	131 846	4 691 587	138 299	5 056 051
Temps supplémentaire	3	1 392	68 854	1 108	63 776
Primes	4	XXXX	453 288	XXXX	215 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	755	60 432	4 583	354 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 477	5 359 766	145 729	5 783 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 926	1 038 121	31 486	1 182 821
Particuliers	9	20 327	633 093	27 175	698 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 253	1 671 214	58 661	1 881 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	947 898	XXXX	1 011 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 730	7 978 878	204 390	8 676 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 769	XXXX	5 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 689	XXXX	188 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 458	XXXX	193 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 730	8 260 336	204 390	8 870 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 496		2 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 496		2 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 730	8 256 840	204 390	8 868 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 827	816 792	2 344	234 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 903	7 440 048	202 046	8 634 282

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	85 475	89 099		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 475	89 099		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,08	XXXX	96,93
B - Le jour-traitement	30	68 250	XXXX	70 236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,01	XXXX	122,93

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	839	48 360	938	50 325
Personnel-temps régulier	2	59 725	2 615 296	57 230	2 537 402
Temps supplémentaire	3	342	18 830	339	20 429
Primes	4	XXXX	226 785	XXXX	65 281
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	7 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 906	2 909 271	58 619	2 680 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 397	575 310	12 664	568 287
Particuliers	9	6 080	173 609	7 784	286 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 477	748 919	20 448	855 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	473 234	XXXX	464 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 383	4 131 424	79 067	4 000 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 285	XXXX	12 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 650	XXXX	116 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 935	XXXX	129 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 383	4 299 359	79 067	4 130 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167 935	XXXX	129 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 383	4 299 359	79 067	4 130 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 530	389 224	441	71 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 853	3 910 135	78 626	4 058 632

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	44 077		41 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 077		41 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,71	XXXX	97,87
B - Le jour-traitement	30	29 322	XXXX	28 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,35	XXXX	144,85

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 235	1 045 328	35 868
Temps supplémentaire	3	149	5 803	
Primes	4	XXXX	182 105	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	410	27 066	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 794	1 260 302	35 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 396	226 448	7 838
Particuliers	9	6 082	137 712	4 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 478	364 160	12 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 045	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 272	1 892 507	48 078
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 663	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 271	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 934	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 272	2 059 441	48 078
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		606	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		606	1 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 272	2 058 835	48 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 727	280 704	358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 545	1 778 131	47 720

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	106 313		114 057
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 313		114 057
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,73	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	6 547 493	XXXX	8 850 309
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,27	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	792	41 986	2 096	117 811
Personnel-temps régulier	2	27 709	731 033	76 460	2 123 654
Temps supplémentaire	3	2 327	105 856	11 150	557 834
Primes	4	XXXX	139 362	XXXX	367 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 968	2 373 002	78 053	4 690 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 796	3 391 239	167 759	7 856 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 311	214 101	21 407	625 346
Particuliers	9	10 533	216 060	16 312	349 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 844	430 161	37 719	975 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 412	XXXX	587 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 640	4 025 812	205 478	9 419 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 692	XXXX	74 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 777	XXXX	90 736
Allocations directes	15	XXXX	6 048	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 517	XXXX	164 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 640	4 101 329	205 478	9 584 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	50 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 640	4 101 329	205 478	9 534 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 278	188 727	1 913	171 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 362	3 912 602	203 565	9 362 447

		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	6 966		13 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 966		13 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	561,67	XXXX	719,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	792	41 986	2 096	117 811
Personnel-temps régulier	2	27 709	731 033	76 460	2 123 654
Temps supplémentaire	3	2 327	105 856	11 150	557 834
Primes	4	XXXX	139 362	XXXX	367 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 968	2 373 002	78 053	4 690 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 796	3 391 239	167 759	7 856 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 311	214 101	21 407	625 346
Particuliers	9	10 533	216 060	16 312	349 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 844	430 161	37 719	975 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 412	XXXX	587 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 640	4 025 812	205 478	9 419 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 692	XXXX	74 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 777	XXXX	90 736
Allocations directes	15	XXXX	6 048	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 517	XXXX	164 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 640	4 101 329	205 478	9 584 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 640	4 101 329	205 478	9 534 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 278	188 727	1 913	171 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 362	3 912 602	203 565	9 362 447

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 966	13 078		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 966	13 078		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	561,67	XXXX	719,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 815	35 090	1 076 785
Temps supplémentaire	3		76	2 986
Primes	4	XXXX	XXXX	40 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 815	35 166	1 120 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 280	6 824	214 647
Particuliers	9	10 026	2 716	62 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 306	9 540	277 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	252 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 121	44 706	1 650 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 791
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 121	44 706	1 748 573
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 121	44 706	1 741 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	990	357	32 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 131	44 349	1 709 235

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 214	11 988	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 214	11 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	143,17
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	963	49 395	805	42 159
Personnel-temps régulier	2	38 741	978 872	39 294	1 065 152
Temps supplémentaire	3	189	9 867	78	2 766
Primes	4	XXXX	92 477	XXXX	52 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 148	155 885	6 309	361 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 041	1 286 496	46 486	1 524 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 068	277 156	9 637	264 764
Particuliers	9	11 721	238 798	9 387	213 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 789	515 954	19 024	478 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 630	XXXX	252 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 830	2 050 080	65 510	2 254 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753 072	XXXX	1 085 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 035	XXXX	53 317
Allocations directes	15	XXXX	485	XXXX	763
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 592	XXXX	1 139 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 830	2 856 672	65 510	3 393 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 830	2 856 672	65 510	3 393 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	185 796	249	36 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 300	2 670 876	65 261	3 357 690

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	54 481	71 143		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 481	71 143		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,02	XXXX	47,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	963	49 395	805	42 159
Personnel-temps régulier	2	38 741	978 872	39 294	1 065 152
Temps supplémentaire	3	189	9 867	78	2 766
Primes	4	XXXX	92 477	XXXX	52 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 148	155 885	6 309	361 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 041	1 286 496	46 486	1 524 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 068	277 156	9 637	264 764
Particuliers	9	11 721	238 798	9 387	213 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 789	515 954	19 024	478 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 630	XXXX	252 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 830	2 050 080	65 510	2 254 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753 072	XXXX	1 085 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 035	XXXX	53 317
Allocations directes	15	XXXX	485	XXXX	763
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	806 592	XXXX	1 139 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 830	2 856 672	65 510	3 393 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 830	2 856 672	65 510	3 393 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	185 796	249	36 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 300	2 670 876	65 261	3 357 690

		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	54 481		71 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 481		71 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,02	XXXX	47,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour act. de jour-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	410	15 014	448	16 264
Temps supplémentaire	3	29	1 321	102	5 183
Primes	4	XXXX	1 085	XXXX	1 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	13 942	271	12 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	773	31 362	821	36 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	7 643	173	3 706
Particuliers	9	1 928	39 676	456	9 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 173	47 319	629	13 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 443	XXXX	5 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 946	87 124	1 450	54 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548	XXXX	2 607
Allocations directes	15	XXXX	3 335	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 883	XXXX	2 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 946	92 007	1 450	57 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 946	92 007	1 450	57 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 448		798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 921	90 559	1 450	56 684

		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	725		970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	725		970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,91	XXXX	58,44
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 093,17	XXXX	7 085,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 - 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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	410	15 014	448
Temps supplémentaire	3	29	1 321	102
Primes	4	XXXX	1 085	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	13 942	271
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	773	31 362	821
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	245	7 643	173
Particuliers	9	1 928	39 676	456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 173	47 319	629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 443	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 946	87 124	1 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 335	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 883	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 946	92 007	1 450
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	2 946	92 007	1 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	1 448	798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 921	90 559	1 450

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	725	970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	725	970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,91	XXXX
B - L'usager	30	6	XXXX	8
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 093,17	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 092	61 116	800	44 614
Personnel-temps régulier	2	26 673	752 367	28 402	867 435
Temps supplémentaire	3	84	5 307	24	882
Primes	4	XXXX	52 274	XXXX	21 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	290	107	7 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 855	871 354	29 333	941 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 418	193 066	6 718	208 242
Particuliers	9	4 732	99 233	6 627	165 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 150	292 299	13 345	374 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 368	XXXX	195 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 005	1 328 021	42 678	1 511 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 004	XXXX	36 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 435	XXXX	27 978
Allocations directes	15	XXXX	222 341	XXXX	248 356
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314 780	XXXX	312 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 005	1 642 801	42 678	1 824 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 130		187 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155 130	XXXX	187 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 005	1 487 671	42 678	1 636 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 214	112 911	355	20 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 791	1 374 760	42 323	1 615 217

		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	61 917		69 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 917		69 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,71	XXXX	25,93
B - L'usager	30	28	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 098,57	XXXX	52 103,77

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 380	XXXX	510
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 380	XXXX	510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 380		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		1 380		510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 380		510

		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	207		539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207		539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,67	XXXX	0,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 083	73 494	1 860
Temps supplémentaire	3		5	179
Primes	4	XXXX	4 099	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 083	77 593	1 865
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	464	16 550	440
Particuliers	9	41	1 433	183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	505	17 983	623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 783	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 588	108 359	2 488
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 206	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	6 082	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 288	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 588	119 647	2 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 588	119 647	2 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 241	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 588	116 406	2 488

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	3 907	4 144	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 907	4 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,79	XXXX
B - L'usager	30	28	XXXX	31
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 157,36	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 702	89 034	5 342
Temps supplémentaire	3	11	490	19
Primes	4	XXXX	7 790	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 713	97 314	5 361
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	538	18 506	1 137
Particuliers	9	103	3 127	822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	641	21 633	1 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 857	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 354	134 804	7 320
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 639	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	190 921	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 560	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 354	330 364	7 320
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		150 709	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 709	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 354	179 655	7 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	11 592	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 237	168 063	7 320

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	43 296		47 895
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 296		47 895
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,36	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support 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	1 092	61 116	800	44 614
Personnel-temps régulier	2	21 888	589 839	21 200	613 207
Temps supplémentaire	3	73	4 817		
Primes	4	XXXX	40 385	XXXX	16 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	290	107	7 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 059	696 447	22 107	681 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 416	158 010	5 141	151 547
Particuliers	9	4 588	94 673	5 622	137 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 004	252 683	10 763	288 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 728	XXXX	146 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 063	1 084 858	32 870	1 116 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 004	XXXX	36 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 590	XXXX	14 946
Allocations directes	15	XXXX	23 958	XXXX	21 822
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 552	XXXX	73 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 063	1 191 410	32 870	1 190 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 421		6 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 421		6 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 063	1 186 989	32 870	1 184 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 097	98 078	355	20 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 966	1 088 911	32 515	1 163 558

		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	14 507		16 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 507		16 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,37	XXXX	68,97
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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 161	2 014	53 485
Temps supplémentaire	3	2	8	216
Primes	4	XXXX	XXXX	1 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 163	2 022	55 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	463	478	12 703
Particuliers	9	149	260	4 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	738	17 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 775	2 760	83 929
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 775	2 760	84 364
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	2 775	2 760	84 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 436	321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 775	2 760	84 043

	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	XXXX	10
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 527,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 161	2 014	53 485
Temps supplémentaire	3	2	8	216
Primes	4	XXXX	XXXX	1 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 163	2 022	55 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	463	478	12 703
Particuliers	9	149	260	4 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	738	17 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 775	2 760	83 929
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 775	2 760	84 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 775	2 760	84 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 436	321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 775	2 760	84 043

	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	XXXX	10
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 527,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	288	16 247	343	19 141
Personnel-temps régulier	2	18 492	535 764	49 031	1 403 636
Temps supplémentaire	3	2 206	111 828	4 599	232 834
Primes	4	XXXX	91 854	XXXX	162 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 364	2 094 523	86 905	4 590 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 350	2 850 216	140 878	6 408 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 859	145 038	9 115	271 554
Particuliers	9	6 684	145 633	6 118	158 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 543	290 671	15 233	429 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 139	XXXX	323 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 893	3 288 026	156 111	7 162 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 294	XXXX	90 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 294	XXXX	91 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 893	3 334 320	156 111	7 253 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 294	XXXX	91 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 893	3 334 320	156 111	7 253 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 225	241 727	1 255	98 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 668	3 092 593	154 856	7 155 722

		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	5 925		14 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 925		14 282	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,96	XXXX	501,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	288	16 247	341	19 049
Personnel-temps régulier	2	16 061	461 732	32 673	935 802
Temps supplémentaire	3	1 440	70 713	2 911	149 287
Primes	4	XXXX	73 097	XXXX	101 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 696	1 361 302	53 090	2 783 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 485	1 983 091	89 015	3 989 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 347	129 562	5 811	175 095
Particuliers	9	6 602	143 583	4 242	112 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 949	273 145	10 053	287 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 357	XXXX	215 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 434	2 381 593	99 068	4 492 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 973	XXXX	40 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 973	XXXX	41 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 434	2 412 566	99 068	4 533 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 973	XXXX	41 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 434	2 412 566	99 068	4 533 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 202	170 667	926	54 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 232	2 241 899	98 142	4 478 984

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 785	9 503		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 785	9 503		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,53	XXXX	471,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	92
Personnel-temps régulier	2	2 431	74 032	16 358	467 834
Temps supplémentaire	3	766	41 115	1 688	83 547
Primes	4	XXXX	18 757	XXXX	60 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 668	733 221	33 815	1 807 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 865	867 125	51 863	2 419 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	512	15 476	3 304	96 459
Particuliers	9	82	2 050	1 876	46 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	594	17 526	5 180	142 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 782	XXXX	107 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 459	906 433	57 043	2 670 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 321	XXXX	50 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 321	XXXX	50 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 459	921 754	57 043	2 720 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 321	XXXX	50 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 459	921 754	57 043	2 720 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	71 060	329	43 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 436	850 694	56 714	2 676 738

		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	1 140		4 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 140		4 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	746,22	XXXX	560,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	378 911	XXXX	411 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 911	XXXX	411 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		378 911		411 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		378 911		411 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		378 911		411 098

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 825		1 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 825		1 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,62	XXXX	225,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281 795	XXXX	307 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 795	XXXX	307 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		281 795		307 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		281 795		307 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		281 795		307 121

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 460		1 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 460		1 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,01	XXXX	210,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	97 116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 116	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 116	
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		97 116	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 116	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-rétribué				
Pour l'établissement	25	365		365
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,07	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 965	118 712	1 713	104 593
Personnel-temps régulier	2	82 466	3 083 873	91 282	3 423 451
Temps supplémentaire	3	3 037	159 182	3 860	199 566
Primes	4	XXXX	520 271	XXXX	489 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 148	101 646	6 639	335 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 616	3 983 684	103 494	4 552 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 514	725 079	20 871	791 367
Particuliers	9	9 570	263 772	14 776	352 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 084	988 851	35 647	1 143 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 373	XXXX	664 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 700	5 576 908	139 141	6 360 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 920	XXXX	86 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 110	XXXX	565 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	651 030	XXXX	651 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 700	6 227 938	139 141	7 012 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	651 030	XXXX	651 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 700	6 227 938	139 141	7 012 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 136	599 352	532	98 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 564	5 628 586	138 609	6 913 824

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 257	XXXX	13 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,21	XXXX	526,45

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 965	118 712	1 713	104 593
Personnel-temps régulier	2	62 762	2 226 292	69 842	2 495 382
Temps supplémentaire	3	2 273	117 241	2 697	134 330
Primes	4	XXXX	355 951	XXXX	344 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 148	101 646	6 366	318 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 148	2 919 842	80 618	3 397 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 265	527 186	15 965	585 643
Particuliers	9	6 639	185 085	12 721	295 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 904	712 271	28 686	881 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 029	XXXX	503 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 052	4 080 142	109 304	4 782 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 920	XXXX	86 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 349	XXXX	558 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648 269	XXXX	645 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 052	4 728 411	109 304	5 427 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	648 269	XXXX	645 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 052	4 728 411	109 304	5 427 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 552	428 289	487	75 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 500	4 300 122	108 817	5 351 952

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	58 671	57 374		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 671	57 374		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,29	XXXX	93,28
B - Le traitement	30	18 486	XXXX	18 485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,62	XXXX	289,53

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 704	857 581	21 440
Temps supplémentaire	3	764	41 941	1 163
Primes	4	XXXX	164 320	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			273
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 468	1 063 842	22 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 249	197 893	4 906
Particuliers	9	2 931	78 687	2 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 180	276 580	6 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 344	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 648	1 496 766	29 837
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 761	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 761	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 648	1 499 527	29 837
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 648	1 499 527	29 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	584	171 063	45
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 064	1 328 464	29 792

	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	676		467
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	676	XXXX	467
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 965,18	XXXX
B - L'usager	30	4 884	XXXX	5 171
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	263	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	3 378 338	XXXX	3 493 299
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 378 601	XXXX	3 493 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 378 601		3 493 299
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		3 378 601		3 493 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 378 601		3 493 299

		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
B - L'usager	30	2 506	XXXX	2 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 348,20	XXXX	1 334,85

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 045 883	XXXX	981 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 045 883	XXXX	981 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 045 883		981 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 045 883		981 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 045 883		981 535

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	836	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 251,06	XXXX	1 196,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	851 032	XXXX	865 189
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 032	XXXX	865 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		851 032		865 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		851 032		865 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		851 032		865 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	533	XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 596,68	XXXX	1 556,10

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	263	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 481 423	XXXX	1 646 575
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481 686	XXXX	1 646 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 481 686		1 646 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 481 686		1 646 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 481 686		1 646 575

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 137	XXXX	1 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 303,15	XXXX	1 326,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 554	3 155	194 201
Personnel-temps régulier	2	141 218	133 680	5 156 410
Temps supplémentaire	3	2 256	2 220	121 776
Primes	4	XXXX	XXXX	702 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	619	1 307	85 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 647	140 362	6 259 962
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 284	31 511	1 199 172
Particuliers	9	23 245	19 537	484 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 529	51 048	1 683 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	988 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 176	191 410	8 932 473
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	331 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	339 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 176	191 410	9 271 682
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 176	191 410	9 271 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 289	1 753	200 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 887	189 657	9 071 148

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	55 453	57 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 453	57 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,32	158,74
B - L'usager	30	32 342	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	281,74	267,14

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13	682	13	712
Personnel-temps régulier	2	177 262	6 262 840	206 267	7 343 126
Temps supplémentaire	3	1 445	71 768	309	21 089
Primes	4	XXXX	524 221	XXXX	254 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 726	157 556	1 968	119 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 446	7 017 067	208 557	7 738 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 696	1 404 334	47 477	1 652 218
Particuliers	9	32 163	829 874	38 472	1 007 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 859	2 234 208	85 949	2 660 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 253 977	XXXX	1 433 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 305	10 505 252	294 506	11 832 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 318	XXXX	119 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 795	XXXX	303 139
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	1 076
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 613	XXXX	423 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 305	10 766 865	294 506	12 255 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	261 613	XXXX	103 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 305	10 766 865	294 506	12 151 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 913	761 343	1 810	257 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 392	10 005 522	292 696	11 894 707

		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	0,00
B - L'usager	30	4 918	XXXX	5 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 034,47	XXXX	2 336,42

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	555	11	598
Personnel-temps régulier	2	142 032	5 020 681	159 952	5 602 355
Temps supplémentaire	3	1 138	55 788	154	11 565
Primes	4	XXXX	399 754	XXXX	182 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 203	131 214	1 355	81 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 384	5 607 992	161 472	5 878 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 276	1 132 044	37 354	1 286 080
Particuliers	9	24 123	628 052	29 355	765 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 399	1 760 096	66 709	2 051 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 005 504	XXXX	1 098 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 783	8 373 592	228 181	9 028 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 318	XXXX	119 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 833	XXXX	246 721
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	1 076
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 651	XXXX	366 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 783	8 599 243	228 181	9 395 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				103 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 783	8 599 243	228 181	9 291 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	616 400	1 492	227 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 253	7 982 843	226 689	9 064 593

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 721	XXXX	3 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 145,35	XXXX	2 289,04

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	127	2	114
Personnel-temps régulier	2	35 230	46 315	1 740 771
Temps supplémentaire	3	307	15 980	9 524
Primes	4	XXXX	124 467	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	523	26 342	613
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 062	1 409 075	47 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 420	272 290	10 123
Particuliers	9	8 040	201 822	9 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 460	474 112	19 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 473	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 522	2 131 660	66 325
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 962	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 962	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 522	2 167 622	66 325
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 522	2 167 622	66 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	383	144 943	318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 139	2 022 679	66 007

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 197	XXXX	1 131
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 689,79	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 055	1 155 329	30 427
Temps supplémentaire	3	154	7 614	377
Primes	4	XXXX	116 945	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		105	9 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 209	1 279 888	30 909
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 336	283 101	6 751
Particuliers	9	4 557	167 589	3 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 893	450 690	10 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 839	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 102	1 959 417	41 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 220	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 220	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 102	1 993 637	41 066
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 102	1 993 637	41 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	136 321	205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 970	1 857 316	40 861

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 317	XXXX	2 559
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	801,60	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 751	1 055 163	26 938
Temps supplémentaire	3	154	7 614	371
Primes	4	XXXX	111 406	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 905	1 174 183	27 309
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 871	261 505	6 049
Particuliers	9	4 434	162 682	3 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 305	424 187	9 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 525	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 210	1 809 895	36 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 191	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 191	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 210	1 842 086	36 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 210	1 842 086	36 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	130 112	79
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 078	1 711 974	36 429

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 727	XXXX	1 832
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	991,30	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 304	3 489	141 007
Temps supplémentaire	3		6	311
Primes	4	XXXX	XXXX	2 355
Main-d'oeuvre indépendante	5		105	9 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 304	3 600	153 084
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	465	702	28 241
Particuliers	9	123	256	10 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	588	958	39 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 892	4 558	214 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 541
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 892	4 558	219 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 892	4 558	219 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126	7 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 892	4 432	212 057

	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	590	XXXX	727
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,34	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 790	8 891	390 267
Temps supplémentaire	3	4	1	48
Primes	4	XXXX	XXXX	1 769
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 794	8 892	392 084
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 606	1 685	77 952
Particuliers	9	650	1 866	72 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 256	3 551	150 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 050	12 443	614 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	75 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 476
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	975 726
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 088 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 050	12 443	1 703 155
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		39	5 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39	5 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 050	12 371	1 698 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 657	1 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 050	12 371	1 696 540

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	132 219	8 524 541	146 043	9 271 990
Personnel-temps régulier	2	353 418	11 399 170	430 217	13 930 569
Temps supplémentaire	3	10 832	690 710	6 889	343 992
Primes	4	XXXX	2 009 552	XXXX	1 878 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 729	211 853	5 356	294 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	500 198	22 835 826	588 505	25 719 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 665	4 405 917	121 594	5 015 197
Particuliers	9	52 074	1 141 454	70 259	1 781 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 739	5 547 371	191 853	6 796 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 730 489	XXXX	4 345 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	655 937	32 113 686	780 358	36 860 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618 597	XXXX	860 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 648 610	XXXX	1 356 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 496
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 267 207	XXXX	2 219 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	655 937	34 380 893	780 358	39 080 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 109	84	60 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX	750	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 859	84	60 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	655 937	34 363 034	780 274	39 020 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 614	3 030 332	3 341	563 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	638 323	31 332 702	776 933	38 457 096

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 018	2 715 918	46 648	2 889 413
Personnel-temps régulier	2	135 868	4 427 768	160 841	5 243 689
Temps supplémentaire	3	3 714	234 108	3 030	152 559
Primes	4	XXXX	841 787	XXXX	849 497
Main-d'oeuvre indépendante	5			125	4 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 600	8 219 581	210 644	9 139 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 584	1 548 560	43 030	1 670 669
Particuliers	9	18 084	395 727	27 428	699 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 668	1 944 287	70 458	2 369 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 351 919	XXXX	1 521 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 268	11 515 787	281 102	13 031 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 760	XXXX	411 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	561 593	XXXX	419 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 353	XXXX	831 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 268	12 193 140	281 102	13 862 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			21	5 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21	5 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 268	12 193 140	281 081	13 856 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 726	925 422	1 478	225 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 542	11 267 718	279 603	13 631 042

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81 913	5 374 574	86 472	5 665 247
Personnel-temps régulier	2	182 340	5 769 366	199 988	6 519 745
Temps supplémentaire	3	5 576	365 280	2 358	119 348
Primes	4	XXXX	981 128	XXXX	780 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 729	211 853	3 862	233 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 558	12 702 201	292 680	13 317 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 534	2 531 386	59 720	2 692 344
Particuliers	9	27 113	620 221	32 713	865 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 647	3 151 607	92 433	3 557 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 067 443	XXXX	2 255 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360 205	17 921 251	385 113	19 131 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467 021	XXXX	293 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 063 785	XXXX	767 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 496
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 530 806	XXXX	1 063 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360 205	19 452 057	385 113	20 194 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 109	63	37 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX	750	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 859	63	37 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360 205	19 434 198	385 050	20 157 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 083	1 862 174	1 364	260 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 122	17 572 024	383 686	19 896 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 537	100 364	1 571	101 234
Personnel-temps régulier	2	3 237	92 614	4 411	134 197
Temps supplémentaire	3	57	3 610	38	1 498
Primes	4	XXXX	17 990	XXXX	22 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 831	214 578	6 020	259 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	944	39 959	1 319	46 629
Particuliers	9	266	6 744	441	11 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 210	46 703	1 760	58 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 572	XXXX	43 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 041	297 853	7 780	360 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 816	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 673	XXXX	3 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 489	XXXX	39 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 041	338 342	7 780	400 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 489	XXXX	39 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 041	338 342	7 780	400 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	27 170	3	3 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 898	311 172	7 777	396 380

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 147	59 080	1 418	71 388
Personnel-temps régulier	2	6 109	215 064	6 226	215 713
Temps supplémentaire	3	192	7 615	62	2 758
Primes	4	XXXX	21 442	XXXX	12 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 448	303 201	7 706	302 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 218	53 654	1 521	64 019
Particuliers	9	1 791	38 167	1 346	20 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 009	91 821	2 867	84 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 661	XXXX	56 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 457	451 683	10 573	442 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 775	XXXX	4 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 775	XXXX	4 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 457	456 458	10 573	447 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 775	XXXX	4 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 457	456 458	10 573	447 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	744	40 093	372	14 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 713	416 365	10 201	432 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 466	231 868
Personnel-temps régulier	2		31 300	884 506
Temps supplémentaire	3		949	42 497
Primes	4	XXXX	XXXX	66 001
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 369	56 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 084	1 281 795
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 910	275 417
Particuliers	9		4 496	89 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 406	365 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	230 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		51 490	1 877 615
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	119 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	142 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	262 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 490	2 139 960
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 490	2 139 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 490	2 120 540

	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	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 604	274 605	5 468	312 840
Personnel-temps régulier	2	25 864	894 358	27 451	932 719
Temps supplémentaire	3	1 293	80 097	452	25 332
Primes	4	XXXX	147 205	XXXX	147 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 761	1 396 265	33 371	1 418 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 385	232 358	7 094	266 119
Particuliers	9	4 820	80 595	3 835	94 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 205	312 953	10 929	360 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 894	XXXX	237 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 966	1 927 112	44 300	2 017 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 784	XXXX	18 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 784	XXXX	18 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 966	1 940 896	44 300	2 036 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 784	XXXX	17 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 966	1 940 896	44 300	2 018 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	918	175 473	124	38 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 048	1 765 423	44 176	1 979 867

