

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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.

Le 14 juin 2023

Date

Manon Asselin

Nom



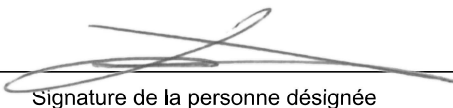
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

Le 14 juin 2023

Date

Jean-Philippe Comtois

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
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.	Non	

	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	3
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)	Non	4
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 5
- 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
- Comme décrit dans la lettre datée du 31 mars 2021 et signée par le sous-ministre adjoint M. Pierre-Albert Coubat, le MSSS sursoit aux modalités de financement des activités de stationnement considérant le contexte exceptionnel de pandémie. Les barrières des stationnements payants ayant été levées, un compte à recevoir du MSSS a été comptabilisé pour pallier à la perte de revenus et assurer l'équilibre budgétaire des activités de stationnement.
- 2
- L'établissement a procédé à la consolidation de l'entité CORÉLO inc., dont la mission est de construire, acquérir, louer, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes œuvrant et bénéficiant de services du CISSS de la Côte-Nord. Les administrateurs de l'organisme sont nommés par l'établissement.
- 3
- À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 36 389 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.
- 4
- Compte tenu du contexte budgétaire difficile, la Direction des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique considère les montants alloués actuellement en matière d'entretien préventif et curatif comme satisfaisants. La situation sera réévaluée dans le futur