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6	296	
Personnel-temps régulier	2	204 718	8 027 076	211 327
Temps supplémentaire	3	1 658	109 505	3 234
Primes	4	XXXX	927 891	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 382	9 064 768	214 561
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 200	1 797 158	45 536
Particuliers	9	30 476	769 852	28 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 676	2 567 010	74 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 549 164	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 058	13 180 942	288 646
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	548 656	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 555	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 372 211	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 058	14 553 153	288 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 058	14 553 153	288 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 663	1 249 118	1 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 395	13 304 035	287 224

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22 565	XXXX	23 937
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	589,59	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 360	3 571 387	80 087
Temps supplémentaire	3	709	48 925	1 102
Primes	4	XXXX	397 730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 069	4 018 042	81 189
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 245	825 719	17 094
Particuliers	9	14 442	274 807	9 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 687	1 100 526	26 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 016	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 756	5 789 584	107 556
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 139	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 139	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 756	6 354 723	107 556
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 756	6 354 723	107 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 105	507 437	360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 651	5 847 286	107 196

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	4 240	XXXX	4 233
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 379,08	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	296		
Personnel-temps régulier	2	101 256	3 746 821	110 852	4 101 240
Temps supplémentaire	3	825	54 911	2 085	152 045
Primes	4	XXXX	487 553	XXXX	152 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 087	4 289 581	112 937	4 405 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 800	820 044	24 034	897 459
Particuliers	9	12 499	386 179	14 564	437 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 299	1 206 223	38 598	1 335 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	726 815	XXXX	774 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 386	6 222 619	151 535	6 515 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 297	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 789	XXXX	239 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 086	XXXX	239 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 386	6 399 705	151 535	6 755 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	177 086	XXXX	239 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 386	6 399 705	151 535	6 755 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 133	637 040	461	169 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 253	5 762 665	151 074	6 586 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 213	XXXX	7 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	798,93	XXXX	864,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 964	10 266	253 713
Temps supplémentaire	3	50	36	1 360
Primes	4	XXXX	XXXX	5 322
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 014	10 302	260 395
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 247	2 138	54 342
Particuliers	9	1 678	2 914	74 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 925	5 052	128 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 939	15 354	452 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	671 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	833 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 939	15 354	1 286 359
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 939	15 354	1 286 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	316	14 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 523	15 038	1 271 597

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 347	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,78	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 230	339 507	6 724
Temps supplémentaire	3	19	958	1
Primes	4	XXXX	16 698	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 249	357 163	6 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 400	68 819	1 535
Particuliers	9	1 682	68 058	1 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 082	136 877	3 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 409	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 331	557 449	10 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 508	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 508	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 331	559 957	10 021
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	10 331	559 957	10 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	19 530	285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 323	540 427	9 736

	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	347	XXXX	398
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 557,43	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 908	3 398	169 294
Temps supplémentaire	3	55	10	488
Primes	4	XXXX	XXXX	4 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 963	3 408	174 095
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	508	735	36 329
Particuliers	9	175	37	1 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	683	772	38 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 646	4 180	240 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 018
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 646	4 180	243 117
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 646	4 180	243 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		2 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 645	4 180	240 410

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	418	XXXX	446
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	488,11	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		31	1 727
Personnel-temps régulier	2	37 691	39 942	1 651 866
Temps supplémentaire	3	708	207	10 276
Primes	4	XXXX	XXXX	116 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 399	40 180	1 780 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 028	8 715	379 923
Particuliers	9	3 955	5 533	182 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 983	14 248	562 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 382	54 428	2 643 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 668
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 382	54 428	2 749 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	105 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 382	54 428	2 749 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362		53 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 020	54 428	2 695 388

	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: 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	1 428	80 078	1 387	82 442
Personnel-temps régulier	2	16 920	574 201	19 037	661 288
Temps supplémentaire	3	14	518	19	1 046
Primes	4	XXXX	36 474	XXXX	18 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 362	691 271	20 443	763 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 727	143 908	4 055	154 558
Particuliers	9	3 714	1 686 040	1 700	2 602 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 441	1 829 948	5 755	2 756 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 992	XXXX	137 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 803	2 648 211	26 198	3 656 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 445	XXXX	6 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 535	XXXX	317 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 980	XXXX	324 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 803	3 073 191	26 198	3 981 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 954		252 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 954	XXXX	252 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 803	2 944 237	26 198	3 728 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	592	77 918	202	15 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 211	2 866 319	25 996	3 713 550

		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	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		1 576 180		2 528 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 576 180		2 528 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	776	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 576 956		2 528 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 098	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 098	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 596 054		2 528 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 596 054		2 528 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 502		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 581 552		2 528 286

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	80 078	1 387	82 442
Personnel-temps régulier	2	13 422	471 724	14 887	534 617
Temps supplémentaire	3	10	398	19	1 046
Primes	4	XXXX	32 448	XXXX	17 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 860	584 648	16 293	635 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 016	122 293	3 277	130 541
Particuliers	9	3 149	96 452	1 682	73 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 165	218 745	4 959	203 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 651	XXXX	112 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 025	908 044	21 252	952 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 911	XXXX	537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 655	XXXX	279 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 566	XXXX	280 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 025	1 248 610	21 252	1 232 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 954		252 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 954	XXXX	252 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 025	1 119 656	21 252	979 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	592	58 776	202	14 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 433	1 060 880	21 050	964 840

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	19 293	16 436		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 293	16 436		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,67	XXXX	74,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 498	4 150	126 671
Temps supplémentaire	3	4	120	
Primes	4	XXXX	XXXX	599
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 502	4 150	127 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	711	778	24 017
Particuliers	9	565	18	549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	796	24 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 778	4 946	176 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 778	4 946	221 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 778	4 946	221 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 640	694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 778	4 946	220 424

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	118 863	7 914 410	140 971	9 250 965
Personnel-temps régulier	2	885 371	26 218 008	928 027	27 966 824
Temps supplémentaire	3	34 068	1 641 383	22 180	1 112 652
Primes	4	XXXX	2 285 663	XXXX	880 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 999	78 029	60	2 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 040 301	38 137 493	1 091 238	39 213 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 507	7 326 181	222 771	7 834 632
Particuliers	9	100 677	2 320 144	95 811	2 183 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304 184	9 646 325	318 582	10 018 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 684 796	XXXX	7 145 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 344 485	54 468 614	1 409 820	56 377 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 015 779	XXXX	7 903 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 459 870	XXXX	8 013 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 475 649	XXXX	15 917 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 344 485	67 944 263	1 409 820	72 294 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		404 685	405	338 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 217	XXXX	71 983
TOTAL (L.18 à L.20)	21		473 902	405	410 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 344 485	67 470 361	1 409 415	71 884 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193 737	10 083 004	37 234	1 885 627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 150 748	57 387 357	1 372 181	69 999 147

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 320	2 168 638	29 606	2 185 292
Personnel-temps régulier	2	97 610	3 618 000	95 439	3 627 645
Temps supplémentaire	3	1 737	117 103		
Primes	4	XXXX	335 749	XXXX	183 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	2 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 667	6 239 490	125 105	5 999 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 558	1 226 840	24 526	1 179 981
Particuliers	9	10 540	359 040	8 574	222 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 098	1 585 880	33 100	1 402 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	992 011	XXXX	985 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 765	8 817 381	158 205	8 387 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 806	XXXX	105 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402 433	XXXX	1 595 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 430 239	XXXX	1 701 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 765	10 247 620	158 205	10 088 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226 118		36 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	226 118	XXXX	36 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 765	10 021 502	158 205	10 052 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 965	435 030	88	40 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 800	9 586 472	158 117	10 011 516

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 133	1 128 995	19 444	1 201 612
Personnel-temps régulier	2	189 580	5 849 802	189 094	5 969 450
Temps supplémentaire	3	10 615	539 976	12 078	686 683
Primes	4	XXXX	319 545	XXXX	84 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	247		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 335	7 838 565	220 616	7 942 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 979	1 495 607	44 160	1 521 737
Particuliers	9	12 172	298 648	18 227	439 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 151	1 794 255	62 387	1 961 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 372 520	XXXX	1 425 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 486	11 005 340	283 003	11 328 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 009 123	XXXX	2 210 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 005	XXXX	516 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 460 128	XXXX	2 727 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 486	13 465 468	283 003	14 056 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 379		27 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX	69 217	XXXX	71 983
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 596	XXXX	99 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 486	13 363 872	283 003	13 956 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 422	1 038 332	2 597	213 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 064	12 325 540	280 406	13 742 957

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 327	2 954 947	58 132	3 458 844
Personnel-temps régulier	2	394 693	11 713 814	446 991	13 264 834
Temps supplémentaire	3	17 178	763 262	7 504	320 656
Primes	4	XXXX	843 619	XXXX	318 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 992	77 782		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462 190	16 353 424	512 627	17 363 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 130	3 105 201	104 747	3 523 863
Particuliers	9	53 079	1 145 115	44 150	967 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 209	4 250 316	148 897	4 491 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 941 590	XXXX	3 236 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	604 399	23 545 330	661 524	25 090 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	544 496	XXXX	552 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 302 153	XXXX	3 266 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 846 649	XXXX	3 818 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	604 399	27 391 979	661 524	28 909 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 177	405	273 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		144 177	405	273 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	604 399	27 247 802	661 119	28 635 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124 244	5 538 061	25 048	933 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 155	21 709 741	636 071	27 702 813

	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: 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	13 564	1 111 316	19 202	1 596 397
Personnel-temps régulier	2	31 876	941 895	33 641	1 013 171
Temps supplémentaire	3	1 376	101 269	922	42 997
Primes	4	XXXX	128 973	XXXX	57 069
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 816	2 283 453	53 765	2 709 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 785	461 557	10 776	546 417
Particuliers	9	6 977	144 461	6 540	158 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 762	606 018	17 316	705 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 993	XXXX	441 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 578	3 245 464	71 081	3 856 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317 263	XXXX	427 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 604 437	XXXX	2 103 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 921 700	XXXX	2 531 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 578	5 167 164	71 081	6 388 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 011		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 011	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 578	5 165 153	71 081	6 388 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 674	265 734	102	15 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 904	4 899 419	70 979	6 372 612

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 519	14 587	808 820
Personnel-temps régulier	2	171 612	162 862	4 091 724
Temps supplémentaire	3	3 162	1 676	62 316
Primes	4	XXXX	XXXX	236 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 293	179 125	5 199 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 055	38 562	1 062 634
Particuliers	9	17 909	18 320	395 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 964	56 882	1 457 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 056 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 257	236 007	7 713 658
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 606 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	531 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 137 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 257	236 007	12 851 616
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	240 257	236 007	12 851 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 432	9 399	682 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 825	226 608	12 169 249

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 442	533 510	8 842	602 240
Personnel-temps régulier	2	19 619	740 216	19 240	743 683
Temps supplémentaire	3	264	13 346	286	13 846
Primes	4	XXXX	51 836	XXXX	20 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 325	1 338 908	28 368	1 380 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 110	287 951	5 170	253 944
Particuliers	9	3 448	72 725	2 640	54 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 558	360 676	7 810	308 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 826	XXXX	234 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 883	1 918 410	36 178	1 922 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 650	XXXX	109 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 293	XXXX	119 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 943	XXXX	229 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 883	2 243 353	36 178	2 151 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	324 943	XXXX	229 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 883	2 243 353	36 178	2 151 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	46 942		5 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 839	2 196 411	36 178	2 146 124

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 335 330	XXXX	6 797 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 221	XXXX	264 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 503 551	XXXX	7 062 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 503 551		7 062 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 397		222 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 397		222 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 460 154		6 839 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 746		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 428 408		6 839 337

		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: 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	4 554	246 450	6 510	363 808
Personnel-temps régulier	2	39 164	1 294 503	40 527	1 376 693
Temps supplémentaire	3	307	17 128	34	1 116
Primes	4	XXXX	61 802	XXXX	11 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 025	1 619 883	47 071	1 752 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 932	325 252	9 323	353 060
Particuliers	9	1 680	42 504	3 561	84 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 612	367 756	12 884	437 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 438	XXXX	325 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 637	2 273 077	59 955	2 515 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 278	XXXX	49 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 253	XXXX	37 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 531	XXXX	87 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 637	2 320 608	59 955	2 603 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 531	XXXX	87 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 637	2 320 608	59 955	2 603 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	93 203	13	9 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 199	2 227 405	59 942	2 593 409

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	720	720	23 274
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	720	720	23 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	142	158	5 091
Particuliers	9		1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	159	5 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	862	879	32 340
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 563 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	132 276
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 696 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	862	879	2 728 400
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	862	879	2 728 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	862	879	2 727 134

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	845	941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 898,12

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	124 727	XXXX	132 276
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 727	XXXX	132 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		124 727		132 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		124 727		132 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		124 727		132 276

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	540	XXXX	638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,98	XXXX	207,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	720	22 723	720	23 274
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	720	22 732	720	23 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142	4 831	158	5 091
Particuliers	9			1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	4 831	159	5 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 151	XXXX	3 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	862	31 714	879	32 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 808 323	XXXX	2 563 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 808 323	XXXX	2 563 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	862	1 840 037	879	2 596 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 907		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 907		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	862	1 838 130	879	2 596 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		698 761		1 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	862	1 139 369	879	2 594 858

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	305	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 735,64	XXXX	8 563,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 911	1 502	84 019
Personnel-temps régulier	2	47 199	50 479	1 638 832
Temps supplémentaire	3	7 750	8 697	484 722
Primes	4	XXXX	XXXX	332 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 327	6 880	414 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 187	67 558	2 955 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 825	12 851	416 197
Particuliers	9	14 170	7 256	166 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 995	20 107	582 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	427 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 182	87 665	3 964 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 257 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 420 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 182	87 665	14 384 683
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			100 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	100 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 182	87 665	14 284 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 218	618	251 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 964	87 047	14 033 041

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	54 251	58 114	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 251	58 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	243,21
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 911	1 502	84 019
Personnel-temps régulier	2	47 199	50 479	1 638 832
Temps supplémentaire	3	7 750	8 697	484 722
Primes	4	XXXX	XXXX	332 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 327	6 880	414 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 187	67 558	2 955 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 825	12 851	416 197
Particuliers	9	14 170	7 256	166 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 995	20 107	582 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	427 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 182	87 665	3 964 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 516 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 679 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 182	87 665	10 643 559
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			100 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	100 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 182	87 665	10 542 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 218	618	251 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 964	87 047	10 291 917

	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	27 841	32 423	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 841	32 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	320,53
	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: 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	3 721 694	XXXX	3 674 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 721 694	XXXX	3 674 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 721 694		3 674 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 721 694		3 674 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 721 694		3 674 559

		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	24 813		24 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 813		24 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,99	XXXX	151,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 836	XXXX	66 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 836	XXXX	66 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 836		66 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 836		66 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 836		66 565

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 597		1 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 597		1 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,59	XXXX	47,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 599	480 573	10 981	597 280
Personnel-temps régulier	2	610 532	14 530 159	619 710	15 217 563
Temps supplémentaire	3	24 724	899 830	31 722	1 305 123
Primes	4	XXXX	1 461 167	XXXX	747 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 888	74 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	643 855	17 371 729	664 301	17 941 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 110	3 425 870	145 437	3 680 495
Particuliers	9	127 476	2 248 187	131 090	2 455 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261 586	5 674 057	276 527	6 136 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 624 343	XXXX	3 849 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	905 441	26 670 129	940 828	27 927 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 648 560	XXXX	2 535 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 062 589	XXXX	3 171 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 711 149	XXXX	5 707 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	905 441	32 381 278	940 828	33 635 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 244	564	155 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	130	XXXX	90
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	181 374	564	155 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	905 441	32 199 904	940 264	33 479 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 613	2 281 295	4 816	659 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	882 828	29 918 609	935 448	32 819 484

	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: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 541	3 922	211 791
Personnel-temps régulier	2	219 052	213 884	5 513 882
Temps supplémentaire	3	8 618	12 312	522 914
Primes	4	XXXX	XXXX	182 253
Main-d'oeuvre indépendante	5		929	34 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 211	231 047	6 465 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 660	50 546	1 332 705
Particuliers	9	28 097	45 723	785 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 757	96 269	2 118 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 349 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 968	327 316	9 933 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	763 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	394 466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 157 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 968	327 316	11 091 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			106 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	90
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	106 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 968	327 316	10 985 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 666	2 014	133 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 302	325 302	10 851 311

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	1 102 473	1 173 068	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 102 473	1 173 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,97	9,34
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 240	731 457	34 211
Temps supplémentaire	3	722	26 911	584
Primes	4	XXXX	101 776	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 962	860 144	34 795
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 348	155 494	8 159
Particuliers	9	5 878	90 976	7 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 226	246 470	15 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 385	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 188	1 275 999	50 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 585	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 585	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 188	1 338 584	50 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 585	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 188	1 338 584	50 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	176 662	78
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 658	1 161 922	50 093

	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: 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	4 305	237 759	6 332	342 694
Personnel-temps régulier	2	339 214	7 874 629	357 542	8 567 221
Temps supplémentaire	3	15 205	547 195	18 493	746 780
Primes	4	XXXX	930 086	XXXX	516 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			959	39 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 724	9 589 669	383 326	10 212 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 645	1 889 240	84 987	2 122 316
Particuliers	9	91 594	1 612 236	77 159	1 499 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 239	3 501 476	162 146	3 621 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 055 751	XXXX	2 223 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525 963	15 146 896	545 472	16 058 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	352 234	XXXX	550 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 154	XXXX	359 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 388	XXXX	910 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525 963	15 773 284	545 472	16 968 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 855	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	525 963	15 766 429	545 472	16 968 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 035	1 265 810	2 608	418 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 928	14 500 619	542 864	16 550 128

		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	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 068	5 390	118 267
Temps supplémentaire	3		31	1 070
Primes	4	XXXX	XXXX	1 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 068	5 421	120 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 191	1 124	25 307
Particuliers	9	462	315	6 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 653	1 439	32 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 721	6 860	177 320
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 181 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 359 153
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 540 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 721	6 860	3 718 246
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			598
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 721	6 860	3 717 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	64	2 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 635	6 796	3 715 463

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	753	43 950	727	42 795
Personnel-temps régulier	2	14 958	360 951	8 683	217 230
Temps supplémentaire	3	179	6 521	302	12 715
Primes	4	XXXX	37 806	XXXX	16 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 890	449 228	9 712	289 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 266	86 506	621	6 111
Particuliers	9	1 445	13 823	676	13 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 711	100 329	1 297	19 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 251	XXXX	54 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 601	635 808	11 009	364 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	479 440	XXXX	40 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 821	XXXX	11 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 261	XXXX	51 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 601	1 134 069	11 009	415 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			564	48 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			564	48 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 601	1 134 069	10 445	366 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	43 101	52	73 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 305	1 090 968	10 393	293 320

		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	89 169		87 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 169		87 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,23	XXXX	3,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 884	914 189	21 551	1 092 625
Personnel-temps régulier	2	689 074	16 514 287	687 366	17 114 911
Temps supplémentaire	3	9 140	349 689	9 495	386 567
Primes	4	XXXX	2 489 648	XXXX	1 004 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	3 551	1 834	160 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	715 140	20 271 364	720 246	19 759 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154 313	3 992 978	158 909	4 078 200
Particuliers	9	140 517	2 593 937	136 945	2 751 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294 830	6 586 915	295 854	6 830 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 265 232	XXXX	4 039 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 009 970	31 123 511	1 016 100	30 628 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 004 814	XXXX	1 106 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 959 982	XXXX	15 288 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 964 796	XXXX	16 395 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 009 970	44 088 307	1 016 100	47 024 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 748 115	XXXX	3 049 044
Recouvrements	19		4 477		44 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 752 592		3 093 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 009 970	41 335 715	1 016 100	43 930 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 920	4 365 899	4 963	781 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	950 050	36 969 816	1 011 137	43 149 004

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	769	44 316	859	46 217
Personnel-temps régulier	2	51 757	2 055 377	47 561	1 975 496
Temps supplémentaire	3	242	12 317	50	1 862
Primes	4	XXXX	193 828	XXXX	78 373
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	3 551	1 811	159 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 810	2 309 389	50 281	2 261 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 274	445 409	10 046	431 205
Particuliers	9	4 846	117 564	3 101	90 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 120	562 973	13 147	521 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 096	XXXX	316 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 930	3 259 458	63 428	3 099 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 654	XXXX	39 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 404	XXXX	39 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 930	3 278 862	63 428	3 138 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 404	XXXX	39 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 930	3 278 862	63 428	3 138 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 546	352 586	127	64 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 384	2 926 276	63 301	3 074 715

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 264	XXXX	8 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,88	XXXX	348,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 115	20 692	1 046 408
Personnel-temps régulier	2	637 317	639 805	15 139 415
Temps supplémentaire	3	8 898	9 445	384 705
Primes	4	XXXX	XXXX	926 299
Main-d'oeuvre indépendante	5		23	1 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662 330	669 965	17 498 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	144 039	148 863	3 646 995
Particuliers	9	135 671	133 844	2 661 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279 710	282 707	6 308 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 722 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	942 040	952 672	27 529 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 106 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 249 487
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 356 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	942 040	952 672	43 885 316
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 049 044
Recouvrements	19			44 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 093 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	942 040	952 672	40 791 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 374	4 836	717 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	885 666	947 836	40 074 289

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	4 017 504	4 213 702	
Pour ventes de services	26	651 446	602 593	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 668 950	4 816 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,88	8,96
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 422	213 537	3 578	170 419
Personnel-temps régulier	2	89 260	1 852 456	88 095	1 922 221
Temps supplémentaire	3	1 601	60 217	1 159	43 193
Primes	4	XXXX	344 588	XXXX	152 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 283	2 470 798	92 832	2 288 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 782	460 699	22 125	509 547
Particuliers	9	15 378	256 071	19 012	384 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 160	716 770	41 137	893 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 132	XXXX	516 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 443	3 671 700	133 969	3 698 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 488 158	XXXX	6 152 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 666 499	XXXX	4 537 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 154 657	XXXX	10 690 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 443	14 826 357	133 969	14 389 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 123	XXXX	33 955
Recouvrements	19		31 941		44 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 064	XXXX	78 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 443	14 760 293	133 969	14 310 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 391	2 012 622	1 234	221 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 052	12 747 671	132 735	14 088 317

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 023	99 728	1 514	72 647
Personnel-temps régulier	2	39 936	823 968	41 034	889 974
Temps supplémentaire	3	1 042	36 515	577	21 000
Primes	4	XXXX	128 149	XXXX	78 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 001	1 088 360	43 125	1 062 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 031	212 174	11 380	257 976
Particuliers	9	8 793	142 896	10 060	215 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 824	355 070	21 440	473 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 726	XXXX	253 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 825	1 665 156	64 565	1 788 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 018 647	XXXX	5 585 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 772	XXXX	62 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 094 419	XXXX	5 648 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 825	7 759 575	64 565	7 437 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	32 099	XXXX	33 955
Recouvrements	19		31 918		44 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 017	XXXX	78 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 825	7 695 558	64 565	7 359 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 146	1 643 057	699	131 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 679	6 052 501	63 866	7 227 999

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	6 055 232	6 223 134		
Pour ventes de services	26	78 058	32 413		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 133 290	6 255 547		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,17
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,14	XXXX	1,32

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 131	51 439	1 009	46 134
Personnel-temps régulier	2	25 110	526 263	25 169	553 134
Temps supplémentaire	3	270	13 038	134	5 257
Primes	4	XXXX	131 071	XXXX	39 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 511	721 811	26 312	643 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 089	118 575	5 892	138 694
Particuliers	9	2 969	55 617	5 620	106 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 058	174 192	11 512	245 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 974	XXXX	143 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 569	1 034 977	37 824	1 032 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 729	XXXX	178 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 890	XXXX	101 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 619	XXXX	279 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 569	1 267 596	37 824	1 311 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 024	XXXX	
Recouvrements	19		23		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 047	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 569	1 265 549	37 824	1 311 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971	161 205	36	28 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 598	1 104 344	37 788	1 282 942

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	683 310	XXXX	683 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,62	XXXX	1,88

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 268	62 370	1 055	51 638
Personnel-temps régulier	2	24 214	502 225	21 892	479 113
Temps supplémentaire	3	289	10 664	448	16 936
Primes	4	XXXX	85 368	XXXX	35 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 771	660 627	23 395	582 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 662	129 950	4 853	112 877
Particuliers	9	3 616	57 558	3 332	61 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 278	187 508	8 185	174 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 432	XXXX	120 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 049	971 567	31 580	877 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318 782	XXXX	388 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 508 837	XXXX	4 374 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 827 619	XXXX	4 762 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 049	5 799 186	31 580	5 640 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 827 619	XXXX	4 762 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 049	5 799 186	31 580	5 639 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 274	208 360	499	62 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 775	5 590 826	31 081	5 577 376

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 338 345	XXXX	1 374 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,18	XXXX	4,06

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	20 293	17 248	806 146
Personnel-temps régulier	2	728 805	673 001	14 639 649
Temps supplémentaire	3	10 172	16 525	654 397
Primes	4	XXXX	XXXX	1 318 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	253	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	759 277	706 774	17 419 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	161 324	154 255	3 444 732
Particuliers	9	177 766	179 748	3 220 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339 090	334 003	6 664 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 838 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 098 367	1 040 777	27 922 754
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 077 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 495 925
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 573 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 098 367	1 040 777	32 495 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	337
Recouvrements	19		58	51 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	17 011
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58	68 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 098 367	1 040 719	32 427 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185 720	11 563	1 306 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	912 647	1 029 156	31 120 745

	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: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	15 848	13 433	627 046
Personnel-temps régulier	2	598 244	523 869	11 405 551
Temps supplémentaire	3	8 907	13 851	551 416
Primes	4	XXXX	XXXX	1 048 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	253	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	623 006	551 153	13 632 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	134 643	124 092	2 772 996
Particuliers	9	162 510	163 472	2 922 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297 153	287 564	5 695 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 084 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	920 159	838 717	22 413 010
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 077 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 971 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 049 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	920 159	838 717	26 462 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	337
Recouvrements	19		58	43 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	17 011
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58	61 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	920 159	838 659	26 400 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176 147	10 818	1 139 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	744 012	827 841	25 261 765

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	328 386	367 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328 386	367 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,61	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 163	144 470	2 735	129 344
Personnel-temps régulier	2	88 546	1 820 381	100 724	2 180 376
Temps supplémentaire	3	769	29 954	1 700	65 224
Primes	4	XXXX	503 958	XXXX	179 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 478	2 498 763	105 159	2 554 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 081	407 086	20 403	455 718
Particuliers	9	5 794	104 159	9 527	177 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 875	511 245	29 930	633 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 502	XXXX	511 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 353	3 499 510	135 089	3 699 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 569	XXXX	420 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 569	XXXX	420 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 353	3 501 079	135 089	4 119 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 307		7 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 307	XXXX	7 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 353	3 488 772	135 089	4 112 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 049	661 916	599	114 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 304	2 826 856	134 490	3 998 103

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 282	56 848	1 080	49 756
Personnel-temps régulier	2	42 015	868 700	48 408	1 053 722
Temps supplémentaire	3	496	20 367	974	37 757
Primes	4	XXXX	229 664	XXXX	91 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 793	1 175 579	50 462	1 232 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 600	196 340	9 760	216 018
Particuliers	9	9 462	160 364	6 749	119 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 062	356 704	16 509	335 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 904	XXXX	242 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 855	1 762 187	66 971	1 810 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123	XXXX	103 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123	XXXX	103 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 855	1 762 310	66 971	1 914 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	103 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 855	1 762 310	66 971	1 914 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 524	304 654	146	53 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 331	1 457 656	66 825	1 860 877

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	67 413		74 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 413		74 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,62	XXXX	25,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 129	51 334	966	45 446
Personnel-temps régulier	2	9 491	196 131	12 511	272 867
Temps supplémentaire	3	72	2 855	521	20 593
Primes	4	XXXX	58 402	XXXX	31 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 692	308 722	13 998	370 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 013	51 416	2 557	61 205
Particuliers	9	200	4 509	806	16 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 213	55 925	3 363	78 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 209	XXXX	71 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 905	418 856	17 361	519 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450 256	XXXX	590 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 621	XXXX	418 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	793 877	XXXX	1 008 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 905	1 212 733	17 361	1 528 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 314		3 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 314		3 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 905	1 207 419	17 361	1 525 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	504	86 089	47	18 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 401	1 121 330	17 314	1 506 203

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	426 948		347 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426 948		347 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,64	XXXX	4,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 696	26 420	641 265
Temps supplémentaire	3	6 388	4 013	170 821
Primes	4	XXXX	XXXX	74 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 883	8 161	470 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 967	38 594	1 357 101
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 141	6 548	163 611
Particuliers	9	2 439	3 252	68 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 580	9 800	231 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	175 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 547	48 394	1 764 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 089 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	391 094
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 480 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 547	48 394	3 244 399
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		8 643	32 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 643	32 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 547	48 394	3 211 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 410	354	46 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 137	48 040	3 165 364

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	33 718	43 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 718	43 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,81	74,15
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 194	359 077	7 405	387 365
Personnel-temps régulier	2	29 385	797 781	32 968	908 867
Temps supplémentaire	3	1 170	52 474	3 084	127 607
Primes	4	XXXX	214 907	XXXX	191 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 624	183 217	3 515	204 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 373	1 607 456	46 972	1 820 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 919	231 293	7 233	242 322
Particuliers	9	3 346	79 417	1 020	25 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 265	310 710	8 253	268 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 927	XXXX	278 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 638	2 161 093	55 225	2 367 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 812	XXXX	304 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 312 767	XXXX	41 742 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 427 579	XXXX	42 047 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 638	38 588 672	55 225	44 414 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 166	XXXX	2 268
Recouvrements	19		1 320		12 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 082	XXXX	116 355
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 568	XXXX	130 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 638	38 472 104	55 225	44 283 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 825	1 289 318	126	900 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 813	37 182 786	55 099	43 383 216

		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	1 149 565		1 249 737	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 149 694		1 249 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,44	XXXX	34,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 194	359 077	7 405	387 365
Personnel-temps régulier	2	29 385	797 781	32 968	908 867
Temps supplémentaire	3	1 170	52 474	3 084	127 607
Primes	4	XXXX	214 907	XXXX	191 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 624	183 217	3 515	204 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 373	1 607 456	46 972	1 820 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 919	231 293	7 233	242 322
Particuliers	9	3 346	79 417	1 020	25 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 265	310 710	8 253	268 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 927	XXXX	278 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 638	2 161 093	55 225	2 367 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 812	XXXX	304 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 312 767	XXXX	41 742 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 427 579	XXXX	42 047 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 638	38 588 672	55 225	44 414 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 166	XXXX	2 268
Recouvrements	19		1 320		12 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 082	XXXX	116 355
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 568	XXXX	130 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 638	38 472 104	55 225	44 283 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 825	1 289 318	126	900 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 813	37 182 786	55 099	43 383 216

		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	1 149 565		1 249 737	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 149 694		1 249 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,44	XXXX	34,81
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,98	XXXX	32,49

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 800	107 810	2 241	134 059
Personnel-temps régulier	2	8 342	242 636	8 683	266 140
Temps supplémentaire	3	851	34 875	560	21 044
Primes	4	XXXX	40 321	XXXX	22 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	430 745	14 790 190	221 797	7 665 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 738	15 215 832	233 281	8 109 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 100	76 561	2 123	82 165
Particuliers	9	57	1 327	277	6 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 157	77 888	2 400	88 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 031	XXXX	73 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443 895	15 359 751	235 681	8 272 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	535 341	XXXX	703 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 991	XXXX	335 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	871 332	XXXX	1 038 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443 895	16 231 083	235 681	9 311 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	871 332	XXXX	4 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443 895	16 231 083	235 681	9 306 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335 840	11 747 550	34 151	1 141 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 055	4 483 533	201 530	8 164 488

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	415 801		454 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	36		36	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415 837		454 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,78	XXXX	17,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	23 177	22 485	1 178 788
Personnel-temps régulier	2	198 285	202 108	5 890 325
Temps supplémentaire	3	5 331	14 020	613 333
Primes	4	XXXX	XXXX	903 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 241	63 233	4 010 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 034	301 846	12 595 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	47 209	49 058	1 558 059
Particuliers	9	24 199	26 417	640 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 408	75 475	2 198 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 559 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 442	377 321	16 353 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 833 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 361 348
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 194 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 442	377 321	35 548 009
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	831
Recouvrements	19		9	9 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9	10 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 442	377 312	35 537 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 462	5 162	446 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 980	372 150	35 091 198

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 770	713 019	13 496	707 326
Personnel-temps régulier	2	125 174	3 246 129	127 642	3 524 989
Temps supplémentaire	3	4 106	181 672	11 971	519 152
Primes	4	XXXX	870 710	XXXX	747 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 578	2 278 834	60 164	3 819 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 628	7 290 364	213 273	9 318 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 002	909 357	31 729	967 271
Particuliers	9	16 507	395 830	19 897	478 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 509	1 305 187	51 626	1 445 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	891 242	XXXX	1 010 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 137	9 486 793	264 899	11 775 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 281 827	XXXX	7 727 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 973 109	XXXX	5 141 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 254 936	XXXX	12 868 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 137	20 741 729	264 899	24 644 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	793	XXXX	831
Recouvrements	19		14 265	9	9 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 058	9	10 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 137	20 726 671	264 890	24 633 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 869	3 123 018	4 920	344 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 268	17 603 653	259 970	24 289 580

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	331 647		353 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	34		34	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331 681		353 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,12	XXXX	68,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 407	502 524	8 989	471 462
Personnel-temps régulier	2	66 640	2 087 752	69 143	2 232 761
Temps supplémentaire	3	1 019	44 983	1 644	78 545
Primes	4	XXXX	222 548	XXXX	142 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	663	31 125	2 945	182 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 729	2 888 932	82 721	3 107 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 988	530 572	16 362	566 372
Particuliers	9	7 647	197 235	6 422	159 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 635	727 807	22 784	725 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 578	XXXX	519 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 364	4 108 317	105 505	4 352 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 215 459	XXXX	3 874 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 024 269	XXXX	2 184 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 239 728	XXXX	6 059 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 364	9 348 045	105 505	10 411 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 364	9 348 045	105 505	10 411 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 516	336 118	214	50 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 848	9 011 927	105 291	10 360 878

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	145	3 301	1 596
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	129	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145	3 430	1 739
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104	2 205	90
Particuliers	9	16	346	905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 551	995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	911	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265	6 892	3 335
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 305	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 411	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265	8 303	83
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265	8 303	83
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		148	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265	8 155	55

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 326	5 273	130 979
Temps supplémentaire	3	206	405	15 636
Primes	4	XXXX	XXXX	13 458
Main-d'oeuvre indépendante	5		124	7 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 532	5 802	167 949
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 115	962	24 326
Particuliers	9	29	70	1 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 144	1 032	26 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 676	6 834	222 151
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	231 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	266 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 676	6 834	488 572
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 676	6 834	488 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77		50 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 599	6 834	438 474

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	20 128	29 358	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 128	29 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,27	14,94
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 395	61 345		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 497	XXXX	2 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 395	63 842		2 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	12 469		
Particuliers	9		2 899		32 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	15 368		32 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 899	XXXX	5 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 647	90 109		39 628
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	1 647	90 109		39 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 891		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 891		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 647	88 218		39 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 631		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 647	85 587		39 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 360	59 847		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 464	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 360	62 311		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 681	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 360	70 992		
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	1 360	70 992		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 891		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 891		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 360	69 101		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 631		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 360	66 470		

		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	
	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		495		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		495		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		744		
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		744		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		744		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		744		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35	1 498		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	33	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35	1 531		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	12 469		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	12 469		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 575	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287	15 575		
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	287	15 575		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287	15 575		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287	15 575		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	2 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				2 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		2 404		32 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 404		32 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394	XXXX	5 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 798		39 628
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		2 798		39 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 798		39 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 798		39 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	4 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 086	XXXX	54 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	732
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 356	XXXX	59 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 356		59 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 505		11 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 505		11 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 851		48 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 851		48 256

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	120	11 419	8 554
Personnel-temps régulier	2	14 562	517 820	19 561
Temps supplémentaire	3	70	2 119	624
Primes	4	XXXX	76 139	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	973	29 682	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 725	637 179	28 739
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 227	117 213	5 000
Particuliers	9	1 907	52 936	527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 134	170 149	5 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 454	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 859	912 782	34 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 150	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 859	914 932	34 266
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		443 625	18 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		443 625	18 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 859	471 307	15 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 443	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 859	447 864	15 295

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 303	75 179	405	18 708
Personnel-temps régulier	2	40 013	1 231 954	43 017	1 350 537
Temps supplémentaire	3	348	12 133	44	1 842
Primes	4	XXXX	77 874	XXXX	47 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			149	6 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 664	1 397 140	43 615	1 425 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 621	285 659	9 421	309 576
Particuliers	9	5 241	113 488	4 568	140 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 862	399 147	13 989	450 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 238	XXXX	273 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 526	2 051 525	57 604	2 148 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 047	XXXX	31 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 723 474	XXXX	3 792 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 764 521	XXXX	3 823 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 526	4 816 046	57 604	5 972 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 771		14 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 771	XXXX	14 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 526	4 799 275	57 604	5 957 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	120 043	119	29 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 986	4 679 232	57 485	5 927 936

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 151	XXXX	3 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 127,25	XXXX	1 530,18

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 303	75 179	405	18 708
Personnel-temps régulier	2	34 771	1 101 806	37 366	1 202 573
Temps supplémentaire	3	348	12 133	44	1 842
Primes	4	XXXX	69 640	XXXX	41 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			68	2 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 422	1 258 758	37 883	1 267 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 281	251 558	8 153	276 016
Particuliers	9	4 848	105 746	4 493	138 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 129	357 304	12 646	414 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 171	XXXX	243 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 551	1 845 233	50 529	1 926 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 258	XXXX	30 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 208 905	XXXX	3 295 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 249 163	XXXX	3 326 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 551	4 094 396	50 529	5 252 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 249 163	XXXX	3 326 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 551	4 094 396	50 529	5 252 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	516	110 989	119	22 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 035	3 983 407	50 410	5 229 158

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 631	XXXX	2 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 514,03	XXXX	2 240,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 011	23 784	922
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	974	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 011	24 758	922
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	529	13 037	317
Particuliers	9	354	6 847	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10	883	19 884	364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 994	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 894	50 636	1 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 952	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 952	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 894	310 588	1 286
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 894	310 588	1 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 018	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 870	309 570	1 286

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	455	XXXX	475
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,37	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 231	4 729	125 985
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 851
Main-d'oeuvre indépendante	5		81	3 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 231	4 810	132 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	811	951	25 552
Particuliers	9	39	28	627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	850	979	26 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 081	5 789	183 347
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	259 082
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	259 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 081	5 789	442 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 081	5 789	428 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 081	5 789	424 719

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 065	1 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	398,80

	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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 546	372 237	7 248	427 776
Personnel-temps régulier	2	331 356	9 300 209	212 832	6 315 063
Temps supplémentaire	3	32 109	1 426 221	2 733	132 721
Primes	4	XXXX	2 136 301	XXXX	751 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 252	1 656 034	1 183	28 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	416 263	14 891 002	223 996	7 655 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 771	1 756 430	40 914	1 284 654
Particuliers	9	19 956	451 250	9 030	223 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 727	2 207 680	49 944	1 507 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 153 705	XXXX	1 252 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492 990	19 252 387	273 940	10 415 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 404 547	XXXX	3 061 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 858 294	XXXX	2 030 616
Allocations directes	15	XXXX	194 641	XXXX	72 419
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 457 482	XXXX	5 164 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	492 990	27 709 869	273 940	15 580 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 979 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 500	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 500	XXXX	1 979 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	492 990	27 705 369	273 940	13 600 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429 531	23 725 824	57 105	2 753 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 459	3 979 545	216 835	10 847 294

	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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 663	99 268	1 904	117 526
Personnel-temps régulier	2	11 350	420 975	8 987	348 357
Temps supplémentaire	3	17	821	34	1 864
Primes	4	XXXX	30 381	XXXX	16 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 030	551 445	10 925	484 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 481	99 408	2 255	95 115
Particuliers	9	589	17 600	1 030	31 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 070	117 008	3 285	126 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 860	XXXX	86 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 100	758 313	14 210	698 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 228 249	XXXX	2 837 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 314	XXXX	64 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 408 563	XXXX	2 901 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 100	3 166 876	14 210	3 599 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 979 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 979 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 100	3 166 876	14 210	1 619 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	29 468	1	2 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 091	3 137 408	14 209	1 616 904

	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: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 663	99 268	1 575	98 159
Personnel-temps régulier	2	8 464	285 200	6 080	213 689
Temps supplémentaire	3	14	580	24	1 421
Primes	4	XXXX	25 072	XXXX	8 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 141	410 120	7 679	321 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 976	75 147	1 705	69 159
Particuliers	9	576	16 538	1 005	30 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 552	91 685	2 710	99 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 971	XXXX	59 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 693	569 776	10 389	480 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 786	XXXX	4 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 786	XXXX	4 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 693	610 562	10 389	484 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 786	XXXX	4 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 693	610 562	10 389	484 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 041	1	2 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 693	587 521	10 388	482 439

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 886	2 872	132 989
Temps supplémentaire	3	3 241	8	347
Primes	4	XXXX	XXXX	659
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 889	2 880	133 995
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	504	503	23 286
Particuliers	9	13	23	1 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517	526	24 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 406	3 406	181 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 406	3 406	181 070
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 406	3 406	181 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9		764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 397	3 406	180 306

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
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: Finance et approvisionnement (SIGFA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2		6		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	15		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	15		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	32		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 515	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 515	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	1 547		
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	1	1 547		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	1 547		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Autres syst. d'info. unifiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			329	19 367
Personnel-temps régulier	2			35	1 679
Temps supplémentaire	3			2	96
Primes	4	XXXX		XXXX	8 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			366	29 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47	2 670
Particuliers	9			2	72
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49	2 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			415	37 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 226 734	XXXX	2 837 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 682	XXXX	59 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 365 416	XXXX	2 896 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 365 416	415	2 933 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 979 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 979 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 365 416	415	954 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 365 416	415	954 159

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 883	272 969	5 344	310 250
Personnel-temps régulier	2	320 006	8 879 234	203 845	5 966 706
Temps supplémentaire	3	32 092	1 425 400	2 699	130 857
Primes	4	XXXX	2 105 920	XXXX	734 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 252	1 656 034	1 183	28 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	403 233	14 339 557	213 071	7 171 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 290	1 657 022	38 659	1 189 539
Particuliers	9	19 367	433 650	8 000	191 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 657	2 090 672	46 659	1 380 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 063 845	XXXX	1 165 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 890	18 494 074	259 730	9 717 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 176 298	XXXX	224 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 677 980	XXXX	1 966 397
Allocations directes	15	XXXX	194 641	XXXX	72 419
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 048 919	XXXX	2 263 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 890	24 542 993	259 730	11 980 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 500	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 500	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 890	24 538 493	259 730	11 980 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429 522	23 696 356	57 104	2 750 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 368	842 137	202 626	9 230 390

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 666	155 389	2 719	150 389
Personnel-temps régulier	2	139 920	5 552 555	148 114	6 070 923
Temps supplémentaire	3	2 057	96 436	999	50 894
Primes	4	XXXX	473 576	XXXX	286 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 076	67 411	80	12 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 719	6 345 367	151 912	6 571 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 267	1 277 111	32 169	1 363 283
Particuliers	9	16 921	523 645	24 525	759 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 188	1 800 756	56 694	2 123 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 207 190	XXXX	1 119 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 907	9 353 313	208 606	9 814 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 346	XXXX	10 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 104	XXXX	229 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 450	XXXX	239 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 907	9 524 763	208 606	10 054 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171 450	XXXX	239 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 907	9 524 763	208 606	10 054 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 649	587 419	805	193 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 258	8 937 344	207 801	9 860 427

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	93 384		96 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 384		96 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,71	XXXX	101,95
B - L'usager	30	1 570	XXXX	1 609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 692,58	XXXX	6 128,30

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	829	10	525
Personnel-temps régulier	2	591	23 526	681	28 518
Temps supplémentaire	3	7	409	4	267
Primes	4	XXXX	2 022	XXXX	1 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	67		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	613	26 853	695	30 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	5 359	134	6 410
Particuliers	9	52	1 726	114	3 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	7 085	248	10 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 224	XXXX	5 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	770	38 162	943	45 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76	XXXX	2 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	770	38 238	943	47 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	770	38 238	943	47 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	2 356	1	41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	760	35 882	942	47 729

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	418	331		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418	331		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,84	XXXX	144,20
B - L'usager	30	12	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 990,17	XXXX	7 954,83

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	310	17 956	324	16 822
Personnel-temps régulier	2	17 466	687 235	17 147	736 694
Temps supplémentaire	3	236	11 365	97	5 157
Primes	4	XXXX	60 181	XXXX	32 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	9 956	14	2 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 163	786 693	17 582	793 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 840	159 831	3 684	161 586
Particuliers	9	2 010	65 790	2 485	79 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 850	225 621	6 169	240 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 087	XXXX	132 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 013	1 143 401	23 751	1 166 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 546	XXXX	1 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 498	XXXX	25 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 044	XXXX	27 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 013	1 162 445	23 751	1 193 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 044	XXXX	27 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 013	1 162 445	23 751	1 193 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	72 903	98	3 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 696	1 089 542	23 653	1 189 809

		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	12 440		11 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 440		11 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,58	XXXX	105,03
B - L'usager	30	275	XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 961,97	XXXX	4 684,29

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	261	15 173	301	15 805
Personnel-temps régulier	2	14 084	547 117	17 391	738 699
Temps supplémentaire	3	205	9 693	108	5 608
Primes	4	XXXX	48 048	XXXX	31 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	6 530	11	1 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 650	626 561	17 811	793 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 037	126 449	3 817	165 597
Particuliers	9	1 612	50 402	2 697	82 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 649	176 851	6 514	247 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 197	XXXX	134 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 299	907 609	24 325	1 175 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX	1 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 032	XXXX	26 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 663	XXXX	27 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 299	924 272	24 325	1 203 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 663	XXXX	27 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 299	924 272	24 325	1 203 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	58 349	80	3 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 032	865 923	24 245	1 200 041

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 859		11 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 859		11 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,83	XXXX	105,31
B - L'usager	30	267	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 243,16	XXXX	4 363,79

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	364	21 119	313	20 765
Personnel-temps régulier	2	17 169	763 927	17 823	649 079
Temps supplémentaire	3	271	13 938	115	5 057
Primes	4	XXXX	59 930	XXXX	32 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	3 149	10	1 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 846	862 063	18 261	708 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 653	171 356	3 852	148 055
Particuliers	9	1 748	60 554	2 836	80 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 401	231 910	6 688	228 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 362	XXXX	120 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 247	1 382 335	24 949	1 057 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	888	XXXX	1 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 130	XXXX	33 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 018	XXXX	34 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 247	1 408 353	24 949	1 092 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 018	XXXX	34 698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 247	1 408 353	24 949	1 092 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	77 562	238	89 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 911	1 330 791	24 711	1 002 284

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 653		11 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 653		11 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,20	XXXX	85,26
B - L'usager	30	143	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 306,23	XXXX	6 508,34

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	466	27 030	553	28 622
Personnel-temps régulier	2	22 903	884 699	29 904	1 271 761
Temps supplémentaire	3	348	16 305	192	10 046
Primes	4	XXXX	78 215	XXXX	57 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	6 183	18	2 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 804	1 012 432	30 667	1 371 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 919	203 575	6 465	282 002
Particuliers	9	2 399	73 448	4 766	151 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 318	277 023	11 231	433 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 988	XXXX	232 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 122	1 457 443	41 898	2 036 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 479	XXXX	2 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 542	XXXX	45 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 021	XXXX	47 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 122	1 484 464	41 898	2 084 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 021	XXXX	47 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 122	1 484 464	41 898	2 084 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	95 004	129	5 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 681	1 389 460	41 769	2 078 841

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 908	20 740		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 908	20 740		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,34	XXXX	100,23
B - L'usager	30	241	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 765,39	XXXX	7 243,35

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 171	68 641	1 180	65 925
Personnel-temps régulier	2	63 165	2 477 066	63 283	2 564 963
Temps supplémentaire	3	918	41 814	471	23 946
Primes	4	XXXX	210 323	XXXX	127 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	644	38 518	25	3 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 898	2 836 362	64 959	2 786 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 624	571 101	13 831	581 800
Particuliers	9	8 454	253 503	11 362	354 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 078	824 604	25 193	936 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477 687	XXXX	481 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 976	4 138 653	90 152	4 204 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 602	XXXX	3 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 547	XXXX	92 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 149	XXXX	96 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 976	4 215 802	90 152	4 301 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 149	XXXX	96 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 976	4 215 802	90 152	4 301 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 189	262 977	250	91 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 787	3 952 825	89 902	4 209 927

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	40 532		39 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 532		39 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,52	XXXX	105,43
B - L'usager	30	548	XXXX	545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 213,18	XXXX	7 724,64

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	80	4 641	38	1 925
Personnel-temps régulier	2	4 542	168 985	1 885	81 209
Temps supplémentaire	3	72	2 912	12	813
Primes	4	XXXX	14 857	XXXX	3 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	3 008	2	251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 745	194 403	1 937	87 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 089	39 440	386	17 833
Particuliers	9	646	18 222	265	8 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 735	57 662	651	26 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 645	XXXX	14 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 480	285 710	2 588	128 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124	XXXX	606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 355	XXXX	3 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 479	XXXX	3 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 480	291 189	2 588	132 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 479	XXXX	3 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 480	291 189	2 588	132 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	18 268	9	338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 391	272 921	2 579	131 796

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 574	1 234		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 574	1 234		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,03	XXXX	106,80
B - L'usager	30	84	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 249,06	XXXX	1 497,68

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 520	87 551	1 625	89 566
Personnel-temps régulier	2	61 018	2 612 411	60 399	2 673 587
Temps supplémentaire	3	435	23 513	52	4 974
Primes	4	XXXX	187 277	XXXX	83 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 116	57	3 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 989	2 911 868	62 133	2 854 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 342	604 488	13 615	609 998
Particuliers	9	8 998	256 487	10 681	305 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 340	860 975	24 296	915 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	486 008	XXXX	479 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 329	4 258 851	86 429	4 250 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 939	XXXX	9 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 599	XXXX	92 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 538	XXXX	101 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 329	4 346 389	86 429	4 351 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 538	XXXX	101 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 329	4 346 389	86 429	4 351 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	515	205 575	282	55 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 814	4 140 814	86 147	4 296 034

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 040	40 005		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 040	40 005		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,90	XXXX	107,39
B - L'usager	30	863	XXXX	832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 798,16	XXXX	5 163,50

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	283	16 350	287	18 897
Personnel-temps régulier	2	11 345	539 572	10 829	419 401
Temps supplémentaire	3	77	4 544	15	1 236
Primes	4	XXXX	35 507	XXXX	14 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	188	10	682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 706	596 161	11 141	454 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 467	122 135	2 428	98 867
Particuliers	9	1 618	51 220	1 885	49 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 085	173 355	4 313	148 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 483	XXXX	76 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 791	869 999	15 454	679 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 268	XXXX	2 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 719	XXXX	13 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 987	XXXX	15 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 791	889 986	15 454	695 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 987	XXXX	15 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 791	889 986	15 454	695 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	38 882	50	38 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 704	851 104	15 404	656 510

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 435	7 040		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 435	7 040		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,47	XXXX	93,25
B - L'usager	30	145	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 869,68	XXXX	4 527,66

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	129	7 447	108	5 695
Personnel-temps régulier	2	4 860	203 263	4 103	188 746
Temps supplémentaire	3	34	1 783		
Primes	4	XXXX	14 963	XXXX	5 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	23	4	188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 024	227 479	4 215	200 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 058	47 451	913	42 630
Particuliers	9	701	18 866	763	22 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 759	66 317	1 676	65 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 451	XXXX	33 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 783	331 247	5 891	299 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 981	XXXX	6 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 262	XXXX	7 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 783	337 509	5 891	306 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 262	XXXX	7 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 783	337 509	5 891	306 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	16 439	20	1 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 739	321 070	5 871	305 421

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 325	2 723		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 325	2 723		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,56	XXXX	112,16
B - L'usager	30	49	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 552,45	XXXX	6 498,32

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	13 649	254	13 640
Personnel-temps régulier	2	9 791	418 794	10 342	460 179
Temps supplémentaire	3	74	4 079	9	743
Primes	4	XXXX	29 944	XXXX	14 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	46	9	532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 103	466 512	10 614	489 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 132	96 585	2 307	104 450
Particuliers	9	1 497	43 153	1 923	54 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 629	139 738	4 230	159 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 940	XXXX	82 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 732	684 190	14 844	731 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 780	XXXX	14 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 330	XXXX	14 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 732	694 520	14 844	745 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 330	XXXX	14 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 732	694 520	14 844	745 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	33 975	44	6 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 646	660 545	14 800	739 150

		Unités Ex.péc. 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	6 707		6 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 707		6 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,49	XXXX	109,63
B - L'usager	30	112	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 897,72	XXXX	6 427,39

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	46	2 647	29	1 533
Personnel-temps régulier	2	1 756	72 773	1 055	48 657
Temps supplémentaire	3	11	617	1	37
Primes	4	XXXX	5 385	XXXX	1 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	26	1	51
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 814	81 448	1 086	51 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	16 971	224	10 972
Particuliers	9	245	6 858	174	5 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	23 829	398	16 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 403	XXXX	8 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 430	118 680	1 484	76 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 338	XXXX	1 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 648	XXXX	1 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 430	121 328	1 484	78 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 648	XXXX	1 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 430	121 328	1 484	78 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	5 780	5	277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 416	115 548	1 479	78 071

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 138		696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 138		696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,54	XXXX	112,17
B - L'usager	30	14	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 253,43	XXXX	4 879,44

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	104	6 035	78	4 102
Personnel-temps régulier	2	4 252	173 290	3 307	150 622
Temps supplémentaire	3	26	1 388	4	338
Primes	4	XXXX	12 979	XXXX	4 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	644	3	170
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 392	194 336	3 392	159 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	915	40 535	723	33 768
Particuliers	9	598	17 428	621	18 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 513	57 963	1 344	52 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 365	XXXX	27 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 905	284 664	4 736	239 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 246	XXXX	657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 062	XXXX	5 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 308	XXXX	6 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 905	291 972	4 736	245 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 308	XXXX	6 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 905	291 972	4 736	245 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	13 767	13	705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 876	278 205	4 723	244 987

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 687		2 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 687		2 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,54	XXXX	113,42
B - L'usager	30	59	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 715,34	XXXX	4 536,80

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	632	36 391	744	39 085
Personnel-temps régulier	2	25 461	1 057 761	26 625	1 216 353
Temps supplémentaire	3	185	9 718	23	2 620
Primes	4	XXXX	77 699	XXXX	37 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	182	26	1 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 279	1 181 751	27 418	1 296 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 572	246 507	6 026	275 930
Particuliers	9	3 799	104 442	4 605	134 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 371	350 949	10 631	410 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 655	XXXX	217 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 650	1 729 355	38 049	1 924 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 195	XXXX	4 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 131	XXXX	44 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 326	XXXX	48 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 650	1 765 681	38 049	1 973 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 326	XXXX	48 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 650	1 765 681	38 049	1 973 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	84 690	127	6 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 429	1 680 991	37 922	1 966 392

		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	17 313		17 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 313		17 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,09	XXXX	110,14
B - L'usager	30	418	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 021,51	XXXX	5 107,51

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89	5 032	125	6 614
Personnel-temps régulier	2	3 553	146 958	4 138	189 629
Temps supplémentaire	3	28	1 384		
Primes	4	XXXX	10 800	XXXX	5 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7	4	221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 671	164 181	4 267	202 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	827	34 304	994	43 381
Particuliers	9	540	14 520	710	20 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 367	48 824	1 704	64 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 711	XXXX	34 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 038	240 716	5 971	300 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 588	XXXX	6 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 677	XXXX	6 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 038	245 393	5 971	306 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 677	XXXX	6 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 038	245 393	5 971	306 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	12 042	23	1 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 004	233 351	5 948	305 503

		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	2 435		2 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 435		2 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,83	XXXX	109,46
B - L'usager	30	66	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 535,62	XXXX	4 364,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	491	28 030	295	16 453
Personnel-temps régulier	2	21 934	792 778	24 069	918 815
Temps supplémentaire	3	388	14 682	46	3 209
Primes	4	XXXX	56 627	XXXX	33 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 969	359 987	757	36 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 782	1 252 104	25 167	1 008 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 532	147 407	6 309	234 356
Particuliers	9	3 157	69 232	4 077	118 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 689	216 639	10 386	352 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 356	XXXX	174 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 471	1 616 099	35 553	1 536 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 938	XXXX	3 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 607	XXXX	68 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 545	XXXX	72 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 471	1 689 644	35 553	1 609 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 308		24 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 308	XXXX	24 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 471	1 664 336	35 553	1 584 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	441	75 819	7	20 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 030	1 588 517	35 546	1 564 348

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 495	10 688		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 495	10 688		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,77	XXXX	148,67
B - L'usager	30	576	XXXX	651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 757,84	XXXX	2 402,99

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	193	313	10 584
Temps supplémentaire	3	1	1	26
Primes	4	XXXX	XXXX	123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194	314	10 733
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36	98	3 451
Particuliers	9	2	75	2 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	173	5 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232	487	18 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232	487	19 073
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232	487	19 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220	487	19 073

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	157	251	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157	251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,99
B - L'usager	30	22	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 059,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & 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	491	28 030	295	16 453
Personnel-temps régulier	2	21 741	786 534	23 756	908 231
Temps supplémentaire	3	387	14 634	45	3 183
Primes	4	XXXX	56 257	XXXX	33 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 969	359 987	757	36 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 588	1 245 442	24 853	997 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 496	146 178	6 211	230 905
Particuliers	9	3 155	69 152	4 002	116 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 651	215 330	10 213	347 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 263	XXXX	172 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 239	1 607 035	35 066	1 517 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 938	XXXX	3 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 442	XXXX	68 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 380	XXXX	72 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 239	1 680 415	35 066	1 590 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 308		24 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 308	XXXX	24 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 239	1 655 107	35 066	1 565 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	74 987	7	20 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 810	1 580 120	35 059	1 545 275

	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	10 338	10 437		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 338	10 437		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,29	XXXX	150,41
B - L'usager	30	554	XXXX	633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 852,20	XXXX	2 441,19

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 991	386 898	6 374	355 247
Personnel-temps régulier	2	253 557	8 790 240	236 213	8 394 379
Temps supplémentaire	3	2 685	148 621	1 421	78 691
Primes	4	XXXX	734 226	XXXX	403 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	43 111	1 695	114 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 972	10 103 096	245 703	9 346 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 337	2 113 534	54 280	2 022 029
Particuliers	9	49 010	1 270 102	44 920	1 101 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 347	3 383 636	99 200	3 123 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 815 427	XXXX	1 708 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370 319	15 302 159	344 903	14 178 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 296	XXXX	50 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 969	XXXX	652 813
Allocations directes	15	XXXX	36	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	601 301	XXXX	703 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370 319	15 903 460	344 903	14 882 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	281	17 921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	281	17 921		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370 038	15 885 539	344 903	14 882 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 066	864 533	3 076	388 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366 972	15 021 006	341 827	14 494 052

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	164 005		157 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 005		157 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,70	XXXX	92,25
B - L'usager	30	2 080	XXXX	2 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 221,64	XXXX	7 178,83

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 808	155 427	2 231	133 347
Personnel-temps régulier	2	94 305	3 289 000	76 283	2 481 249
Temps supplémentaire	3	1 278	73 278	1 343	68 259
Primes	4	XXXX	296 616	XXXX	163 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	43 111	1 676	113 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 130	3 857 432	81 533	2 959 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 978	778 386	16 781	591 183
Particuliers	9	19 263	499 525	13 938	341 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 241	1 277 911	30 719	932 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 339	XXXX	514 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 371	5 823 682	112 252	4 407 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 344	XXXX	20 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 243	XXXX	209 146
Allocations directes	15	XXXX	36	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 623	XXXX	229 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 371	6 070 305	112 252	4 636 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	281	17 921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	281	17 921		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 090	6 052 384	112 252	4 636 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 159	364 875	429	242 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 931	5 687 509	111 823	4 394 031

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	57 888	48 026		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 888	48 026		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,56	XXXX	91,49
B - L'usager	30	1 030	XXXX	887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 521,85	XXXX	4 953,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	746	41 633	717	40 048
Personnel-temps régulier	2	39 602	1 445 784	40 329	1 511 678
Temps supplémentaire	3	47	2 490	6	383
Primes	4	XXXX	81 284	XXXX	33 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 395	1 571 191	41 052	1 585 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 859	376 593	10 334	395 160
Particuliers	9	8 243	250 000	8 873	209 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 102	626 593	19 207	604 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 931	XXXX	309 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 497	2 494 715	60 259	2 499 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 841	XXXX	109 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 841	XXXX	109 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 497	2 581 556	60 259	2 609 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	86 841	XXXX	109 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 497	2 581 556	60 259	2 609 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	107 962	2 175	108 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 992	2 473 594	58 084	2 500 095

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	31 454		27 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 454		27 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,64	XXXX	92,33
B - L'usager	30	56	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 171,32	XXXX	48 078,75

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 437	189 838	3 426	181 852
Personnel-temps régulier	2	119 650	4 055 456	119 601	4 401 452
Temps supplémentaire	3	1 360	72 853	72	10 049
Primes	4	XXXX	356 326	XXXX	206 905
Main-d'oeuvre indépendante	5			19	1 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 447	4 674 473	123 118	4 801 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 500	958 555	27 165	1 035 686
Particuliers	9	21 504	520 577	22 109	550 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 004	1 479 132	49 274	1 585 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	830 157	XXXX	884 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 451	6 983 762	172 392	7 271 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 952	XXXX	30 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 885	XXXX	334 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 837	XXXX	364 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 451	7 251 599	172 392	7 636 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	267 837	XXXX	364 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 451	7 251 599	172 392	7 636 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 402	391 696	472	36 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 049	6 859 903	171 920	7 599 926

	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	74 663		82 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 663		82 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,88	XXXX	92,66
B - L'usager	30	994	XXXX	1 080	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 901,31	XXXX	7 036,97

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	254	14 317	330	18 408
Personnel-temps régulier	2	14 081	521 388	13 068	479 322
Temps supplémentaire	3	76	3 571	1	66
Primes	4	XXXX	30 308	XXXX	10 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	36
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 411	569 584	13 400	508 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 034	118 757	3 155	118 754
Particuliers	9	378	14 316	1 920	68 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 412	133 073	5 075	187 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 975	XXXX	94 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 823	794 632	18 475	790 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171	XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 408	XXXX	41 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 579	XXXX	41 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 823	823 211	18 475	832 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 367		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 823	821 844	18 475	832 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	39 897	154	15 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 629	781 947	18 321	817 255

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 210		7 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 210		7 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,41	XXXX	103,28
B - L'usager	30	679	XXXX	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,62	XXXX	1 144,61

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48	2 727	57	3 047
Personnel-temps régulier	2	2 598	93 703	2 276	86 105
Temps supplémentaire	3	13	618		
Primes	4	XXXX	5 588	XXXX	1 835
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 659	102 636	2 333	90 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	555	21 438	548	21 143
Particuliers	9	99	2 982	335	12 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	654	24 420	883	33 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 642	XXXX	16 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 313	143 698	3 216	141 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 018	XXXX	7 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 179	XXXX	7 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 313	148 877	3 216	148 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 313	148 877	3 216	148 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	7 198	22	1 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 280	141 679	3 194	147 245

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 573		1 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 573		1 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,07	XXXX	105,78
B - L'usager	30	28	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 059,96	XXXX	4 749,84

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31	1 727	35	1 833
Personnel-temps régulier	2	1 711	61 474	1 372	52 512
Temps supplémentaire	3	9	434		
Primes	4	XXXX	3 685	XXXX	1 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	36
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	67 320	1 408	55 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	367	14 056	325	12 813
Particuliers	9	41	1 614	197	7 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	15 670	522	19 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 798	XXXX	10 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 159	93 788	1 930	85 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 457	XXXX	4 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 457	XXXX	4 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 159	97 245	1 930	89 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 457	XXXX	4 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 159	97 245	1 930	89 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	4 891	13	626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 135	92 354	1 917	89 190

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	977		797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	977		797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,53	XXXX	111,91
B - L'usager	30	36	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 565,39	XXXX	3 075,52

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	333	11	574
Personnel-temps régulier	2	328	11 847	428	16 226
Temps supplémentaire	3	2	83		
Primes	4	XXXX	709	XXXX	345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336	12 972	439	17 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	2 708	102	3 982
Particuliers	9	8	311	63	2 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	3 019	165	6 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 065	XXXX	3 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413	18 056	604	26 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666	XXXX	1 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666	XXXX	1 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413	18 722	604	27 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413	18 722	604	27 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	935	4	205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409	17 787	600	27 721

	Unités Ex.péc. 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	190		239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190		239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,62	XXXX	115,99
B - L'usager	30	21	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	847,00	XXXX	1 386,05

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	66	3 750	83	4 428
Personnel-temps régulier	2	3 707	133 285	3 307	125 101
Temps supplémentaire	3	20	937		
Primes	4	XXXX	7 987	XXXX	2 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 793	145 959	3 390	132 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	797	30 476	798	30 720
Particuliers	9	91	3 533	487	17 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	888	34 009	1 285	48 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 431	XXXX	24 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 681	203 399	4 675	205 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 480	XXXX	10 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 490	XXXX	10 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 681	210 889	4 675	215 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 490	XXXX	10 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 681	210 889	4 675	215 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	10 595	32	1 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 629	200 294	4 643	213 882

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 141		2 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 141		2 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,55	XXXX	103,88
B - L'usager	30	150	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 335,29	XXXX	1 506,21

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	103	5 780	144	8 526
Personnel-temps régulier	2	5 737	221 079	5 685	199 378
Temps supplémentaire	3	32	1 499	1	66
Primes	4	XXXX	12 339	XXXX	4 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 872	240 697	5 830	212 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 246	50 079	1 382	50 096
Particuliers	9	139	5 876	838	29 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 385	55 955	2 220	79 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 039	XXXX	39 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 257	335 691	8 050	332 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 787	XXXX	18 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 787	XXXX	18 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 257	347 478	8 050	350 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 367		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 367		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 257	346 111	8 050	350 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	16 278	83	11 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 176	329 833	7 967	339 217

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 329		3 426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 329		3 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,49	XXXX	99,01
B - L'usager	30	444	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	742,87	XXXX	689,47

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	341	19 142	394	21 901
Personnel-temps régulier	2	13 717	524 542	15 437	623 482
Temps supplémentaire	3	28	1 349	1	15
Primes	4	XXXX	29 202	XXXX	14 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 086	574 235	15 832	659 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 909	119 604	3 339	139 923
Particuliers	9	2 254	41 225	1 226	29 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 163	160 829	4 565	169 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 566	XXXX	111 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 249	837 630	20 397	940 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 362	XXXX	6 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 382	XXXX	36 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 744	XXXX	42 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 249	861 374	20 397	983 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 249	861 374	20 397	983 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	27 414		6 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 241	833 960	20 397	976 159

		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	9 070		10 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 070		10 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,95	XXXX	94,78
B - L'usager	30	706	XXXX	710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 181,25	XXXX	1 374,87

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	6 092	119	7 538
Personnel-temps régulier	2	4 363	179 256	4 649	176 216
Temps supplémentaire	3	9	438		
Primes	4	XXXX	9 425	XXXX	4 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 480	195 211	4 768	187 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	920	40 109	978	40 611
Particuliers	9	717	13 752	365	8 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 637	53 861	1 343	49 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 813	XXXX	31 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 117	283 885	6 111	268 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 662	XXXX	2 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 859	XXXX	12 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 521	XXXX	14 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 117	291 406	6 111	282 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 521	XXXX	14 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 117	291 406	6 111	282 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	8 734		6 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 115	282 672	6 111	276 021

		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	2 937		3 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 937		3 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,25	XXXX	88,78
B - L'usager	30	63	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 486,86	XXXX	3 781,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85	4 795	92	4 818
Personnel-temps régulier	2	3 433	126 879	3 588	149 927
Temps supplémentaire	3	7	335		
Primes	4	XXXX	7 262	XXXX	3 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 525	139 271	3 680	158 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	724	29 203	754	33 244
Particuliers	9	564	10 095	282	6 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 288	39 298	1 036	40 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 844	XXXX	26 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 813	203 413	4 716	224 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 095	XXXX	1 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 866	XXXX	8 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 961	XXXX	9 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 813	209 374	4 716	234 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 961	XXXX	9 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 813	209 374	4 716	234 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	6 840		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 811	202 534	4 716	234 346

		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	2 268		2 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 268		2 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,30	XXXX	99,64
B - L'usager	30	155	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 306,67	XXXX	1 531,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27	1 522	29	1 536
Personnel-temps régulier	2	1 089	40 275	1 143	47 795
Temps supplémentaire	3	2	106		
Primes	4	XXXX	2 304	XXXX	1 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 118	44 207	1 172	50 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	9 268	236	10 594
Particuliers	9	179	3 204	90	2 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406	12 472	326	12 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 870	XXXX	8 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 524	64 549	1 498	71 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	665	XXXX	492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 227	XXXX	2 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 892	XXXX	3 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 524	66 441	1 498	74 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 524	66 441	1 498	74 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 163		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 523	64 278	1 498	74 685

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	668	771		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	668	771		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,22	XXXX	96,87
B - L'usager	30	73	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	880,52	XXXX	839,16

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	72	4 041	85	4 494
Personnel-temps régulier	2	2 893	106 921	3 347	139 867
Temps supplémentaire	3	6	282		
Primes	4	XXXX	6 119	XXXX	3 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 971	117 363	3 432	147 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	609	24 609	702	31 014
Particuliers	9	475	8 507	263	6 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 084	33 116	965	37 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 932	XXXX	24 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 055	171 411	4 397	209 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 765	XXXX	1 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 258	XXXX	7 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 023	XXXX	9 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 055	176 434	4 397	218 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 055	176 434	4 397	218 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 763		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 053	170 671	4 397	218 630

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 913		2 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 913		2 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,22	XXXX	94,16
B - L'usager	30	229	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	745,29	XXXX	1 056,18

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49	2 692	69	3 515
Personnel-temps régulier	2	1 939	71 211	2 710	109 677
Temps supplémentaire	3	4	188	1	15
Primes	4	XXXX	4 092	XXXX	2 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 992	78 183	2 780	115 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	429	16 415	669	24 460
Particuliers	9	319	5 667	226	5 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	748	22 082	895	29 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 107	XXXX	20 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 740	114 372	3 675	165 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 175	XXXX	1 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 172	XXXX	5 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 347	XXXX	7 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 740	117 719	3 675	172 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 347	XXXX	7 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 740	117 719	3 675	172 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 914		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 739	113 805	3 675	172 477

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 284		1 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 284		1 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,63	XXXX	98,84
B - L'usager	30	186	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	611,85	XXXX	917,43

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 852	97 871	1 722	84 631
Personnel-temps régulier	2	93 856	3 752 408	92 730	3 854 242
Temps supplémentaire	3	667	31 745	132	5 403
Primes	4	XXXX	272 238	XXXX	123 294
Main-d'oeuvre indépendante	5			409	19 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 375	4 154 262	94 993	4 087 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 001	808 343	21 181	876 033
Particuliers	9	8 035	274 083	10 547	310 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 036	1 082 426	31 728	1 186 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 898	XXXX	669 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 411	5 928 586	126 721	5 943 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 853	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 461	XXXX	103 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 314	XXXX	104 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 411	6 034 900	126 721	6 048 296
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	123 411	6 034 900	126 721	6 048 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	780	315 300	1 087	132 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 631	5 719 600	125 634	5 916 264

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	61 251		59 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 251		59 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,38	XXXX	99,84
B - L'usager	30	1 937	XXXX	1 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 952,81	XXXX	3 024,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 850	97 769	1 722	84 631
Personnel-temps régulier	2	92 597	3 703 133	92 023	3 826 051
Temps supplémentaire	3	657	31 294	130	5 343
Primes	4	XXXX	269 088	XXXX	122 607
Main-d'oeuvre indépendante	5			409	19 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 104	4 101 284	94 284	4 058 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 695	796 708	21 022	869 946
Particuliers	9	7 880	269 380	10 456	308 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 575	1 066 088	31 478	1 178 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 262	XXXX	669 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 679	5 858 634	125 762	5 906 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 853	XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 427	XXXX	103 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 280	XXXX	104 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 679	5 964 914	125 762	6 010 543
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	121 679	5 964 914	125 762	6 010 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	772	314 752	1 086	131 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 907	5 650 162	124 676	5 878 548

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	60 382		58 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 382		58 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,57	XXXX	99,90
B - L'usager	30	1 919	XXXX	1 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 944,33	XXXX	3 019,29

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	102		
Personnel-temps régulier	2	1 259	707	28 191
Temps supplémentaire	3	10	2	60
Primes	4	XXXX	XXXX	687
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 271	709	28 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	306	159	6 087
Particuliers	9	155	91	2 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461	250	8 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 732	959	37 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 732	959	37 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 732	959	37 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1	37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 724	958	37 716

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	869	411	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	869	411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	91,77
B - L'usager	30	18	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 190,67

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	958	54 014	1 937	105 121
Personnel-temps régulier	2	53 424	1 594 527	56 908	1 728 249
Temps supplémentaire	3	4 038	199 864	6 732	355 322
Primes	4	XXXX	393 115	XXXX	414 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 427	454 845	13 210	829 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 847	2 696 365	78 787	3 432 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 290	399 723	13 125	414 187
Particuliers	9	10 150	262 882	16 096	427 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 440	662 605	29 221	841 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 844	XXXX	518 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 287	3 799 814	108 008	4 792 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 488	XXXX	107 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 488	XXXX	107 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 287	3 868 302	108 008	4 900 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 488	XXXX	107 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 287	3 868 302	108 008	4 900 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 863	484 046	1 503	43 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 424	3 384 256	106 505	4 857 219

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 386		13 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 386		13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,23	XXXX	363,62
B - L'admission	30	228	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 843,23	XXXX	21 303,59

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 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	1 459	79 372	1 519	85 810
Personnel-temps régulier	2	12 295	373 745	11 364	371 689
Temps supplémentaire	3	21	772	30	1 275
Primes	4	XXXX	46 476	XXXX	4 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 775	500 365	12 913	463 201
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 775	93 533	2 448	90 905
Particuliers	9	1 455	31 055	191	6 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 230	124 588	2 639	97 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 187	XXXX	84 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 005	711 140	15 552	645 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		17 730		13 398
Fournitures et autres charges	14		19 833		57 782
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		37 563		71 180
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		748 703		716 808
	18		XXXX		XXXX
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		33 136		40 907
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		33 136		40 907
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		781 839		757 715
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		346 376		211 364
TOTAL (L.28 à L.30)	31		346 376		211 364
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(435 463)		(546 351)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			10	552
Personnel-temps régulier	2			77	2 597
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			87	3 179
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			15	614
Particuliers	9			1	52
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16	666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			103	4 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 125		
Fournitures et autres charges	14				795
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 125		795
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 125		5 196
	18		XXXX		XXXX
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		5 250		272
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 250		272
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 375		5 468
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 375		4 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 375		4 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1 468)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				20 213
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				20 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				20 213
	18	XXXX			XXXX
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				20 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				20 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31				20 213
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	711	38 807	1 223	69 018
Personnel-temps régulier	2	5 987	180 222	9 119	301 126
Temps supplémentaire	3	10	379	22	1 038
Primes	4	XXXX	22 681	XXXX	3 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 708	242 089	10 364	374 759
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 245	44 220	1 886	73 053
Particuliers	9	703	14 769	149	5 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 948	58 989	2 035	78 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 555	XXXX	67 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 656	341 633	12 399	520 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 014		13 398
Fournitures et autres charges	14		10 941		34 383
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 955		47 781
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		367 588		568 244
	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		27 886		37 081
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		27 886		37 081
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		395 474		605 325
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		303 164		159 849
TOTAL (L.28 à L.30)	31		303 164		159 849
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(92 310)		(445 476)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6	320	6	333
Personnel-temps régulier	2	48	1 473	76	2 556
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	184	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	1 977	82	2 889
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9	359	14	581
Particuliers	9	5	121	1	31
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	480	15	612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318	XXXX	506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68	2 775	97	4 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3		3
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3		3
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 778		4 010
	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				78
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				78
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 778		4 088
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 910		3 330
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 910		3 330
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 132		(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: 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	742	40 245	280	15 907
Personnel-temps régulier	2	6 260	192 050	2 092	65 410
Temps supplémentaire	3	11	393	8	237
Primes	4	XXXX	23 611	XXXX	820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 013	256 299	2 380	82 374
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 521	48 954	533	16 657
Particuliers	9	747	16 165	40	1 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 268	65 119	573	17 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 314	XXXX	16 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 281	366 732	2 953	116 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 591		
Fournitures et autres charges	14		8 889		2 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 480		2 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		377 212		119 145
	18		XXXX		XXXX
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				3 476
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				3 476
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		377 212		122 621
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32 927		23 972
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 927		23 972
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(344 285)		(98 649)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 482	221 267	1 628	79 654
Temps supplémentaire	3	56	2 283		
Primes	4	XXXX	13 932	XXXX	1 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	4 091		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 586	241 573	1 628	81 233
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 085	46 756	291	14 306
Particuliers	9	328	10 145	44	2 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 413	56 901	335	16 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 890	XXXX	11 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 999	339 364	1 963	108 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46 112		27 873
Fournitures et autres charges	14		4 234 700		3 015
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 280 812		30 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 620 176		139 448
	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		4 620 176		139 448
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 727 804		138 933
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 727 804		138 933
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		107 628		(515)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 665	74 762	1 628	79 654
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	4 752	XXXX	1 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	2 352		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 691	81 891	1 628	81 233
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	299	14 519	291	14 306
Particuliers	9	55	2 308	44	2 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	16 827	335	16 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 661	XXXX	11 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 045	112 379	1 963	108 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 873		27 873
Fournitures et autres charges	14		2 500		3 015
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 373		30 888
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 752		139 448
	18		XXXX		XXXX
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		142 752		139 448
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		137 356		138 933
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		137 356		138 933
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 396)		(515)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 817	146 505		
Temps supplémentaire	3	55	2 258		
Primes	4	XXXX	9 180	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 739		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 895	159 682		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	786	32 237		
Particuliers	9	273	7 837		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 059	40 074		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 229	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 954	226 985		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 239		
Fournitures et autres charges	14		4 232 200		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 250 439		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 477 424		
	18		XXXX		XXXX
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		4 477 424		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 590 448		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 590 448		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		113 024		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets toxicomanie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 817	146 505		
Temps supplémentaire	3	55	2 258		
Primes	4	XXXX	9 180	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 739		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 895	159 682		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	786	32 237		
Particuliers	9	273	7 837		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 059	40 074		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 229	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 954	226 985		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 239		
Fournitures et autres charges	14		4 232 200		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 250 439		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 477 424		
	18		XXXX		XXXX
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		4 477 424		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 590 448		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 590 448		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		113 024		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet Immeuble

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	113	6 453		
Personnel-temps régulier	2	11 730	487 218		
Temps supplémentaire	3	9	267		
Primes	4	XXXX	37 020	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 852	530 958		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 451	107 787		
Particuliers	9	939	37 136		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 390	144 923		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 506	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 242	762 387		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		116 275		
Fournitures et autres charges	14		9 210		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125 485		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		887 872		
	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		887 872		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		887 872		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		887 872		
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	2 328	139 901	2 751	145 672
Personnel-temps régulier	2	50 305	1 881 706	43 525	1 680 294
Temps supplémentaire	3	982	72 283	102	8 892
Primes	4	XXXX	156 955	XXXX	116 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 615	2 250 845	46 378	1 951 325
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 644	461 468	9 855	392 132
Particuliers	9	4 853	101 365	7 690	204 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 497	562 833	17 545	596 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 559	XXXX	511 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 112	3 377 237	63 923	3 058 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 312		15 734
Fournitures et autres charges	14		173 068		251 523
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		182 380		267 257
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 559 617		3 325 988
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		133 450		157 304
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		133 450		157 304
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 693 067		3 483 292
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 574 614		3 451 951
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 574 614		3 451 951
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(118 453)		(31 341)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	57 768	1 649 876	59 666	1 705 593
Temps supplémentaire	3	513	28 981	391	22 615
Primes	4	XXXX	530 446	XXXX	486 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 281	2 209 303	60 057	2 214 262
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 642	338 147	11 901	343 009
Particuliers	9	6 030	140 824	5 593	134 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 672	478 971	17 494	477 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 966	XXXX	383 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 953	3 062 240	77 551	3 075 870
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		3 062 240		3 075 870
	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		3 062 240		3 075 870
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 062 242		3 076 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 062 242		3 076 918
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		1 048
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 423	2 366	92 087
Temps supplémentaire	3	9		
Primes	4	XXXX	XXXX	7 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 432	2 366	99 373
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	529	601	21 646
Particuliers	9	28	83	2 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	684	24 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 989	3 050	139 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	161 732		145 907
Fournitures et autres charges	14	7 242		4 452
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	168 974		150 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	306 009		290 294
	18	XXXX		XXXX
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	306 009		290 294
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	379 045		322 670
TOTAL (L.28 à L.30)	31	379 045		322 670
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	73 036		32 376
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 297	2 276	89 829
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	7 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 297	2 276	97 094
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	502	569	20 843
Particuliers	9	14	52	2 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	621	23 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 813	2 897	135 635
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	91 431		79 370
Fournitures et autres charges	14	3 226		4 452
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	94 657		83 822
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	226 715		219 457
	18	XXXX		XXXX
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	226 715		219 457
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	295 333		250 950
TOTAL (L.28 à L.30)	31	295 333		250 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	68 618		31 493
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	126	2 955	90	2 258
Temps supplémentaire	3	9	285		
Primes	4	XXXX	122	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135	3 362	90	2 279
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27	686	32	803
Particuliers	9	14	322	31	622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 008	63	1 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607	XXXX	596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176	4 977	153	4 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70 301		66 537
Fournitures et autres charges	14		4 016		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 317		66 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 294		70 837
	18		XXXX		XXXX
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		79 294		70 837
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		83 712		71 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 712		71 720
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 418		883
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Certifications ress. dépendance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	126	2 955	90	2 258
Temps supplémentaire	3	9	285		
Primes	4	XXXX	122	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135	3 362	90	2 279
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27	686	32	803
Particuliers	9	14	322	31	622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 008	63	1 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607	XXXX	596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176	4 977	153	4 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70 301		66 537
Fournitures et autres charges	14		4 016		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		74 317		66 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 294		70 837
	18		XXXX		XXXX
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		79 294		70 837
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		83 712		71 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 712		71 720
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 418		883
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suppléments aux loyers

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	318	22 165	333	23 036
Personnel-temps régulier	2	14 506	326 382	12 968	303 952
Temps supplémentaire	3	677	25 133	1 574	57 954
Primes	4	XXXX	94 268	XXXX	79 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 917	644 573	21 929	761 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 418	1 112 521	36 804	1 226 497
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 153	76 791	2 968	72 401
Particuliers	9	1 720	31 231	3 808	73 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 873	108 022	6 776	145 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 575	XXXX	92 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 291	1 302 118	43 580	1 464 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 102 192		5 019 069
Fournitures et autres charges	14		579 222		519 683
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 681 414		5 538 752
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 983 532		7 003 540
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		48 849		48 046
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		48 849		48 046
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 032 381		7 051 586
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 999 117		3 888 905
Revenus de type commercial	29		1 826 936		1 773 338
Revenus d'autres sources	30				61
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 826 053		5 662 304
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		793 672		(1 389 282)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		61 558		65 539
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		61 558		65 539
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		61 558		65 539
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		2 170		1 077
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 170		1 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 170		1 077
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		39		41
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		39		41
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		39		41
	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		39		41
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		(39)		(41)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		7 312		7 745
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 312		7 745
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		7 312		7 745
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	7 104 756	
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		1 847 699	87 926
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 986 046	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		12 938 501	87 926
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	14 798 246	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		14 798 246	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(1 859 745)	87 926

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX
Autres (préciser à la p.669)		
TOTAL (L.01 à L.31)		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	89 696	87 227	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 323 516	4 142 703	
Travailleurs sociaux	3	751 509	764 547	
Autres professionnels de la santé	4	330 992	278 518	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	862 765	855 410	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	54 546	54 532	
Pharmacien communautaire	7	771 779	670 841	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	4 618 461	4 413 999	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	54 173		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11	542 670		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	12 400 107	11 267 777	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	190 451	186 720	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	104 088	102 045	
Personnel de soutien administratif	23	644 275	631 640	
Personnel infirmier-clinique	24	323 253	300 648	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	415 439	407 293	
Autres ressources humaines	26	82 629	81 008	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27			
Personnel infirmier	28			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29	247 885	243 025	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31	2 008 020	1 952 379	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1	50 765 553	45 349 231	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	507 270		101
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	486 316	525 009	102
Allocations de retraite	4	XXXX	29 747	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	113 025	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	3 103 554	2 872 983	103
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	54 862 693	48 889 995	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	7 440 183	6 429 626	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	47 422 510	42 460 369	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	90 852		
Matériel et équipement	11	49 486	37 576	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	8 291		104
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	148 629	37 576	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14	106 744		
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16	26 876		105
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	133 620		
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18	5 500 944	5 619 052	
Autres charges admissibles préciser P.695	19	13 465	235 821	106
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20	5 514 409	5 854 873	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21	1 126 846	500 950	
Services achetés	22	243	18 219	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23	2 140	5 164	
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25	134 271	482 972	107
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26	1 263 500	1 007 305	
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	191 097	385 143	
Services achetés	28		5 664	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29		2 114	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	27 674	89 242	108
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	218 771	482 163	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	54 701 439	49 842 286	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

Notes

SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (Page 672-00 L.32)	1	54 701 439	49 842 286	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2	209 733	227 022	
Médicaments	3	51 615	34 938	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX		
SONIM (frais d'utilisation)	5			
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6	23 218	14 951	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	191 911	261 933	109
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	476 477	538 844	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	55 177 916	50 381 130	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	55 177 916	50 381 130	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	0	0	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	4 848	7 811 849
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	331	339 634
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	224	1 163 558
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 403	9 315 041

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20		(1 389 282)		793 672	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24		(1 389 282)		793 672	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		28 876		137 657	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		28 876		137 657	

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	3 888 905	3 929 117	
Revenus de type commercial	2	1 897 152	2 248 258	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(123 753)	(421 322)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 662 304	5 756 053	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	373 402	511 051	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	373 402	511 051	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 523 750	1 737 207	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 523 750	1 737 207	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 897 152	2 248 258	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	13	4 838
Autres	5	1 364	35 520 037
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 377	35 973 707
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 377	35 973 707
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		341 445			105 024		446 469
4 130		4 925 791			3 921		4 929 712
6 050		2 824 676			529 499		3 354 175
7 990		2 763 261					2 763 261
6 160		70 618			2 011 382		2 082 000
7 300		1 822 817			62 810		1 885 627
6 240		1 445 425			374 680		1 820 105
6 060		1 113 128			677 118		1 790 246
6 530		807 690			671 217		1 478 907
7 640		1 236 441			70 223		1 306 664
7 710		1 137 482			4 291		1 141 773
6 170		594 913			340 455		935 368
7 700		898 019			2 541		900 560
6 800		464 574			382 525		847 099
5 400		654 112			170 772		824 884
7 550		790 443			(8 912)		781 531
5 520		763 722					763 722
6 300		503 454			191 099		694 553
7 530		568 289			101 559		669 848
5 500		509 160			95 724		604 884
6 560		528 996			74 566		603 562
7 150		466 462			106 847		563 309
6 830		423 466			129 364		552 830
5 530		477 108					477 108
6 760		406 107			18 976		425 083
6 360		286 245			131 207		417 452
6 020		380 503			27 171		407 674
8 050		283 677			104 376		388 053
5 200		333 601			37 228		370 829
5 970		372 991			(7 615)		365 376
5 910		314 546			33 082		347 628
7 160		269 652			59 185		328 837
6 790		162 564			110 707		273 271
6 000		254 469			15 773		270 242
7 100		207 001			50 098		257 099
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		29 362 848			6 676 893		36 039 741

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37		29 362 848			6 676 893	36 039 741	
7 400		231 343			19 665	251 008	
6 870		140 456			93 549	234 005	
7 600		221 362			613	221 975	
7 090		137 504			63 030	200 534	
5 930		193 615			313	193 928	
8 020		172 625			21 211	193 836	
6 320		107 304			67 881	175 185	
5 980		150 550			22 586	173 136	
6 940		129 386			42 174	171 560	
5 940		152 432			6 510	158 942	
6 330		154 230				154 230	
8 080		97 832			34 200	132 032	
6 430		102 839			9 940	112 779	
6 710		80 753			23 951	104 704	
6 580		97 906			6 576	104 482	
6 680		83 265			17 314	100 579	
7 060		87 122			11 222	98 344	
7 040		75 415			22 786	98 201	
6 770		77 320			19 712	97 032	
5 990		18 529			77 084	95 613	
6 510		53 255			41 856	95 111	
6 610		37 475			49 551	87 026	
6 070		73 139			2 824	75 963	
6 100		59 778			13 401	73 179	
5 100		38 673			34 146	72 819	
6 200		61 263			11 025	72 288	
6 880		71 473			456	71 929	
4 110		66 108			3 769	69 877	
6 670		43 713			24 079	67 792	
6 080		59 811			4 168	63 979	
5 950		22 785			37 231	60 016	
8 030		40 994			14 402	55 396	
6 730		52 221			1 690	53 911	
7 180		46 953			6 679	53 632	
Autres C.A. Notes P695-00		604 583			118 134	722 717	110, 111
TOTAL (L.01 à L.36)		33 206 860			7 600 621	40 807 481	112

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
68		
Page 612-00, L.14, C.3		
<u>Charges : Charges sociales</u>		
FSS - Ministère des Finances	43 065 078 \$	45 965 404 \$
69		
Page 612-00, L.21, C.2		
<u>Charges : Entretien et réparation</u>		
CHU de Québec	725 \$	300 019 \$
Centre universitaire de santé McGill	180	30
CISSS de Lanaudière	-	658 385
Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke	<u>-</u>	<u>12 129</u>
Total	<u>905 \$</u>	<u>970 563 \$</u>
70		
Page 612-00, L.21, C.3		
<u>Charges : Entretien et réparation</u>		
Centre de gestion de l'Équipement roulant	177 336 \$	59 530 \$
Institut national de santé publique du Québec	32 671	22 003
Régie du bâtiment du Québec	16 496	2 224
SAAQ	6 337	-
Fonds de la cyber sécurité et du numérique	2 219	-
Ministère des finances	331	313
Cegep de Chicoutimi	118	-
Fonds des ressources informationnelles	-	2 759 775
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux	-	1 332
Fonds des registres	<u>-</u>	<u>2 628</u>
Total	<u>235 508 \$</u>	<u>2 847 805 \$</u>

71

Page 630-00, L.2, C.3

Conciliation bancaire - Moins : Espèces et effets en main
et dépôts en circulation

2022-2023

2021-2022

Collège Ahuntsic	90 442 \$	- \$
SAAQ	476	284 720
RAMQ	-	373 996
Centre de service scolaire de la rivière du Nord	-	30 000
Société québécoise des infrastructures	-	18 491
Hydro-Québec	-	3 375
Collège Lionel-Groulx	-	436
Collège Montmorency	-	239
Total	<u>90 918 \$</u>	<u>711 257 \$</u>

72

Page 630-00, L.3, C.3

Conciliation bancaire - Plus : Chèques en circulation

Ministère du revenu	40 059 \$	94 619 \$
CISSS Chaudière-Appalaches	17 649	-
SAAQ	970	39 894
RAMQ	789	405
Régie du bâtiment	94	860
Fonds des registres du ministère de la justice	61	10 512
Ministère des finances	-	92 692
Institut de la statistique	-	77 808
CISSS Montérégie ouest	-	14 011
CISSS Montérégie est	-	13 671
CISSS Abitibi-Témiscamingue	-	13 671
Ministère de l'agriculture	-	11 515
CIUSSS du Nord de l'île de Montréal	-	792
Total	<u>59 622 \$</u>	<u>370 450 \$</u>

73

Page 634-00, L.8, C.5

Dettes à long terme : Emprunts bancaires autres que des
emprunts hypothécaires

Caisse Desjardins	2 159 731 \$	2 511 706 \$
-------------------	--------------	--------------

74

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Page 635-00, L.7, C.1		
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u>		
SQI	90 340 611 \$	119 032 512 \$
Tisseur Inc.	19 330 542	-
McKesson Canada Automation	6 934 560	-
Siemens Canada Limitée	5 315 369	-
Construction Gilles Paquette Ltée	5 074 201	-
Gilca inc.	2 526 837	-
GE santé Canada	2 324 614	3 121 383
Unamo Medical	1 639 479	-
9103-3233 Québec inc. (Vega Canada)	1 494 016	-
Bouthillette Parizeau & Associés	1 481 053	-
Carestream Health Canada Compagny	1 233 412	-
Banexco	1 160 450	1 150 004
Draeger Medical Canada inc.	1 090 506	-
M3P Services-Conseils	1 037 519	-
Mécanique Northerm inc.	-	2 875 755
Cie Électrique Britton Ltée	-	2 255 039
Constech 6330614 Canada inc.	-	1 856 900
LK Toitures	-	1 729 985
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>27 171 259</u>	<u>28 457 563</u>
Total	<u>168 154 428</u> \$	<u>160 479 141</u> \$

75

	<u>2022-2023</u>
Page 635-00, L.7, C.1	
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Entités du périmètre</u>	
Société québécoise des infrastructures (SQI)	90 340 611 \$
Entité du périmètre < 1 M\$	_____ -
Total entités du périmètre	<u>90 340 611</u> \$
<u>Échéancier :</u>	
2023-2024	90 340 611 \$

76

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Page 635-00, L.7, C.2		
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u>		
Complexe médical des Laurentides S.E.C.	29 235 661 \$	32 575 112 \$
CHSLD Sainte-Adèle (fonctionnement)	28 692 845	30 645 501
CHSLD Blainville (fonctionnement)	22 657 690	23 981 390
2968-9825 Québec Inc	4 457 980	6 998 258
Corporation d'investissement Michel Raymond	3 428 947	3 877 963
Gestion immobilière FHSE inc.	3 372 633	4 223 608
Groupe LBP immobilier inc.	3 099 300	3 393 406
Beauward Immobilier Inc.	2 816 993	3 166 383
Immeuble Azbec Inc.	1 938 481	2 157 315
Sogestmont Inc.	1 742 222	1 945 629
Complexe médical des Laurentides S.E.C.	1 534 324	-
Immeubles 339441 Inc. (Les)	1 506 515	2 154 282
Société de dév. Marc Perreault	1 466 736	1 838 315
Sogestmont Inc.	1 428 740	1 659 059
Sogestmont Inc.	1 422 923	1 750 624
Société en commandite L'Avenir	1 413 539	1 596 625
Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc.		
a/s Landco Inc.	1 413 031	1 871 984
2968-9825 Québec Inc	1 228 347	1 898 642
Corporation d'investissement Michel Raymond	1 160 040	1 319 440
Gestion immobilière FHSE inc.	1 105 939	1 635 416
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>14 825 523</u>	<u>12 447 562</u>
Total	<u>129 948 409</u> \$	<u>141 136 514</u> \$

77

	<u>2022-2023</u>
Page 635-00, L.7, C.2	
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Entités du périmètre</u>	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	1 526 606 \$
Entité du périmètre < 1 M\$	-
Total entités du périmètre	<u>1 526 606</u> \$
<u>Échéancier :</u>	
2023-2024	403 153 \$
2024-2025	979 526
2025-2026	61 076
2026-2027	23 472
2027-2028	22 221
2028 et plus	<u>37 158</u>
Total	<u>1 526 606</u> \$

78

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Page 635-00, L.7, C.3		
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u>		
Mandala Santé	46 455 000 \$	-
Résidence le Voilier inc.	24 206 787	27 358 722
9344-9692 Québec inc. - Mandala Santé	15 119 639	17 694 088
Centre d'investigation & sécurité Canada inc.	13 876 396	-
Maison Wilfrid-Grignon	9 222 028	12 891 006
Pavillon Rivière-du-Nord inc.	8 480 997	4 828 949
Résidence au Coeur de la Vie de St-Jérôme inc.	7 548 353	7 942 855
Clinique urologie des Laurentides	7 471 363	-
Le Foyer-Appartements Lucie Canuel inc.	7 103 634	5 725 827
Groupe Santé Valeo inc.	6 974 325	10 853 495
Pavillon Villa du Nord inc.	5 427 838	3 090 527
Résidence St-Philippe	5 292 487	6 469 647
Les Ressources Intermédiaires Saludem inc	4 659 456	5 612 726
Baxter Corporation	4 619 289	5 399 502
Le Foyer-Appartements Lucie Canuel inc.	4 430 516	1 746 896
L'Orée du Faubourg S.E.N.C.	4 150 816	6 192 043
Ressources Santé L.M. inc.	3 537 840	-
Résidence Martine Gauthier inc.	3 028 676	2 649 148
Maison Lyse-Beauchamp - Ressource d'hébergement communautaire	2 826 191	3 052 961
Buanderie Blanchelle	2 605 890	-
Maison St-Louis Ressource Intermédiaire	2 598 572	3 874 056
Résidence SPN	2 527 613	-
Résidence Le Roseau de Blainville inc.	2 518 335	6 010 308
Résidence au coeur de la vie d'Argenteuil inc. - Les Jardins d'Audrey	2 434 116	3 602 825
BeskCorp inc.	2 352 584	3 933 259
Le Repère Lachute inc	2 342 592	2 941 798
Résidence Lachance Sarrazin inc.	2 161 268	1 194 483
Maison Maïsha inc.	2 134 862	-
9248-7560 Québec inc. - Théroux, Simon	2 082 304	2 353 438
Résidence Gingras	1 926 775	-
Centre l'Entre-toit	1 883 283	2 660 883
Résidence Gingras	1 869 856	-
Marcellin, James	1 807 422	-
Résidence Lachance Sarrazin inc.	1 777 494	-
9302-5864 Québec inc. - Ressource intermédiaire Pierre G	1 773 850	-
Les ressources résidentielles Robert Lafontaine	1 650 553	2 044 537
Le jardin des ressources inc.	1 587 016	-
Micro Logic	1 537 647	-
9283-6147 Québec inc. - Desjardins, Louis	1 500 132	1 536 729
Ressource la grande famille inc.	1 500 132	1 908 972

	<u>2023-2022</u>	<u>2021-2022</u>
Page 635-00, L.7, C.3 (suite)		
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u>		
Logibec	1 496 209	-
Julie Robitaille	1 465 519	-
Leduc, Nancy	1 455 501	1 059 581
Coop Taxi Laval	1 407 558	-
L'Odyssée Laurentides inc.	1 395 994	1 815 119
Diafi, Leila	1 376 158	1 797 242
Maison Philibert	1 354 021	1 715 403
Centre l'Entre-toit	1 349 710	1 773 407
RI La Relève inc.	1 348 057	-
Les Résidences du Manoir Quatre Saisons inc.	1 275 685	2 583 180
Ecmor	1 266 656	2 013 553
Olympus Canada	1 266 617	3 951 097
Le Repère Lachute inc	1 218 782	1 717 243
Maison Lyse-Beauchamp - Ressource d'hébergement communautaire	1 171 188	-
9344-9692 Québec inc. - Mandala Santé	1 134 805	2 197 369
Excellence Déneigement	1 121 974	-
GE santé Canada	1 100 271	2 459 471
GE santé Canada	1 100 271	-
9248-7560 Québec inc. - Thérroux, Simon	1 096 904	1 545 518
Maison L'Équilibre inc.	1 096 904	1 612 517
Excellence Déneigement	1 075 229	-
9283-6147 Québec inc. - Desjardins, Louis	1 025 632	1 081 922
Les Résidences SPN inc.	1 004 323	-
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>118 106 909</u>	<u>148 323 405</u>
Total	<u>373 714 804</u> \$	<u>329 215 709</u> \$

79

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Page 635-00, L.7, C.5		
<u>Obligations contractuelles - Échéances : Total</u>		
Les Loggias - Villa Val des Arbres	130 165 140 \$	142 212 381 \$
CHSLD Michèle-Bohec Inc.	126 454 112	136 030 955
CHSLD Louise-Faubert Inc.	124 182 054	134 844 409
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	19 966 068	3 232 330
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	9 961 140	-
Résidence Desjardins	7 893 186	-
Groupe Champlain	4 643 687	425 581
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	2 966 598	1 136 662
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	2 397 393	-
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	2 081 954	-
CHSLD Louise-Faubert Inc.	1 903 680	-
CHSLD Michèle-Bohec Inc.	1 701 233	-
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>95 622 346</u>	<u>79 374 615</u>
Total	<u>529 938 591</u> \$	<u>497 256 933</u> \$

80

Page 636-00, L.7, C.7		
<u>Droits contractuels : Transferts du gouvernement fédéral</u>		
Affaires autochtones	2 062 284 \$	3 093 426 \$
Transferts du gouvernement fédéral moins de 1 M \$	<u>274 712</u>	<u>412 068</u>
Total	<u>2 336 996</u> \$	<u>3 505 494</u> \$

81

Page 646-00, L.2, C.2		
<u>Résultats - CEGEP : Recouvrements</u>		
Collège Lionel Groulx	4 822 \$	5 685 \$
Cégep de St-Jérôme	2 623	5 786
Collège Ahuntsic	<u>-</u>	<u>62</u>
Total	<u>7 445</u> \$	<u>11 533</u> \$

82

Page 646-00, L.2, C.3

Résultats - CEGEP : Autres revenus

2022-2023

2021-2022

Collège Ahuntsic	107 302 \$	101 729 \$
Cégep de St-Jérôme	41 265	52 470
Collège Lionel-Groulx	11 873	12 094
Cégep Montmorency	3 192	3 662
Collège de Rosemont	700	570
Cégep de Saint-Laurent	312	-
Cégep St-Jean sur Richelieu	330	-
Cégep de Granby	208	-
Cégep de Lanaudière	63	103
Cégep de Saint-Hyacinthe	62	-
Cégep de Mont-Laurier	10	-
Cégep de Ste-Foy	-	19 443
Collège Marie-Victorin	-	416
Cégep de Maisonneuve	-	17
Total	<u>165 317</u> \$	<u>190 504</u> \$

83

Page 646-00, L.2, C.8

Autres entités du périmètre : CEGEP

Cégep de Chicoutimi	46 886 \$	25 501 \$
Cégep de Drummondville	41 015	159
Collège Ahuntsic	2 140	1 268
Cégep Marie-Victorin	1 585	-
Cégep de St-Jérôme	200	-
Cégep de La Pocatière	143	-
Cégep Montmorency	138	138
Cégep du Vieux Montréal	132	-
Cégep de Lanaudière	-	150
Total	<u>92 239</u> \$	<u>27 216</u> \$

84

Page 646-00, L.3, C.2

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

2022-2023

2021-2022

Centre de services scolaire des Mille-Îles	2 470 \$	1 780 \$
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	945	1 650
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	513	1 713
Centre de services scolaire de Laval	25	-
Centre de services scolaire des Laurentides	(525)	<u>17 921</u>
Total	<u>3 428</u> \$	<u>23 064</u> \$

85

Page 646-00, L.3, C.3

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

Centre de services scolaire des Mille-Îles	38 973 \$	33 387 \$
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	34 371	24 481
Centre de services des Laurentides	10 199	9 319
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	10 124	228
Centre de services scolaire de Laval	259	436
Centre de services scolaire Pierre Neveu	-	6 643
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	-	<u>180</u>
Total	<u>93 926</u> \$	<u>74 674</u> \$

86

Page 646-00, L.3, C.6

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	41 413 \$	35 181 \$
---	-----------	-----------

87

Page 646-00, L.3, C.8

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	55 476 \$	67 247 \$
Centre de services scolaire Sir-Wilfrid Laurier	33 355	5 988
Centre de services scolaire des Mille-Îles	31 579	23 424
Centre de services scolaire de la Capitale	317	-
Centre de services scolaire des Laurentides	-	16 988
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	-	<u>1 945</u>
Total	<u>120 727</u> \$	<u>115 592</u> \$

88

Page 646-00, L.30, C.2

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Centre d'acquisitions gouvernementales	369 290 \$	759 465 \$
Ministère du travail et de l'emploi	44 403	37 427
Fédération québécoise du loisir en institution	1 289	-
Commission des services juridiques	190	307
Centre de détention de St-Jérôme	(100)	-
Ministère de la famille	-	<u>(337)</u>
Total	<u>415 072</u> \$	<u>796 862</u> \$

89

Page 646-00, L.30, C.3

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	3 795 800 \$	70 614 \$
Fonds de lutte pour la dépendance	685 806	-
Gouvernement du Québec	351 262	-
Société d'habitation du Québec	71 720	-
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	3 346	-
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	-	289
Autres	<u>(418)</u>	<u>-</u>
Total	<u>4 907 516</u> \$	<u>70 903</u> \$

90

Page 646-00, L.30, C.8

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

2022-2023

2021-2022

Fonds de gestion de l'équipement roulant	228 194 \$	137 322 \$
Fonds des biens et des services	56 880	44 966
Société québécoise d'information juridique	29 195	42 304
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	12 412	12 100
Régie du bâtiment du Québec	3 179	2 614
Centre d'acquisitions gouvernementales	1 248	3 961
SAAQ	741	-
Fonds des registres	226	8 150
Institut de la statistique du Québec	-	71 523
Société de l'assurance automobile du Québec	-	49 330
Ministère du revenu du Québec	-	10 868
Société Parc-Auto du Québec	-	694
Total	<u>332 075 \$</u>	<u>383 832 \$</u>

91

Page 646-01, L.2, C.1

Autres entités du périmètre : CEGEP

Cégep de St-Jérôme	16 361 \$	25 408 \$
Collège Ahuntsic	8 649	4 400
Collège Lionel-Groulx	7 233	1 781
Cégep de Lanaudière	35	-
Cégep de Ste-Foy	-	18 943
Collège de Rosemont	-	358
Total	<u>32 278 \$</u>	<u>50 890 \$</u>

92

Page 646-01, L.2, C.3

Autres entités du périmètre : CEGEP

Cégep de Drummondville	44 237 \$	- \$
Cégep de Chicoutimi	2 879	-
Cégep de Saint-Jérôme	200	-
Cégep de Lanaudière	-	150
Collège Ahuntsic	-	138
Total	<u>47 316 \$</u>	<u>288 \$</u>

93

Page 646-01, L.3, C.1

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Centre de services scolaire des Laurentides	18 621 \$	26 632 \$
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	15 953	2 619
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles	808	17 652
Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides	<u>(151)</u>	<u>-</u>
Total	<u>35 231</u> \$	<u>46 903</u> \$

94

Page 646-01, L.3, C.3

Autres entités du périmètre : Centre de serv.scol. et comm.scol.

Centre de services scolaire Sir-Wilfrid-Laurier	31 775 \$	1 995 \$
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles	16 016	18 746
Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord	<u>2 825</u>	<u>-</u>
Total	<u>50 616</u> \$	<u>20 741</u> \$

95

Page 646-01, L.30, C.1

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Centre d'acquisitions gouvernementales	828 018 \$	737 532 \$
Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité	12 227	8 531
Commission des services juridiques	33	-
Ministère de la Santé et des Services sociaux	-	297 537
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	<u>-</u>	<u>6 750</u>
Total	<u>840 278</u> \$	<u>1 050 350</u> \$

96

Page 646-01, L.30, C.3

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

	<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
Centre de gestion de l'équipements roulant	44 348 \$	40 180 \$
SAAQ	25 433	51
Fonds des biens et des services	8 190	-
Société québécoise d'information juridique	3 151	-
Société québécoise des infrastructures	69	-
Ministère de l'environnement et des changements climatiques	-	59 997
Centre d'acquisitions gouvernementales	-	48 180
Ministère du revenu du Québec	-	2 367
Régie du bâtiment du Québec	-	522
Fonds des registres du ministère de la justice	-	42
Total	<u>81 191</u> \$	<u>151 339</u> \$

97

Page 646-01, L.30, C.5

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	9 360 \$	10 800 \$
---	----------	-----------

98

Page 646-01, L.30, C.6

Autres entités du périmètre : Autres entités du périmètre

Centre d'acquisitions gouvernementales		
Dossier Santé Québec	74 937 \$	112 719 \$
	<u>70 336</u>	<u>74 937</u>
Total	<u>145 273</u> \$	<u>187 656</u> \$

99

Page 647-00, L.13, C.5

Tiers hors périmètre

Aucune contribution reportée ne dépasse 1 M\$

100		<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
	Page 661-00, L.5, C.2		
	<u>Financement public et parapublic : Revenus d'autres sources</u>		
	Centre d'activités 0200 - Santé au travail (CNESST)	3 451 951 \$	3 574 614 \$
	Autres	<u>534 095</u>	<u>725 421</u>
	Total	<u>3 986 046</u> \$	<u>4 300 035</u> \$
101		<u>2022-2023</u>	
	Page 672-00, L.2, C.1		
	<u>Entreprises ambulancières : Particularités régionales</u>		
	Plan de contingence pré-hospitalier	507 270 \$	
102		<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
	Page 672-00, L.3, C.1		
	<u>Entreprises ambulancières : Éléments rectifiables</u>		
	Taux RRTAP	155 400 \$	153 185 \$
	Ajout heures 14 jours (-)	149 356	371 824
	Loi P38 (726 transports)	105 670	-
	Allocations de retraite	<u>75 890</u>	<u>-</u>
	Total	<u>486 316</u> \$	<u>525 009</u> \$
103			
	Page 672-00, L.6, C.1		
	<u>Entreprises ambulancières : Autres charges admissibles</u>		
	Conciliations exercices antérieurs	2 506 202 \$	692 945 \$
	COVID	306 382	2 180 038
	Mesures estivales - taux double	279 100	-
	Formation - services ambulanciers	9 305	-
	Autres	<u>2 565</u>	<u>-</u>
	Total	<u>3 103 554</u> \$	<u>2 872 983</u> \$

104

2022-2023

Page 672-00, L.12, C.1
Premiers répondants (PR) : Autres charges admissibles

Fournitures médicales	4 642 \$
Frais de déplacements	818
Dépenses COVID	567
Autres	<u>2 264</u>
Total	<u>8 291</u> \$

105

Page 672-00, L.16, C.1
Formation des techniciens ambulanciers : Autres charges admissibles

Fournitures médicales	7 773 \$
Frais de déplacements	7 712
Loyer	3 455
Formulaires fournitures de bureau	1 017
Dépenses COVID	449
Autres	<u>6 470</u>
Total	<u>26 876</u> \$

106

2022-2023

2021-2022

Page 672-00, L.19, C.1
Autres charges admissibles

Allocation de retraite	26 726 \$	\$
CCS - COVID	10 826	244 821
Recouvrement	<u>(24 087)</u>	<u>(9 000)</u>
Total	<u>13 465</u> \$	<u>235 821</u> \$

107

Page 672-00, L.25, C.1
UCCSPU : Autres charges admissibles

Frais d'administration	106 677 \$	59 845 \$
COVID	33 653	349 009
Autres	<u>(6 059)</u>	<u>74 118</u>
Total	<u>134 271</u> \$	<u>482 972</u> \$

108		<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
	Page 672-00, L.30, C.1		
	<u>Contrôle médical et assurance qualité : Autres charges admissibles</u>		
	Proiciel PACQSPU	14 767 \$	- \$
	Dépenses COVID	10 620	1 361
	Formulaires, Fournitures et autres	1 461	38 927
	Déplacements - formateurs	826	7 806
	Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR	<u>-</u>	<u>41 148</u>
	Total	<u>27 674</u> \$	<u>89 242</u> \$
109			
	Page 672-01, L.7, C.1		
	<u>Autres charges admissibles au financement SPU</u>		
	Matériel et fournitures MDSA - DEA	114 330 \$	159 390 \$
	Transports UST	69 464	71 335
	SISPUQ	2 114	-
	Dépenses Covid	602	-
	Autres	<u>5 401</u>	<u>31 208</u>
	Total	<u>191 911</u> \$	<u>261 933</u> \$

110

2022-2023

2021-2022

Page 692-01, L.36, C.2

Détail des ajustements aux centres d'activités - suite

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>Autres</u>	<u>Autres</u>
6090	41 321 \$	- \$
7690	38 160	143 322
6890	35 104	-
7110	32 359	136 321
5920	31 850	115 449
7000	30 022	141 074
6780	29 086	90 323
6860	28 453	154 229
7940	27 335	117 497
6540	25 407	41 399
5700	25 396	113 297
6960	24 463	56 483
8040	20 139	75 759
7650	18 912	85 090
6720	17 930	140 882
5600	17 116	46 705
6590	16 984	178 169
7020	11 385	109 737
4120	9 986	41 621
7350	9 702	93 203
8060	9 015	35 683
5860	8 977	45 745
5850	8 673	65 016
6570	8 374	32 078
6290	8 108	25 145
5810	7 845	7 693
6740	7 713	29 816
7930	7 450	23 443
4150	7 427	42 541
8070	6 887	27 414
6390	6 680	49 505
7320	5 653	45 840
7200	5 239	73 521
5900	3 187	21 579
5870	2 878	11 016
6280	2 326	11 798
7120	1 575	12 657
7390	1 266	-
6750	1 086	3 202
7010	798	1 448
6010	629	8 502

Page 692-01, L.36, C.2 (suite)

2022-2023

2021-2022

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>Autres</u>	<u>Autres</u>
5590	453	2 036
5830	445	4 796
7030	321	2 436
6270	168	106 617
6460	162	1 776
4140	138	-
7180	-	151 542
6730	-	136 405
6080	-	101 095
5540	-	80 588
5990	-	65 779
5550	-	65 672
7340	-	31 746
7900	-	2 631
4160	-	226
	<u>604 583</u>	<u>3 207 547</u>
	Total	Total
	604 583 \$	3 207 547 \$

111

Page 692-01, L.36, C.5

Détail des ajustements aux centres d'activités - suite

<u>Numéro du centre d'activités</u>	<u>Autres</u>	<u>Autres</u>
8090	43 054 \$	- \$
7200	10 170	4 397
7020	9 527	3 174
7690	8 076	-
6960	7 747	23 450
6270	6 279	17 587
7000	6 263	44 722
8060	6 045	4 214
6090	5 201	-
6890	2 999	-
5850	2 760	11 573
7940	2 346	2 546
6540	2 248	4 959
6590	1 810	161
6860	1 131	-
6750	1 107	-
6720	988	1 860

Page 692-01, L.36, C.5 (suite)

2022-2023

2021-2022

Numéro du centre d'activités

Autres

Autres

4120	754	1 672
6780	525	947
7930	500	-
8040	1	60
5990	-	49 823
4150	-	5 698
6080	-	4 449
6740	-	3 875
6730	-	3 009
7180	-	2 863
7320	-	1 102
7650	-	999
6010	-	317
5920	(52)	2 269
7110	<u>(1 345)</u>	<u>-</u>

Total **118 134 \$** **195 726 \$**

112

Page 692-01, L.37, C.5

Détail des ajustements aux centres d'activités - suite :

Total

Assignations temporaires	6 975 750 \$	10 594 711 \$
Prime maintien emploi pharmaciens	368 912	363 330
Règlements griefs	255 959	308 828
Aides natales	-	271 244
Projet spécial (Implantation nouveau menu provincial- CHSLD)	<u>-</u>	<u>13 100</u>

Total **7 600 621 \$** **11 551 213 \$**

113

Page 612-01, L.20, C.3

Autres revenus : Autres

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	3 795 800 \$	2 721 847 \$
Autres	<u>1 114 346</u>	<u>1 002 911</u>

Total **4 910 146 \$** **3 724 758 \$**

114		<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
	Page 612-01, L.20, C.4		
	<u>Autres revenus : Autres</u>		
	CNESST (Santé au travail)	3 449 621 \$	3 572 224 \$
	Autres	<u>881 184</u>	<u>793 066</u>
	Total	<u>4 330 805</u> \$	<u>4 365 289</u> \$
115	Page 612-01, L.38, C.2		
	<u>Autres charges : Autres</u>		
	Aucune charge ne dépasse 1 M\$		
116	Page 612-01, L.38, C.4		
	<u>Autres charges : Autres</u>		
	Services achetés divers	20 381 225 \$	31 097 590 \$
	Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	11 000 458	12 989 227
	Fournitures diverses	7 350 788	6 439 763
	Fournitures de service aide technique	3 659 273	2 596 124
	Fournitures entretien ménager	2 209 588	2 057 037
	Locations diverses	2 136 132	2 473 269
	Matériel de cuisine	2 008 794	1 612 298
	Autres	<u>2 763 724</u>	<u>2 487 352</u>
	Total	<u>51 509 982</u> \$	<u>61 752 660</u> \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	5 081 942	4 486 676	595 266
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 218 392	323 876	894 516
4130 Maladies infectieuses	3	21 919 393	80 597 592	(58 678 199)
4140 Autres activités de santé publique	4	39 900	9 206	30 694
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 583 942	1 342 985	240 957
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	1 047	1 814	(767)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	1 264 188	467 814	796 374
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	556 565	477 335	79 230
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	3 095 518	1 552 998	1 542 520
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	822 965	840 545	(17 580)
6764 Protection de la santé	12	4 249 471	9 293 003	(5 043 532)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	2 036 219	1 940 896	95 323
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	11 980 742	24 542 993	(12 562 251)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	118 285	43 916	74 369
Charges non réparties par programmes-services	18	6 335 296	5 392 824	942 472
Transfert de frais généraux	19		(4 500)	4 500
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	60 303 865	131 309 973	(71 006 108)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 480 555	916 537	564 018
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 971 332	3 174 891	(203 559)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	12 194 167	14 297 681	(2 103 514)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 972 603	1 715 440	257 163
6090 Info santé 8-1-1	26	3 845 484	3 479 397	366 087
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 223 908	3 545 921	(322 013)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	136 749	87 757	48 992
6510 Santé parentale et infantile	29	4 467 724	3 761 420	706 304
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	7 120 578		7 120 578
6590 Santé scolaire	31	1 429 760	1 373 992	55 768
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 632 013	1 472 164	1 159 849
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 587 136	3 669 213	(1 082 077)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	881 640	1 064 557	(182 917)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	447 381	456 458	(9 077)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	2 139 960	XXXX	2 139 960
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	32 928 749	27 586 053	5 342 696
Charges non réparties par programmes-services	39	23 635 910	17 461 573	6 174 337
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	104 095 649	84 063 054	20 032 595

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	56 238 797	49 329 745	6 909 052
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 315 299	1 596 951	(281 652)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	73 187 707	72 534 436	653 271
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	96 338 521	104 448 540	(8 110 019)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	313 466	(313 466)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	13 619 242	13 557 540	61 702
Charges non réparties par programmes-services	12	622 786	1 454 421	(831 635)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	241 322 352	243 235 099	(1 912 747)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

6058 Gériatrie active	15	8 092 243	5 224 361	2 867 882
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17	6 908		6 908
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18		495 364	(495 364)
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	400 647	336 208	64 439
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 748 573	1 380 849	367 724
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	1 703 155	1 603 369	99 786
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	81 624 090	79 632 380	1 991 710
Charges non réparties par programmes-services	25	66 828 869	74 451 314	(7 622 445)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	160 404 485	163 123 845	(2 719 360)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	401 726 837	406 358 944	(4 632 107)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	3 399 078	3 322 000	77 078
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	225 299	227 695	(2 396)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 558 974	1 331 441	227 533
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		111 528	(111 528)
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	340 017	326 149	13 868
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11	510	1 380	(870)
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	2 720 660	921 754	1 798 906
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	981 535	1 045 883	(64 348)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 860 202	2 167 622	692 580
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	132 276	124 727	7 549
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	5 252 091	4 094 396	1 157 695
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	277 498	310 588	(33 090)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	442 879	411 062	31 817
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	832 315	823 211	9 104
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	983 046	861 374	121 672
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	6 048 296	6 034 900	13 396
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 900 273	3 868 302	1 031 971
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	51 981 472	43 522 051	8 459 421
Charges non réparties par programmes-services	29	2 278 392	2 602 087	(323 695)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	85 214 813	72 108 150	13 106 663

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	23 817 303	22 493 357	1 323 946
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 089 117	2 203 107	(113 990)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	14 646 685	16 440 469	(1 793 784)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	235 835	293 966	(58 131)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	1 006 160	1 169 607	(163 447)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	9 584 407	4 101 329	5 483 078
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	3 393 975	2 856 672	537 303
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	521 531	330 364	191 167
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 190 084	1 191 410	(1 326)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 533 263	2 412 566	2 120 697
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	307 121	281 795	25 326
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	865 189	851 032	14 157
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 646 575	1 481 686	164 889
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	9 395 225	8 599 243	795 982
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 749 020	2 570 568	178 452
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	14 882 105	15 903 460	(1 021 355)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	7 675 756	6 427 613	1 248 143
Charges non réparties par programmes-services	25	3 656 065	5 906 425	(2 250 360)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	102 195 416	95 514 669	6 680 747

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 898 889	2 841 981	56 908
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	13 514 186	13 509 581	4 605
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	31 437 791	30 074 148	1 363 643
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	23 003 940	21 846 180	1 157 760
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	891 425	877 284	14 141
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	7 911 919	7 696 116	215 803
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	37 594 827	36 295 547	1 299 280
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10	34 592	28 993	5 599
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	2 183 943	1 971 199	212 744
5590 Tutelle à un enfant	12	1 671 924	1 626 233	45 691
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	880 762	840 988	39 774
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	1 452 121	1 308 455	143 666
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	156 821	99 171	57 650
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	32 777	63 006	(30 229)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	2 885 880	2 543 688	342 192
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	600 951	642 864	(41 913)
5870 Adoption (LSSSS)	20	334 724	300 126	34 598
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	18 379 056	16 791 765	1 587 291
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	8 510 545	7 338 520	1 172 025
Charges non réparties par programmes-services	25	11 340 979	10 009 339	1 331 640
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	165 718 052	156 705 184	9 012 868
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	2 178 088	1 991 021	187 067
6680 Services externes en toxicomanie	34	7 912 830	4 725 465	3 187 365
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	102 461	87 011	15 450
Charges non réparties par programmes-services	38	2 584 964	3 255 013	(670 049)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	12 778 343	10 058 510	2 719 833

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 624 743	2 867 301	757 442
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	10 351 902	10 341 362	10 540
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 038 885	2 415 017	(376 132)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 342 857	1 243 376	99 481
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	895 863	936 188	(40 325)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 045 670	1 475 640	570 030
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	14 568 216	14 055 840	512 376
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	10 051 330	9 988 604	62 726
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	671 642	132 188	539 454
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	18 015 061	20 552 470	(2 537 409)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	6 833 042	8 128 427	(1 295 385)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	919 740	1 758 725	(838 985)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	297 089	103 655	193 434
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	11 124 728	10 595 838	528 890
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	273 892		273 892
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25	57 482	92 007	(34 525)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26	111 943	119 647	(7 704)
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27	84 364	83 125	1 239
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29	103 977	97 116	6 861
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	18 722 973	18 767 914	(44 941)
Charges non réparties par programmes-services	33	5 791 952	6 760 937	(968 985)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	107 927 351	110 515 377	(2 588 026)
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38	9 415	3 909	5 506
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	18 944 107	19 227 847	(283 740)
6055 Pédiatrie	41	4 514 216	4 200 547	313 669
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	3 664 761	3 071 893	592 868
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	27 132 499	26 504 196	628 303

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	27 132 499	26 504 196	628 303
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 624 534	3 791 886	(167 352)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	57 402 400	53 576 246	3 826 154
6302 Consultations externes spécialisées	6	15 149 078	13 725 243	1 423 835
6303 Planification familiale	7	149 081	191 861	(42 780)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	6 174 681	(6 174 681)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	10 815 938	10 483 134	332 804
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	19 212 647	18 492 680	719 967
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	266 929		266 929
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	657 489		657 489
6601 Banque de sang	16	398 494	394 108	4 386
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	1 308 667	1 104 510	204 157
6605 Cytologie	19	57 236	75 734	(18 498)
6607 Laboratoires regroupés	20	18 678 260	21 047 841	(2 369 581)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	1 573 122	1 600 796	(27 674)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23		2 790	(2 790)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	4 073 526	3 874 865	198 661
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	261 894	246 609	15 285
6770 Endoscopie	27	9 773 165	8 792 425	980 740
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 164 511	3 237 599	(73 088)
6790 Dialyse	29	14 436 684	14 448 366	(11 682)
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 152 036	1 050 479	101 557
6830 Imagerie médicale	31	27 758 481	27 989 629	(231 148)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	532 217	508 019	24 198
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	7 012 168	6 227 938	784 230
7090 L'unité de médecine de jour	38	9 271 682	10 147 171	(875 489)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	2 596 124	1 840 037	756 087
7400 Déplacement des usagers	40	14 384 683	13 192 860	1 191 823
7553 Nutrition clinique	41	3 138 792	3 278 862	(140 070)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	279 475 183	281 424 656	(1 949 473)
Charges non réparties par programmes-services	44	54 227 820	50 543 202	3 684 618
Transfert de frais généraux	45	(38 238)	(19 086)	(19 152)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	587 647 102	583 949 337	3 697 765

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	1 218 863	1 558 566	(339 703)
7300 Administration générale	2	72 294 872	67 944 263	4 350 609
7320 Administration des services techniques	3	2 151 777	2 243 353	(91 576)
7340 Informatique	4	7 062 110	6 503 551	558 559
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	39 628	90 109	(50 481)
7992 Activités spéciales - Administration	6	3 599 563	3 166 876	432 687
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	344 181	371 319	(27 138)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	(1 777 669)	104 279 424	(106 057 093)
Transfert de frais généraux	9	(71 983)	(69 217)	(2 766)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	84 861 342	186 088 244	(101 226 902)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 211 135	1 186 793	24 342
6000 Administration des soins	12	24 348 010	22 323 185	2 024 825
7200 Enseignement	13	3 981 778	3 073 191	908 587
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	2 603 111	2 320 608	282 503
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	33 635 039	32 381 278	1 253 761
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX	XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	43 885 316	40 809 445	3 075 871
7600 Buanderie et lingerie	21	14 389 086	14 826 357	(437 271)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	205 930	38 577	167 353
Charges non réparties par programmes-soutien	24	825 234	1 206 024	(380 790)
Transfert de frais généraux	25	(2 670)	(9 550)	6 880
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	125 081 969	118 155 908	6 926 061
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	32 495 856	36 069 580	(3 573 724)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 528 151	1 212 733	315 418
7700 Fonctionnement des installations	29	44 414 451	38 588 672	5 825 779
7710 Sécurité	30	9 311 030	16 231 083	(6 920 053)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	35 548 009	30 894 968	4 653 041
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	162 918	390 006	(227 088)
Transfert de frais généraux	35	(133 366)	(113 082)	(20 284)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	123 327 049	123 273 960	53 089
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 960 877 788	2 078 101 310	(117 223 522)
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	435 603	390 424	XXXX	XXXX	826 027
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 395 945		2 395 945
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	85 843	XXXX	85 843
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	1 186 969		1 186 969
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX	5 491 126	XXXX	19 713 505	3 269 220	28 473 851
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	10 626 270	XXXX	XXXX	XXXX	10 626 270
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 504 672	6 504 672
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	2 268 548	113 655	2 382 203
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	488 959	XXXX		488 959
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	1 112 056	XXXX	194 206	1 306 262
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	393 999	XXXX	24 719 956	14 893 158	40 007 113
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	441 385	XXXX		441 385
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	191 444	XXXX	13 112 144	2 331 008	15 634 596
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	709 315	365 404	29 899	1 104 618
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	5 690 044	XXXX	XXXX	XXXX	5 690 044
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	882 260		882 260
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	5 080 259	XXXX		5 080 259
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 419	41 419
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	612 074	718 521		1 330 595
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	268 486	805 461		1 073 947
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	1 759 892			1 759 892
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX	213 623	XXXX	800 432	373 186	1 387 241
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	217 921	XXXX	XXXX		217 921
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	941 257	XXXX	7 604 911	2 900 014	11 446 182
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	4 422 670	1 765 028	XXXX	656 332	6 844 030
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	330 723	330 723
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	89 310	XXXX	2 503 106	2 716 728	5 309 144
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	2 462 427	XXXX	3 456 182	529 641	6 448 250
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	27 271	XXXX	1 004 903	163 754	1 195 928
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	517 099	517 099
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 117	243 117
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	944 444	XXXX	156 380	1 100 824
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	46 920	XXXX		46 920
7930 Personnel en prêt de serv.	46	118 285	1 725 784	XXXX	XXXX	2 479	1 846 548
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 054 263	10 054 263
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 351 430	4 351 430
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 609 089	1 609 089
TOTAL (L.01 à L.49)	50	118 285	32 928 749	13 619 242	81 624 090	51 981 472	180 271 838

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	826 027	XXXX	XXXX	XXXX	262 695	1 088 722
6051 Médecine	2	2 395 945	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 395 945
6052 Chirurgie	3	85 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	85 843
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 186 969	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 186 969
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	28 473 851	527 294	XXXX	XXXX	192 735	29 193 880
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 502 426	8 502 426
6307 Services de santé courants	10	10 626 270	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 626 270
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	6 504 672	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 504 672
6351 Inhalothérapie à domicile	12	2 382 203	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 382 203
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	488 959		XXXX	XXXX	19 020	507 979
6430 Encadrement des ressources	15	1 306 262	1 358 283	2 775 522		339 860	5 779 927
6531 Aide à domicile régulière	16	40 007 113	4 125 400	XXXX	XXXX	333 740	44 466 253
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	441 385		XXXX	XXXX		441 385
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	15 634 596	44 315	XXXX	XXXX	831 363	16 510 274
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX	21 598	21 598
6565 Services sociaux	21	1 104 618		XXXX	XXXX	672 737	1 777 355
6570 Aire ouverte	22		XXXX	819 219			819 219
6606 Centre de prélèvement	23	5 690 044	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 690 044
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	798 834	798 834
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	882 260	XXXX	XXXX		1 294 122	2 176 382
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	5 080 259		XXXX	XXXX	287 032	5 367 291
6862 Orthophonie	27	41 419	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 419
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	1 330 595		XXXX	XXXX		1 330 595
6880 Ergothérapie	30	1 073 947		XXXX	XXXX	165 222	1 239 169
6890 Animation-Loisirs	31	1 759 892		XXXX	XXXX	113 778	1 873 670
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 387 241	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 387 241
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	217 921			XXXX	XXXX	217 921
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	11 446 182	751 342	XXXX	XXXX	160 804	12 358 328
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	6 844 030	587 670	2 595 037		4 638 755	14 665 492
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	330 723	XXXX	XXXX	69 280	XXXX	400 003
7161 Ergothérapie à domicile	39	5 309 144	163 535	XXXX	XXXX	XXXX	5 472 679
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 448 250	15 538	XXXX	XXXX	XXXX	6 463 788
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 195 928	23 540	XXXX	XXXX	11 063	1 230 531
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	517 099			XXXX	XXXX	517 099
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	243 117			XXXX	XXXX	243 117
7690 Transport externe usagers	44	1 100 824	78 839	1 701 363	33 093	64 564	2 978 683
7910 Besoins spéciaux	45	46 920		XXXX	XXXX	12 518	59 438
7930 Personnel en prêt de serv.	46	1 846 548		619 404	88	107	2 466 147
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	10 054 263	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 054 263
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	4 351 430	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 351 430
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	1 609 089	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 609 089
TOTAL (L.01 à L.49)	50	180 271 838	7 675 756	8 510 545	102 461	18 722 973	215 283 573

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté	SPH	ADM	SS	GBÉ	Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	1 088 722	1 134 677	XXXX	XXXX	XXXX	2 223 399
6051 Médecine	2	2 395 945	59 196 468	XXXX	XXXX	XXXX	61 592 413
6052 Chirurgie	3	85 843	15 243 238	XXXX	XXXX	XXXX	15 329 081
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 186 969	26 162 556	XXXX	XXXX	XXXX	27 349 525
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		622 794	XXXX	XXXX	XXXX	622 794
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	29 193 880	7 171 192	XXXX	XXXX	XXXX	36 365 072
6240 L'urgence	9	8 502 426	58 551 407	XXXX	XXXX	XXXX	67 053 833
6307 Services de santé courants	10	10 626 270	5 410 963	XXXX	XXXX	XXXX	16 037 233
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	6 504 672		XXXX	XXXX	XXXX	6 504 672
6351 Inhalothérapie à domicile	12	2 382 203	1 750 695	XXXX	XXXX	XXXX	4 132 898
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	507 979	274 729	XXXX	XXXX	XXXX	782 708
6430 Encadrement des ressources	15	5 779 927		XXXX	XXXX	XXXX	5 779 927
6531 Aide à domicile régulière	16	44 466 253	1 886 559	XXXX	XXXX	XXXX	46 352 812
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	441 385	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	441 385
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19	16 510 274	1 216 024	XXXX	XXXX	XXXX	17 726 298
6564 Psychologie	20	21 598	306 645	XXXX	XXXX	XXXX	328 243
6565 Services sociaux	21	1 777 355	4 135 260	XXXX	XXXX	XXXX	5 912 615
6570 Aire ouverte	22	819 219		XXXX	XXXX	XXXX	819 219
6606 Centre de prélèvement	23	5 690 044		XXXX	XXXX	XXXX	5 690 044
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	798 834	56 260 742	XXXX	XXXX	XXXX	57 059 576
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 176 382	18 730 275	XXXX	XXXX	XXXX	20 906 657
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	5 367 291	28 056	XXXX	XXXX	XXXX	5 395 347
6862 Orthophonie	27	41 419	648 904	XXXX	XXXX	XXXX	690 323
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		1 493 758	XXXX	XXXX	XXXX	1 493 758
6870 Physiothérapie	29	1 330 595	7 540 033	XXXX	XXXX	XXXX	8 870 628
6880 Ergothérapie	30	1 239 169	2 891 392	XXXX	XXXX	XXXX	4 130 561
6890 Animation-Loisirs	31	1 873 670	6 958	XXXX	XXXX	XXXX	1 880 628
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	1 387 241	483 365	XXXX	XXXX	XXXX	1 870 606
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	217 921	1 580	XXXX	XXXX	XXXX	219 501
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	12 358 328	1 504 070	XXXX	XXXX	XXXX	13 862 398
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	14 665 492	5 529 347	XXXX	XXXX	XXXX	20 194 839
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	400 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	400 003
7161 Ergothérapie à domicile	39	5 472 679	561 811	XXXX	XXXX	XXXX	6 034 490
7162 Physiothérapie à domicile	40	6 463 788	291 843	XXXX	XXXX	XXXX	6 755 631
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	1 230 531	55 828	XXXX	XXXX	XXXX	1 286 359
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	517 099	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	517 099
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	243 117	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 117
7690 Transport externe usagers	44	2 978 683	265 716	XXXX	XXXX	XXXX	3 244 399
7910 Besoins spéciaux	45	59 438	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 438
7930 Personnel en prêt de serv.	46	2 466 147	118 298	344 181	205 930		3 134 556
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	10 054 263		XXXX	XXXX	XXXX	10 054 263
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	4 351 430		XXXX	XXXX	XXXX	4 351 430
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	1 609 089		XXXX	XXXX	XXXX	1 609 089
TOTAL (L.01 à L.49)	50	215 283 573	279 475 183	344 181	205 930		495 308 867

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX		10 938 966	XXXX	10 938 966
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX		5 902 326	XXXX	5 902 326
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX		32 749 749	XXXX	32 749 749
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX		5 043 898	XXXX	5 043 898
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	57 823	108 904	546 786	11 501	114 334
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX		600 233	54 768
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 082 661	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	6 277 473	16 712 563	76 000	3 970 193	2 109 290
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29				7 612 003	7 612 003
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	5 731 782	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	6 335 296	23 635 910	622 786	66 828 869	2 278 392

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	10 938 966	XXXX	XXXX	XXXX	10 938 966
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	5 902 326	XXXX	XXXX	XXXX	5 902 326
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	32 749 749	XXXX	XXXX	XXXX	32 749 749
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	5 043 898	XXXX	XXXX	XXXX	5 043 898
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	839 348	115 776	238 069	27 031	1 401 514
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	655 001	881 064	2 016 737		3 802 333
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 082 661	XXXX	XXXX	XXXX	1 082 661
Organismes communautaires	18	29 145 519	2 659 225	9 086 173	2 557 933	48 809 981
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	7 612 003				7 612 003
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 731 782	XXXX	XXXX	XXXX	5 731 782
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	99 701 253	3 656 065	11 340 979	2 584 964	5 791 952
						123 075 213

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	10 938 966	XXXX	XXXX	XXXX	10 938 966
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	5 902 326	XXXX	XXXX	XXXX	5 902 326
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	32 749 749	XXXX	XXXX	XXXX	32 749 749
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	5 043 898	XXXX	XXXX	XXXX	5 043 898
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	384 232	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	7 832 224	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	1 376 558	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			496 902		496 902
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	1 401 514	411 473	80 957	252 799	162 918
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 802 333		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 082 661		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	48 809 981	624 412			49 434 393
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 468 344	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	1 085 329	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24			214 009		214 009
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			(852 062)		(852 062)
Rétroactivités salariales	26			(13 462 459)		(13 462 459)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	7 612 003	207 768	(17 471)	188 203	7 990 503
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 731 782	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	52 984 167	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	123 075 213	54 227 820	(1 777 669)	825 234	162 918
						176 513 516

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
	1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives							
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3 637	XXXX	1 664	XXXX	1 607	XXXX	6 908
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux	8 063						8 063
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie	4 250						4 250
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)	15 950		1 664		1 607		19 221

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1	5 427		5 427		5 427		16 281
2							
3							
4							
5	62 944		48 984				111 928
6							
7							
8							
9							
10	947		947		1 142		3 036
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17	19 539						19 539
18	2 470		2 470		2 470		7 410
19	37 239		30 898		30 898		99 035
20							
21							
22	150 613		257 185		81 882		489 680
23	279 179		345 911		121 819		746 909
24	295 129		347 575		123 426		766 130

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELLS, OPÉRATIONNELLS ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels	Installation 4		Installation 5		Total (C1 à C5)
	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1	XXXX	XXXX	XXXX	6
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX	XXXX	XXXX	
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3	6 908	XXXX	XXXX	6 908
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX	XXXX	XXXX	
6352 - Inhalothérapie - Autres	5				
6564 - Psychologue	6				
6565 - Services sociaux	7	8 063			8 063
6585 - IPS en soins de première ligne	8				
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9				
6870 - Physiothérapie	10	4 250			4 250
6880 - Ergothérapie	11				
7553 - Nutrition clinique	12				
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13				
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX	XXXX	XXXX	
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX	XXXX	XXXX	
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX	XXXX	XXXX	
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX	XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX	XXXX	XXXX	
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX	XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20				
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790-00)	22				
Sous-total (L.01 à L.22)	23	19 221			19 221

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins	16 281		98 183	5 589		120 053
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs	111 928					111 928
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation	3 036		524	524		4 084
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres	19 539					19 539
7710 - Sécurité	7 410		2 470	2 470		12 350
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	99 035		30 898	30 898		160 831
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)	489 680		148 957	164 046		802 683
Sous-total (L.01 à L.22)	746 909		281 032	203 527		1 231 468
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)	766 130		281 032	203 527		1 250 689

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	24 474 175	24 474 175
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 746	1 920 746
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		3 724 452	3 724 452
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			107 311	107 311	
Denrées alimentaires	7	XXXX		31 702	31 702	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		1 230 829	1 230 829	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	84 933	84 933	
Entretien et réparations	10	XXXX		64 466	64 466	
Loyer	11	XXXX		878 335	878 335	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX		208 628	208 628	
Autres charges (préciser P790)	14			5 038 297	5 038 297	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			37 763 874	37 763 874	117

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	3 250
Services préhospitaliers d'urgence	17	205 378
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	208 628

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2	100 446	246 404	
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4	325 581	135 867	
Améliorations majeures aux batiments	5	466 625	822 010	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	10 866		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	527		
Autres	10	6 260		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	59 098	67 763	
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	31 691		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	1 001 094	1 272 044	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
Correction de présentation - montant non monétaire	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	11 355	6 256	11 519	945	102	30 177	22 907
8:00 Anti-infectieux	672 177	1 347 059	147 597	321 957	520	2 489 310	2 010 836
10:00 Antinéoplasiques	36 436 844	574 083	76 391	3 669		37 090 987	40 643 246
12:00 Médicaments S.N.A.	549 070	477 218	292 179	41 750	246	1 360 463	1 517 794
20:00 Médicaments du sang	2 801 928	1 566 593	522 692	24 898		4 916 111	5 292 830
24:00 Cardio-vasculaires	195 439	241 404	76 396	18 224		531 463	569 910
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	881 398	1 349 689	713 186	213 339	18 792	3 176 404	3 023 085
36:00 Agents diagnostiques	65 691	29 042	181	8 718	264	103 896	88 613
40:00 Électrolytes-diurétiques	1 136 696	1 519 026	144 947	17 467		2 818 136	2 560 881
44:00 Enzymes		6 734		6		6 740	11 481
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	7 402	60 569	3 307	92		71 370	42 207
52:00 O.R.L.O.	6 568 312	56 006	65 439	5 246	2 225	6 697 228	6 766 506
56:00 Gastro-Intestinaux	173 231	185 092	179 199	4 288		541 810	605 429
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	1 313	40				1 353	739
68:00 Hormones & substituts	404 519	393 163	376 461	67 145	2 279	1 243 567	1 213 960
72:00 Anesthésiques locaux	359 105	183 299	614	9 209		552 227	545 430
76:00 Ocytociques	15 943	99 499		41 533		156 975	174 094
80:00 Agents immunisants	378 524	36 942		32 848		448 314	332 375
84:00 Peau & muqueuses	180 922	85 125	60 000	18 175	175	344 397	358 165
86:00 Spasmodiques	10 898	10 025	13 922	545		35 390	36 254
88:00 Vitamines	58 330	119 114	16 477	4 150		198 071	207 761
92:00 Autres médicaments	750 391	452 943	292 549	16 580	14 273	1 526 736	2 123 348
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	8 033	4 738	8 174	211		21 156	555
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							13 327
Médicaments non commercialisés au Canada				835		835	9 047
TOTAL (L.01 à L.27)	51 667 521	8 803 659	3 001 230	851 830	38 876	64 363 116	68 170 780

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

29

6

7

5 982 119

4 091

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	65 856	13 986	17 000	4,70
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	4 272 770	2 208 106	193 109	33,56
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 184 785	131 730	37 913	34,72
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	6 509 100	110 051	323 629	20,45
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	142 964	23 505	13 529	12,30
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	119 161	14 610	40 416	3,31
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	93 438	13 800	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 623 624	111 150	61 461	28,23
6830 Imagerie médicale	17	76 838	13 048	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	37 614 527	2 191 656	18 485	2 153,43
7090 L'unité de médecine de jour	20	469 996	54 875	57 145	9,18
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	52 173 059	4 886 517	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1			180	0,00
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	732 152	510 579	2 219	560,04
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 736 916	7 327 557	30 376	430,09
6053 Soins intensifs	5	1 422 318	1 195 628	2 544	1 029,07
6058 Gériatrie active	6	572 173	540 039	223	4 987,50
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	141 567	159 647	36	8 367,06
6100 Psychiatrie légale	8	96 866	65 117	136	1 191,05
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	5 326	832	579	10,64
6260 Bloc opératoire	10	571 881	96 642	18 558	36,02
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	80 200	42 498	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	417 694	207 235	8 430	74,13
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	64 106	10 186	2 823	26,32
6790 Dialyse	16	62 627	5 744	2 735	25,00
6830 Imagerie médicale	17	22 715	8 857	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	566 914	242 641		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 493 455	10 413 202	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 182 277	1 960 447	3 475	1 479,92
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	30 123	7 102	6	6 204,17
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	177 804	37 594	7	30 771,14
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 390 204	2 005 143	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9	18 353	5 497	17 171	1,39
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	1 089 796	38 390	196 884	5,73
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 108 149	43 887	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	60 002	20 440	39 562
Organismes québécois à but non lucratif	2	37 894	23 305	14 589
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	12 294 721	10 062 366	2 232 355
Autres charges directes	6	9 690 683	13 832 480	(4 141 797)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 083 300	23 938 591	(1 855 291)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 184 071	1 120 666	63 405
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	550 975	594 375	(43 400)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 735 046	1 715 041	20 005
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	5 477 945	5 207 019	270 926
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	798 612	879 615	(81 003)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	197 226	158 722	38 504
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	91 305	96 262	(4 957)
Autres	23	2 910 947	2 801 513	109 434
TOTAL (L.15 à L.23)	24	9 476 035	9 143 131	332 904
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)	
	1	2	3	4	
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	147	175 974	147 999	27 975
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamenteux	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX	30 859	36 240	(5 381)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	206 833	184 239	22 594

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	147	180 223	148 952	31 271
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18		231 446	182 889	48 557
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	13 706 429	11 990 508	1 715 921
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	14 118 098	12 322 349	1 795 749
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 612 727	1 460 112	152 615
Instruments	25	XXXX	824 143	684 400	139 743
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	43 035 831	40 788 438	2 247 393
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 590 799	55 255 299	4 335 500

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	65	598 559	118
- spécialistes (préciser P790)	2	55	778 487	119
TOTAL (L.01 + L.02)	3	120	1 377 046	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12	98 813	120
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	98 813	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
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	27 412	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	5 529	1
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	556	1
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20	4 508	3
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	4 448	11
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	42 453	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(42 453)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5		22 852	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7		1 120	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		23 972	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		23 972	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	66 425	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	66 425	

		Nombre de recherches 3	Notes
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	32	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14	7	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	22	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 063	234 908
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 063	234 908
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	237
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	14 195
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	14 432
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 063	249 340

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) Sommaire des projets - APC	1								
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) Sommaire des projets - APC	2					3 599 564		3 599 564	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 897 237	24 554	1 652	14		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	11 843 059	4 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	696 591	493	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	974 536	1 826				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	772 433	622	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	28 190 867	5 651	XXXX	XXXX	1 691 153	339
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	783 338	313			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	22 060 825	46 011	18 220	38	924 895	1 929
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	263 018	835	628 407	1 995	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	3 177 253	4 537			447 490	639
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7 544 699	226			367 220	11
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	37 594 827	1 377				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	34 592	24				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	2 183 943	468	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 671 924	780	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	880 762	126				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 452 121	4 071	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	156 821	27
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 777	39
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 879 501	4 966	1 160	2	5 219	9
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	569 513	471	2 418	2	29 020	24
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	334 724	7
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	125 002 015	XXXX	2 120 881	XXXX	3 989 319	XXXX
Revenus autochtones	1 167 671	XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 898 889	24 568
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 843 059	4 665
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	696 591	493
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	974 536	1 826
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	772 433	622
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	29 882 020	5 990
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	783 338	313
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	23 003 940	47 978
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	891 425	2 830
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	3 624 743	5 176
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	7 911 919	237
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	37 594 827	1 377
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14	34 592	24
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	2 183 943	468
5590 Tutelle à un enfant	16	1 671 924	780
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	880 762	126
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	1 452 121	4 071
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	156 821	27
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	32 777	39
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	2 885 880	4 977
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	600 951	497
5870 Adoption (LSSSS)	26	334 724	7
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	131 112 215	XXXX
Revenus autochtones	31	1 167 671	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

117		<u>2022-2023</u>	<u>2021-2022</u>
	Page 720-00, L.14, C.4		
	<u>Charges : Autres charges</u>		
	Services achetés	4 176 784 \$	12 745 309 \$
	Fournitures diverses	120 948	2 346 968
	Allocations directes	438 001	1 783 132
	Fournitures de bureau	122 175	1 729 347
	Locations diverses	164 230	1 566 036
	Fournitures de lingerie	-	261 268
	Transport des usagers	-	158 488
	Honoraires professionnels	-	73 347
	Autres	<u>16 159</u>	<u>22 710</u>
	Total	<u>5 038 297</u> \$	<u>20 686 605</u> \$

118					
	Page 760-00, L.1, C.2 et C.3				
	<u>Rémunération - Omnipraticiens</u>				
		<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
	Département d'urgence	40	271 049 \$	37	288 207 \$
	Département de médecine générale	<u>25</u>	<u>327 510</u>	<u>13</u>	<u>125 885</u>
	Total	<u>65</u>	<u>598 559</u> \$	<u>50</u>	<u>414 092</u> \$

119

	<u>2022-2023</u>		<u>2021-2022</u>	
	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
Page 760-00, L.2, C.2 et C.3				
<u>Rémunération - Spécialistes</u>				
Chirurgien	11	175 693 \$	9	96 879 \$
Pédiatrie	2	70 080	4	92 300
Anesthésiste	7	98 256	9	48 097
Imagerie médicale	4	90 114	5	96 837
Gynéco-obstétrique	3	24 408	3	78 377
Psychiatre	3	138 054	1	48 418
Médecine nucléaire	1	3 557	-	-
Cardiologie - Pneumologie	2	16 578	-	-
Médecine interne	8	90 892	-	-
Neurologue	1	9 766	-	-
Ophthalmologie	3	20 215	-	-
Urologie	1	13 021	-	-
Allergie et immunologie	2	2 953	-	-
Chirurgie plastique	1	7 115	-	-
Dermatologie	1	3 557	-	-
Gastroentérologie	3	7 114	-	-
Hémato-oncologie	1	3 557	-	-
Microbiologie	<u>1</u>	<u>3 557</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>55</u>	<u>778 487 \$</u>	<u>31</u>	<u>460 908 \$</u>

120

Page 760-00, L.12, C.3		
<u>Mesures hors normes - Coûts encourus : Autres</u>		
Prime de soins critiques versée dans des secteurs d'activités autres que les soins intensifs et l'urgence	60 503 \$	91 081 \$
Prime pour chaussures de sécurité pour préposés aux magasins et magasiniers à temps partiel	16 124	-
Prime d'ouvrier spécialisé	13 797	-
Prime post scolaire versée à des employés dont le diplôme n'est pas requis pour leur fonction	7 225	6 610
Prime cours d'initiation à l'approche des bénéficiaires chroniques	883	-
Prime de psychiatrie et congés mobiles versés dans les autres secteurs d'activités non reconnus	281	-
Prime de responsabilité de 15% versée à une thérapeute en réadaptation physique qui assure la coordination du travail d'une équipe de techniciens	-	<u>7 408</u>
Total	<u>98 813 \$</u>	<u>105 099 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR
L'ANNÉE CIVILE 2022

		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 120 981 809	16 369 881	2 302 445	18 672 326
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 120 981 809	16 369 881	2 302 445	18 672 326

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5			451	25 916	451	25 916

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL
D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	440 675
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Primes soins critiques - conseillers en soins à l'urgence	1		35 913
Projet stages et découvertes	2		
Bourses PAB (impact CAR 21-22)	3	30 000	
Projet Virage prévention (impact CAR 21-22)	4	17 394	
Primes diverses RH (impact CAR 21-22)	5	(316 872)	
Bourses agents adm.(impact CAR 21-22)	6	68 000	
Pharmaciens entente APES (impact CAR 21-22)	7	7 172	
Bourses inf.aux.SASI (impact CAR 21-22)	8	(160 000)	
Primes supervision stage (impact CAR 21-22)	9	(6 798)	
Indexation RI-RTF (impact CAR 21-22)	10	(18 355)	
.	11		
.	12		
.	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(379 459)	35 913
Financement attribué par le MSSS	15	12 500 849	116 900
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	(80 987)
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	296 477
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	221 363
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	47 492
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	28 387
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	144 627
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	738 346
		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	87 196
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	111 619
Dépenses personnelles de l'enfant	3	18 940
Rétribution spéciale	4	9 451
TOTAL (L.01 à L.04)	5	227 206
Financement attribué par le MSSS	6	243 255
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(16 049)

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	829 452
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	634 836
Dépenses personnelles de l'enfant	10	104 000
Rétribution spéciale	11	51 832
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 620 120
Financement attribué par le MSSS	13	1 609 181
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	10 939
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 847 326
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 852 436
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	(5 110)

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	9 698 334
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	610 995
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 588 230
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	2 019 124
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	163 549
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	5 930 269
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 606 234
Remboursement au regard de la CNESST	25	34 427
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	25 840
Charges rétroactives	27	3 447 481
Somme globale exceptionnelle	28	147 740
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	145 905
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	127 378
TOTAL (L.18 à L.30)	31	25 545 506
Financement attribué par le MSSS	32	19 111 768
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	6 433 738

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2023

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	1307	Blake	Connie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
2	1811	Lorrain	Annick	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	96 123
3	2049	Lanther	Michel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
4	2750	Lafontaine	Marie-Josée	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
5	2785	Bedard	Francois	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
6	2834	Ouellet	Catherine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
7	2881	Routhier	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
8	2959	Ruel	Elisabeth	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	138 889
9	3065	Corbeil	Maxime	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
10	3076	Blais	Philippe	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
11	3108	Payer	Yannick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
12	3127	St-Pierre	Michele	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	121 787
13	3128	Trudel	Chantal	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
14	3413	Amyot	Pascale	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
15	3432	Levesque	Martin	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
16	3433	Marchildon	Maude	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
17	3952	Castonguay	Sophie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
18	4020	Larose	Frederick	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	100 742
19	4173	Morin	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	106 068
20	4335	Grondin	Claude-Anne	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	104 904
21	4614	Gascon	Sonia	123 Adjoint soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	4651	Pelletier	Sylvie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
23	4767	Longpre	Michele	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
24	4891	Cyr	Melanie	122 Directeur adjoint	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
25	5047	Beaulieu	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
26	5166	Landry	Rosemonde	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	265 110
27	5263	Peloquin	Mathieu	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
28	5329	Labreche	Genevieve	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	41	1 TCR Temps complet régulier	124 336
29	5365	Jubinville	Maripier	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 111
30	5412	Guenette-Dubois	Sandie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	87 771
31	5432	DubeRoyer	Cynthia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
32	5584	Henault	Sara	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
33	5635	Gauthier	Martin	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	93 909
34	5762	Fournelle-Maurice	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
35	5800	Rossignol	Chantal	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 256
36	5812	Hamel	Sebastien	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
37	5934	Durand	JeanFrançois	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	106 232
38	6014	Roberge	Martin	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	149 459
39	6091	Coutu	Elise	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 229
40	6186	Travesy	Kim	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	88 994
41	6275	Couturier	Karine	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	117 981
42	6288	Petit	Helene	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
43	6725	Lachapelle	Josee	245 Chef de service à la direction des ressources	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
44	7116	GoyetteLachance	Janick	techniques, matérielles 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	119 361
45	7150	LegaultNaut	Cyndie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	96 655
46	7249	Cyr	Brigitte	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	113 820
47	7344	Cormier	Sandra	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet	119 360
48	7351	Monette	Marie-Josée	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
49	7357	Lacombe	Sophie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	107 505
50	7466	Duverge	Sebastien	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	113 278
51	7495	Fontaine	IngridNathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	105 884
52	7566	Moissan	Marie-Eve	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet	126 263
53	7620	Casavant	Evelyne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	98 198
54	7847	Chasse	Nathalie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	118 846
55	7872	Thinel	Annie	121 Directeur	44	1 TCR Temps complet	149 459
56	7891	Leblanc	Mylene	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	96 312
57	7969	Paradis	Sylvain-Michel	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet	149 459
58	8029	Lavigueur	Yann	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	113 278
59	8079	Bellemare	Daniel	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet	119 361
60	8095	St-Pere	Sophie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	118 256
61	8300	Langevin	Andree-Ann	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	108 228
62	8336	Brouillard	Erika	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	95 471
63	8403	Millette	Sara	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet	107 505
64	8655	Constant	Eric	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	79 535
65	8952	Bouchard	Karo	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	107 505

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
66	8963	Lapointe	Pascal	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier	107 505
67	9059	Maheu-Caron	Genevieve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
68	9273	Bouchard	Stephane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
69	9321	Venne	Annie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
70	9342	Sabourin	Myriam	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
71	9402	Grondin	Marie-Josée	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
72	9516	Boulianne	Marie-Josée	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	44	1 TCR Temps complet régulier	149 459
73	9517	Cayer	Bruno	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	213 229
74	9532	Belanger	Nicole	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	82 765
75	9535	Chihab	Brahim	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	102 237
76	9538	Roy	Patrick	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
77	9585	Theriault	Marie-Eve	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	114 229
78	9607	Goyer	Eric	361 Directeur de la santé publique	90	1 TCR Temps complet régulier	283 854
79	9617	Duval	Marie-Claude	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
80	9649	Delaney	Julie	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	133 473
81	9654	Huguerot	Chantal	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	149 459
82	9678	Leonard	Manon	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	1 TCR Temps complet régulier	158 102
83	9721	Janelle	Maryse	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
84	9726	Brassard	Patrick	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	194 607
85	9739	Houle	Mario	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	138 889
86	9740	Laforest	Fanny	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
87	9761	Yelle	Isabelle	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet régulier	181 034
88	9823	Jutras	Alain	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	44	1 TCR Temps complet régulier	145 646
89	9915	Beaulieu	Veronique	415 Chef de service à la direction de la recherche	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
90	9917	Monette	Pierre	et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical d'activités à la direction des services professionnels	38	régulier 1.TCR Temps complet régulier	107 505
91	9924	Bonin	Catherine	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	1.TCR Temps complet régulier	226 689
92	9974	Levesque	Cathy	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1.TCR Temps complet régulier	113 278
93	9998	Demers	Julien	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1.TCR Temps complet régulier	81 823
94	10357	Page	Sylvie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1.TCR Temps complet régulier	91 891
95	16000	Tijani	Hassan	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1.TCR Temps complet régulier	97 016
96	20034	Bouchard	Marise	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1.TCR Temps complet régulier	126 263
97	20118	Chaumont	Nathalie	125 Chef de service	38	1.TCR Temps complet régulier	113 820
98	20149	Richer	Marie-Claude	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1.TCR Temps complet régulier	113 820
99	20318	Darveau	Catherine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1.TCR Temps complet régulier	119 360
100	20325	Gadbois	Marie-Claude	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1.TCR Temps complet régulier	130 081
101	20364	Rainville	Sophie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1.TCR Temps complet régulier	102 026
102	20365	Lagace	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1.TCR Temps complet régulier	107 505
103	20377	Simard	Marlene	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1.TCR Temps complet régulier	164 406
104	20495	Duchesne	Lana	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1.TCR Temps complet régulier	113 820
105	20821	Paquette	Caroline	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1.TCR Temps complet régulier	138 889
106	30020	Langellier-Dupuis	Joelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1.TCR Temps complet régulier	113 278
107	30113	Pomerleau	Sylvain	112 Directeur général adjoint	61	1.TCR Temps complet régulier	187 907
108	30270	Rousseau	Marie-Eve	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	41	1.TCR Temps complet régulier	109 617
109	30400	Legault	Guillaume	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1.TCR Temps complet régulier	102 039
110	30454	CloutierGeckisch	Emy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1.TCR Temps complet régulier	120 162
111	30458	St-Denis	Benoit	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1.TCR Temps complet régulier	126 263
112	30460	Lord-Fontaine	Lorie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
113	30461	Bellefeuille	Eric	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	165 013
114	30473	Rousseau	Josiane	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
115	30475	Dessureault	Guyline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	104 937
116	30476	Boissy	Carole	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 691
117	30477	Pieropan	Melissa	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	80 489
118	30480	Cote	Genevieve	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
119	30482	Feugne	Nathan	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
120	30484	Allaire	Michel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
121	30489	Carmichael	Chantal	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
122	30491	Trepanier	Paul	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	78 189
123	30495	Laliberte-Rheame	Andreanne	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
124	30496	Larouche	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	118 256
125	30999	Godin	Myriam	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 681
126	31094	Roy	Melaniel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	116 891
127	31501	Johnson	Patrick	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	130 216
128	31508	Bergeron	Claudine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
129	31511	Boustani	Elie	311 Directeur des services professionnels	91	1 TCR Temps complet régulier	300 268
130	31512	Emond	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	111 162
131	31514	Phoenix	Stephanie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
132	31519	Martin	Josiane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	106 978
133	31521	Bancel-Guenette	Johannie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	110 576
134	31522	Vigeant	Christine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	100 270
135	31526	Deshates	Audrey	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	100 889

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
136	31529	SardinLaframboise	Yannick	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	103 158
137	31530	Doyon	Gilles	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 788
138	31534	Trahan	Antoine	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916
139	31535	Thouin	Marc-Alexandre	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	106 232
140	31537	Archambault	Vanessa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
141	31540	Corbeil	Manon	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 537
142	31542	Bilodeau	MariePier	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
143	31544	Lord	Michel	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
144	31545	Hakizimana	Joseph	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
145	31546	Martin	Claude	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	112 229
146	31547	Gherabli	Lazhar	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
147	31548	LefebvrePoirier	Marc-André	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	87 354
148	31551	Bleau	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
149	31554	Turcotte	Helene	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	82 623
150	31555	Arsenault	Pierre	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
151	31556	Girard	Marie-Claude	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
152	31557	Jobin	Amelie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	94 375
153	31561	Menard	Alain	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
154	31562	Ducharme	James	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	226 689
155	31565	Gervais	Sophie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	95 570
156	31791	Laroche	Melanie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	104 656
157	50834	Bourgeois	Joelle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 256

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
158	50912	Danis-Marineau	Isabelle	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 201
159	51039	Laberge	Philippe	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
160	51042	Morissette-Roberge	Hugo	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
161	58122	Desilets	Annie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	113 806
162	58329	Laporte	Celine	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	99 905
163	58351	Desjardins	Steve	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet régulier	156 885
164	58369	Bouffard	Josee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
165	59050	Doray	Karyne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 788
166	62155	Martine	Celine	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
167	62245	Boucher	MariePier	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	88 039
168	70180	Deschenes	Louise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 884
169	71291	David	Louis-Philip	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
170	72125	BergeronD'Amours	Corinne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
171	72499	Cloutier	Pascale	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	149 459
172	72552	Scott	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
173	72556	Delcourt	Pascal	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	42	1 TCR Temps complet régulier	132 576
174	73066	Lacroix	Veronique	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	42	1 TCR Temps complet régulier	133 565
175	73106	Patry	Chantal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
176	73444	Lortie	Valerie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
177	73446	Delisle	Chrystel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
178	77647	Michaud	Johane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	111 371
179	77697	St-Louis	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
180	77877	Viau	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	105 184
181	77903	Larivière	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
182	77938	Rheurne	Marie-Josée	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	90 771
183	78107	Gauthier	Michel	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	125 202
184	78153	Gallant	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
185	78154	Beauchamp	Annik	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
186	78197	Piguet	Alexandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
187	78230	Dery	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
188	78263	Fortin	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 818
189	78375	Larouche	Isabelle	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	137 109
190	78377	Tremblay	Celine	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
191	78409	Picard	Chantal	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	94 071
192	78434	ROy	Roxane	311 Directeur des services professionnels	88	1 TCR Temps complet régulier	138 889
193	78488	Turbide	Marie-Helene	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
194	80252	Tremblay	Jean-Serge	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
195	80330	Bruneau	Guy	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
196	80332	Racine	Philippe	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
197	80517	Clement	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	88 377
198	80521	Joly	Hugo	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	106 232
199	80671	Benoit	Isabelle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
200	80754	Ouimet	Noemie	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	77 587
201	80786	Lacombe	Noemie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	110 607
202	80963	Hanchay	Sylvie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
203	81277	Bisson	Mario	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	149 459
204	81933	Legault	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
205	82230	Bourque	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
206	82714	Kenney	Brian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
207	82973	Croteau	Genevieve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
208	84303	Labelle	Claude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
209	84684	Guenette	Nancy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	95 477
210	85190	Larente	Josee	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
211	85343	Ouellette	Melanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
212	85812	Courchesne	Fannie	128 Adjoint soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 229
213	86089	Venne	Geneviève	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	112 880
214	86105	Genereux	Marie-Eve	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
215	86114	Brunet	Roxane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
216	86311	Tremblay	Benoit	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	83 158
217	86312	Richer	Guillaume	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
218	86614	Roy-Berneche	Anne-Marie	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
219	88287	Charbonneau	Mario	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
220	88325	Thibault	Audrey-Anne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	91 939
221	92627	Duceppe	Louise	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
222	92961	Lajoie	Marjolaine	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
223	93135	Levac	Cynthia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
224	93162	Chatelais	Robert	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
225	93287	Calve	Amelie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
226	93721	Malenfant	Sonia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
227	94159	Martel	Annick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
228	400265	Dufresne	Jeanne-Louise	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
229	400415	Gagnon	Genevieve	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
230	400492	Vallee	Stephane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
231	400500	Couture	Anie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
232	400556	Periard	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	105 505
233	400588	Joubarne	Sonia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
234	400779	Gatto	Anna	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
235	401017	Lefebvre	Genevieve	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	149 459
236	401117	Beauregard	Sarah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
237	500496	Bisailon	Louise	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
238	500737	Godmer	Amelie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
239	500832	Drouin	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
240	501355	Paquette	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
241	501368	Beaudoin	Sacha	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
242	501428	Girard	Annick	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
243	501429	Pilon	Annie-Pier	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
244	501435	Lariviere	Samuel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 363
245	501497	Monette	Janick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	109 670
246	501546	Major	Philippe	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
247	501763	Rocheleau	Judith	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
248	502362	Langlois	Helene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
249	502461	Levesque	Sylvie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
250	502465	Prevost	Milene	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	80 391
251	503076	Allaire	Cynthia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	96 163
252	503079	Leonard	Annick	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
253	503093	Robert	Genevieve	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	120 574
254	503158	Larouche	Karine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	92 896
255	503226	Fortin-Lalande	Nicolas	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	86 503
256	503284	Desjardins	Elizabeth	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
257	503326	Larocque	Maude	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	83 079
258	503526	St-Pierre	Andreane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
259	503553	Brown	Julien	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	87 209
260	503578	Beauchamp	Denis	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	90 937
261	510002	Therrien	Myriam	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 255
262	510553	Fournier	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
263	511128	Legault	Josee	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
264	511419	Paradis	Alain	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
265	600030	Poupart	Melanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
266	600927	Allard	Manon	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	149 459
267	601756	Lazure	Marie-Josée	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
268	601922	Emond	Andre	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	109 286
269	601982	Dinel	Manon	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
270	602013	Belanger	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
271	602044	Boyer	Caroline	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 229
272	602309	Lalanne	Jacob	325 Chef de service, de programme, d'unité,	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
273	602482	Page	Melissa	d'activités à la direction des soins infirmiers 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	régulier 1 TCR Temps complet régulier	113 820
274	602610	McLean	Steve	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
275	602985	Legault	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
276	603025	Leblanc	Stephane	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
277	603207	Blanchet	Marco	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
278	603220	Beauchesne	Denis	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
279	603306	Veilleux	Christine	328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
280	603317	Cardinal	Anne-Marie	125 Chef de service	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
281	603400	Thibault	Lucie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	146 922
282	603496	Demers	Stephanie	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	81 557
283	603526	Lebel	Christine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	87 346
284	603560	Vanier	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
285	604564	Vezina	Martine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
286	604586	Gauthier	Manon	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
287	605078	Zoabi	Gnahoua	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
288	605139	Nantel	Edith	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
289	605175	Maheux	Dany	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	125 202
290	606084	Lafleur	Roger	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
291	606181	Belisle	Karine	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	149 459
292	606499	Deschenes	Donald	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
293	606867	Lajeunesse	Anne-Marie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	108 228
294	606937	Drapeau	Sophie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	101 858

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
295	606976	Gauthier	Michel	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	74 897
296	607004	AubertSepho	Barbara	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
297	607005	St-Laurent	Nadine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
298	607108	Therrien	Melanie	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
299	607113	Cardinal	Fanny	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
300	607201	Bolduc	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 681
301	607206	Charron	Veronique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	89 309
302	607297	Larivee-Guerin	Sarah-Maude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	73 159
303	607344	Savard	Dany	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
304	607350	Chantal	Caroline	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	161 513
305	607365	King	Jason	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
306	607483	Guay	Catherine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	97 633
307	607587	Leblanc	Nicole	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
308	607608	Simoes	Carla	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
309	607761	Houle	Nathalie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	136 447
310	607778	Pelletier	Christine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
311	607970	Dube	Genevieve	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
312	607972	Paquette	Julie	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	42	1 TCR Temps complet régulier	131 296
313	608326	Jutras	Alex	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	82 353
314	609982	Denis	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
315	620791	Remy	France	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
316	621029	Joly	Chantal	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	125 820
317	630052	Lajeunesse	Francine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
318	630089	Seguin	Chantale	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
319	630800	Audair-Julien	Marie-Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
320	631203	Dubreuil	Joee	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	93 064
321	700062	Clavel	Manon	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
322	700070	Hamel	Vicky	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
323	800907	Bonhomme	Dominique	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
324	801051	Nadon	Mylene	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
325	801229	Melancon	Mario	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
326	801384	Lacelle	Annie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
327	801403	Lantagne	Martine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
328	801429	Leblanc	Nathalie	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
329	801478	Claveau	Caroline	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
330	801495	Turmel	Isabelle	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	135 223
331	801511	Chamberland	Maude	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
332	801624	Blair	Karine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	125 212
333	801700	Ouellet	Mathieu	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
334	801710	Beausejour	Marco	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
335	801730	Blais	Melanie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
336	801844	Gagnon	Kristine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
337	801932	Arpin	Pascale	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
338	802047	Giroux	Nathalie	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
339	802106	Lavoie	Melanie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
340	802289	Genois	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
341	802301	Beauregard	Emilie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
342	802335	Pelletier	Genevieve	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	88 476
343	802379	Bernier	Marie-Josée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
344	802446	Aclair	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	99 470
345	802471	RacetteMayer	Alexandra	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
346	802492	Lemieux-Cote	Julie	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	99 987
347	802643	Forget	Miguel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	86 837
348	802835	Charron-Roman	Julien	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	85 869
349	802939	Briand	Myriam	351 Directeur de la protection de la jeunesse	46	1 TCR Temps complet régulier	167 245
350	803072	Brodeur	Yan	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
351	807103	Monfet	Eric	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
352	807149	Frenette	Diane	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
353	807212	Rousseau	Louis	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	155 418
354	807349	Guenette	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
355	807438	Allaire	Frederic	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
356	904678	Beaucage	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
357	904787	Martin	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 229
358	904842	Gravel	Carole	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
359	904944	Thibault	Annie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 229
360	904978	HenaultCloutier	Sebastien	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	105 134
361	905037	Gaudreault	Larissa	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
362	905132	Menard	Serge	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
363	905176	Lavoie	Stephanie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	141 166
364	905053	Bertrand	Johannine	325 Chef de service, de programme, d'unité,	37	1 TCR Temps complet régulier	88 497

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
365	4159	Lamarche	Josee	d'activités à la direction des soins infirmiers	38	régulier	
366	4739	Horth	Chantal	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	113 820
367	5247	Laliberte	Sandra	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	87 991
368	5551	Lajoie	Annick	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	107 505
369	5805	Bellefeuille	Gezabel	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	91 808
370	5903	Sigouin	Julie	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet	81 559
371	6226	Paterson	Alicia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	113 820
372	6381	Doucet	Joanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	103 566
373	7119	Cliche	Anne-Marie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	102 026
374	7536	Malette	Kim	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 388
375	7621	St-Vincent	Philippe	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	98 647
376	7686	Perreault	Cynthia	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	76 573
377	7861	StOnge	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	86 759
378	8518	Lauzon	Dominik	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	102 800
379	8936	Taillefer	Nathalie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	97 827
380	8980	Sabourin	Danielle	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	126 263
381	9048	Lapointe	Francis	226 Chef de secteur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	36	1 TCR Temps complet	90 601
382	9213	Deslaurliers	Lucien	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	68 400
383	9309	Perreault	Audrey	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	102 026
384	9393	Larose	Marie-Eve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	104 237
385	9476	Charbonneau	Sabrina	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	100 170
386	9570	Dufresne	Caroline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet	83 240
387	9780	Tremblay	Stephanie	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
				315 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet	82 964

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
388	11572	Mongeau	Johanne	d'activités à la direction des services professionnels 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	régulier	102 026
389	20341	Blondeau	Sophie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	104 851
390	20449	Maurice	Marie-Helene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
391	30021	Faryl	Brigitte	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	96 399
392	30088	Desroches	Mario	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	106 232
393	30294	Beland	Eric	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	100 604
394	30664	Cadet-Sanon	LuceMarieAnto	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	87 137
395	30803	CharetteSavoit	Mariane	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	71 374
396	30832	Lemay	Maxime	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	97 125
397	31074	Blanc	Janie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	68 876
398	31543	Boisvert	Patrick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
399	31566	Germain	Mylene	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	105 666
400	31569	Bourget	Diane	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
401	31572	YacoubiSoussane	Zineb	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	88 543
402	31573	Desailliers	Julie	251 Directeur de la logistique	45	1 TCR Temps complet régulier	158 102
403	31576	Lavergne	Jacinthe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 428
404	31577	Courchesne	Martin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
405	31579	Routhier	Charles	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	40	1 TCR Temps complet régulier	99 609
406	31581	Dion	Stephanie	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
407	31582	Legault	Simon	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	103 714
408	31583	Simard	Guy	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
409	31584	LemelinAubuchon	Camille	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	110 417

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
410	31585	Dyon	Marie-France	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
411	31587	Guerra	Marie-Louise	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
412	31589	Tremblay	Mylene	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278
413	31590	Germain	Carline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	94 108
414	31591	Daoust	Chantal	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	93 922
415	31592	Pierre	Julie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
416	31593	Goncalves	Berthe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
417	31595	Albaz	Oualid	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	109 112
418	31596	Genereux	Myriam	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	79 767
419	31599	Cote	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 795
420	31680	Issa	Alex	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	79 252
421	31691	Debien	Simon	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	87 367
422	31872	Descoste	Sebastien	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	87 819
423	31933	Dupuis	Cynthia	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	96 017
424	31967	Voyer	Patrice	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 854
425	32325	Dion	Valerie	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
426	33444	Ramka	Valerie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	97 995
427	34167	Charbonneau	Audrey	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	79 905
428	34200	Savaria	Lucie	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	40	1 TCR Temps complet régulier	119 360
429	34201	Khattabi	Abdeljallil	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
430	34202	Geoffroy	Jean-Philippe	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	87 309
431	34203	Casseus	Cherley	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	121 788
432	34204	Brien	Marie-Chantale	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	113 278

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
433	34205	Granger	Marie-Noelle	352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse	43	1 TCR Temps complet régulier	141 289
434	34206	Tastet	Anouck	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	1 TCR Temps complet régulier	226 689
435	34207	Tremblay	Marie-Pier	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	125 202
436	34208	Leonard	Melany	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
437	34209	Belanger	Genevieve	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	126 263
438	34210	Hyacinthe	KethiaNorha	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	108 807
439	34211	Beauvil	Ronald	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	92 246
440	34212	Paul	HuguensCharles	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
441	34214	Drouin	Valerie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	102 026
442	34215	Giroux-Reid	Frederique	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
443	34216	D'Alessio	Caterina	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
444	34217	Watters	Audrey	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	85 862
445	34220	Dugas	Stephane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
446	34221	Rochon	Louis-Philippe	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	91 808
447	34223	Dumortier	Sabrina	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	91 319
448	34224	RamosSoto	Sissy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 274
449	34225	Lefebvre	Jean-Patrick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 299
450	34226	Arnold	Sarah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	87 877
451	34227	Lachaine	ColetteD	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	2 TPR Temps partiel régulier	226 689
452	34228	Cote	Dany	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 891
453	34229	Paradis	Jessica	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	90 337
454	34230	AlvarezGonzalez	HosannaJudith	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	99 012
455	34231	Morin-Gendron	Philippe	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47	1 TCR Temps complet régulier	176 916

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
456	34232	Pelletier	Caroline	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
457	34234	ValentePardal	Melanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	91 285
458	34235	Daigle	Benjamin	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 041
459	34236	Darveau	Julie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	149 460
460	34237	Pierre	Gerald	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	111 435
461	34238	Sobolewski-Morin	Sonia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	87 369
462	34239	Lubin	Carmelle Theres	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
463	34240	Guillemette	Marie-Andree	311 Directeur des services professionnels	89	1 TCR Temps complet régulier	167 245
464	34241	Menard	Claude	311 Directeur des services professionnels	89	1 TCR Temps complet régulier	136 166
465	34242	Delichy	Marie-Eve	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 870
466	34243	Marchildon	Evelyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
467	34244	Berceanu	AlinaMaria	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
468	34245	Hebert	Stephanie	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 482
469	34246	Deschenes	Janie	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	131 746
470	34247	Blais	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
471	34248	Fidèle	Donia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820
472	34249	Rolland	Robert	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	109 907
473	34250	Lussier	Veronique	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
474	34252	Daignault	Francis	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
475	34255	Desrosiers	Louis-Jean	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	113 820
476	34788	Martin	Andreanne	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
477	58171	Lambert	Stephanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
478	62197	Lafontaine	France	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	régulier 1 TCR Temps complet régulier	102 026
479	73176	Ouellette	Marie-Helene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	84 351
480	73425	Tetrauit-Lacombe	Kim	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	74 481
481	74075	Roy	Christopher	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	87 137
482	77749	Larose	Anne-Marie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
483	77859	Damato	Nancy	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	91 512
484	78472	BlairMurcia	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	92 393
485	80296	Dubuc	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
486	83975	Rheume	Myriam	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	32	1 TCR Temps complet régulier	60 420
487	86284	Larente	Marilyn	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	97 931
488	86652	Bezeau-Filion	Sandra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	85 129
489	86804	Papineau	Gino	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 482
490	90126	Laroche	Dominique		14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 741
491	93738	Demers	Pascal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	106 232
492	93857	Gauthier-Mayers	Elise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 180
493	94017	Boucher	Camille	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 462
494	400214	Lapierre	Michele	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
495	400217	St-Martin	Marilyn	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	88 597
496	400524	Ratelle	Veronique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
497	401029	Dionne	Marie-Pier	346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	34	1 TCR Temps complet régulier	73 749
498	501608	Laverdure	Fanny	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	99 689
499	501682	Lapointe	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	113 820

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
500	502497	Bigras-Lacasse	Marie-Pier	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	71 456
501	502600	Ouellet	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	106 291
502	502796	Deziel	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 820
503	502954	Pilote	Vincent	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 127
504	503062	Moisan	Marion	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
505	503104	Belanger	Jean-Claude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	68 875
506	503722	Latreniere	Camille	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	91 170
507	503914	Reid	Lyne	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	99 225
508	503924	Desjardins	Camille	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	82 964
509	503983	Paul	Ruth-Lourdie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	87 163
510	504032	Larocque	Audrey	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	91 815
511	602063	Loof	Marlaine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	100 658
512	602929	Morin	Karine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	71 659
513	603078	Levesque	Joelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 505
514	603820	MagnyDusablon	Anne-Marie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	146 479
515	604060	Langevin	Josee	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	75 511
516	604391	Lajoie	Josee	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	103 273
517	604395	Gagnon	Julie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	72 806
518	604983	Dupuis	Jessica	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	71 658
519	605020	Labonte	Marie-Helene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 208
520	606744	Berneche	Pastel	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	104 530
521	606791	Morin	Christiane	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	84 882
522	606856	Viscotchi	CristinaDeniss	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	109 744
523	606967	Tremblay	Brigitte	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	38	1 TCR Temps complet régulier	83 507

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
524	607237	Sevigny	Louis-Philippe	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	régulier 1 TCR Temps complet	91 441
525	607336	Coquard	Laurie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 281
526	607421	Lalonde	Marie-Helene	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	80 744
527	607561	Lafleur	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
528	607711	Desbiens	Laurie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	90 330
529	608409	Decelles	Roxane	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	78 482
530	610472	Bujold	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	119 361
531	611399	Ruel	Karine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	89 301
532	611587	Miron	Caroline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	113 023
533	621173	Lafleur	Amelie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
534	630141	Bedard	Andree	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 208
535	700082	Ste-Marie	Brigitte	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	102 530
536	700185	Blais	Marie-Eve	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
537	801529	Perras	Sophie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 808
538	801727	Chaland	Guylaine	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	98 913
539	801924	Manseau	Martin	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	41	1 TCR Temps complet régulier	98 076
540	802308	Boucher	Joannie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
541	802460	Poulin	Marie-Eve	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	107 505
542	802591	Gaudet	Katerine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	98 399
543	802957	Kelly	Tessa	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	103 521
544	803036	RoyDurocher	Gabriel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	82 697
545	803159	Lauzon	Eve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	102 026
546	807423	Plouffe	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	105 179

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
547	807434	Boisclair	Brigitte	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	99 916
548	904560	Deguire	Nathalie	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	93 013
549	602173	Paquin	Martin	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	74 219
550	608493	Lapointe	Marie-Eve	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40	1 TCR Temps complet régulier	96 388

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	239 296	19 892 833	754 997	20 647 830
2	91 745	8 056 115	323 249	8 379 364
3				
4	14 048	1 233 702	59 775	1 293 477
5	173 695	9 647 619	297 859	9 945 478
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	631 606	28 596 846	387 299	28 984 145
8				
9	64 757	4 157 267	5 653	4 162 920
10	233 324	8 040 170	51 199	8 091 369
11				
12	246 776	12 148 244	616 822	12 765 066
13				
14	16 881	665 919	96 877	762 796

121

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	8 283	354 998		354 998
16	125	9 908		9 908
17				
18				
19				
20	67	5 266		5 266
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 720 603	92 808 887	2 593 730	95 402 617
----	-----------	------------	-----------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	55	7 290		7 290	
Physiothérapeutes	3 532	306 562		306 562	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	2 907	254 495		254 495	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	241	27 926		27 926	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	76 901	5 348 307	320 313	5 668 620	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10 633	853 686		853 686	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	192	18 882		18 882	122
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	4 134	304 090		304 090	123

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	7 318	725 912	36 234	762 146	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	13 491	1 574 536	80 938	1 655 474	
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)	119 404	9 421 686	437 485	9 859 171	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 720 603	92 808 887	2 593 730	95 402 617	
	1 840 007	102 230 573	3 031 215	105 261 788	

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	4 767	24 293				29 060
- Ambulance - Coût	1 125 829	3 674 559				4 800 388
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	27 656	XXXX		1 398		29 054
- Autres - Coût	4 381 868	XXXX		66 565		4 448 433
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	32 423	24 293		1 398		58 114
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	5 507 697	3 674 559		66 565		9 248 821

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	141 477	102 031	XXXX	XXXX
23 Autres	502 613	6 260 888	302 531	1 968 815	347 212	1 446 870
TOTAL (L.15 à L.23)	502 613	6 260 888	444 008	2 070 846	347 212	1 446 870

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	622 794	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	297 089	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	400 647	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	10 258				
6565 Services sociaux	6	20 198				
6800 Pharmacie	7	20 481				
6860 Audiologie et orthophonie	8	8 292				
6870 Physiothérapie	9	156 065		548 386		
6880 Ergothérapie	10	86 272		102 666		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 271 682
7553 Nutrition clinique	13	4 877				
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	929 237	297 089	1 051 699		9 271 682

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant

5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

NuméroNote

121		<u>2022-2023</u>		
	Page 832-00, L.14			
	<u>Personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires :</u>			
	<u>Autres</u>	<u>C.1</u>	<u>C.2</u>	<u>C.3</u>
	Aides de service	16 881 un	665 919 \$	96 877 \$
122				
	Page 833-00, L.13			
	<u>Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux : Techniciens de la santé</u>			
	Technologue spécialisé(e) en imagerie médicale	192 un	18 882 \$	- \$
123				
	Page 833-00, L.14			
	<u>Techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux : Techniciens des services sociaux</u>			
	Technicien (ne) en travail social	4 134 un	304 090 \$	- \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	3 048 453
P420-00 L.02 C.1	2	4 229 586
P420-00 L.03 C.1	3	5 871 736
P420-00 L.04 C.1	4	240 956 572
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	11 881 861
P420-00 L.07 C.1	7	3 128 907
P420-00 L.08 C.1	8	12 835 056
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	17 049 406
P420-00 L.11 C.1	11	25 187 379
P421-00 L.01 C.1	12	9 693 169
P421-00 L.02 C.1	13	7 871 335
P421-00 L.03 C.1	14	22 794 690
P421-00 L.04 C.1	15	302 203 057
P421-00 L.05 C.1	16	302 041 836
P421-00 L.06 C.1	17	199 459 528
P421-00 L.07 C.1	18	37 020 794
P421-00 L.08 C.1	19	3 313 318
P421-00 L.09 C.1	20	9 953 251
P421-00 L.10 C.1	21	33 261 500
P421-00 L.11 C.1	22	7 151 892
P421-00 L.12 C.1	23	172 700 938
P421-00 L.13 C.1	24	3 398 570
P421-00 L.14 C.1	25	2 704 775
P421-00 L.15 C.1	26	2 752 523
P421-00 L.16 C.1	27	44 732 270
P422-00 L.01 C.1	28	4 229 586
P422-00 L.02 C.1	29	5 871 736
P422-00 L.03 C.1	30	178 699 282
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	10 878 437
P422-00 L.06 C.1	33	3 128 199
P422-00 L.07 C.1	34	12 835 056
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	17 049 406
P422-00 L.10 C.1	37	25 148 274
P422-00 L.12 C.1	38	3 462 306
P422-00 L.13 C.1	39	16 775 327
P422-00 L.14 C.1	40	68 456 219
P422-00 L.15 C.1	41	52 787 969
P422-00 L.16 C.1	42	26 293 322
P422-00 L.17 C.1	43	2 947 840
P422-00 L.18 C.1	44	8 027 223
P422-00 L.19 C.1	45	9 704 104

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 887 894	
P422-00 L.21 C.1	2	70 509 907	
P422-00 L.22 C.1	3	2 290 655	
P422-00 L.23 C.1	4	2 386 470	
P422-00 L.24 C.1	5	1 627 381	
P422-00 L.25 C.1	6	8 065 603	
P408-00 L.02 C.1	7	941 047 898	
P408-00 L.05 C.1	8	5 216 496	
P408-00 L.06 C.1	9	3 786	
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	761	
P364-00 L.08 C.1	12	1 487 007	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	13 495	
P202-00 L.01 C.1	15	(134 526 997)	
P202-00 L.01 C.2	16	35 144 396	
P364-00 L.01 C.1	17	45 663 212	
P364-00 L.02 C.1	18	1 441 449	
P364-00 L.03 C.1	19	665 495	
P364-00 L.04 C.1	20	197 432	
P364-00 L.05 C.1	21	243 385	
P364-00 L.09 C.1	22	321 882	
P364-00 L.10 C.1	23	9 791 892	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	311 824	
P364-00 L.14 C.1	26	3 699	
P364-00 L.15 C.1	27	6 222	
P364-00 L.16 C.1	28	1 257	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	276 307 009	
P403-00 L.10 C.1	34	349 969	
P403-00 L.21 C.1	35	641 692 161	
P403-00 L.22 C.1	36	39 266 150	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	1 563 148	
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	199 459 528	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

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	
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	452 038	
P290-00 L.39 C.1	3	456 764	
P290-00 L.40 C.1	4	1 151 419	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18	969 302	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	871 286 310	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	19 352 156	
P294-00 L.06 C.1	28	582 216	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	17 685 332	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	340 256	
P294-00 L.14 C.1	33	292 080	
P294-00 L.15 C.1	34	278 920	
P294-00 L.16 C.1	35	1 337 784	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11	452 038	
P647-00 L.02 C.1	12	456 764	
P647-00 L.03 C.1	13	1 151 419	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15		
P647-00 L.06 C.1	16		
P647-00 L.08 C.1	17	176 687	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	39 959	
P647-00 L.11 C.1	20	456 764	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	1 386 811	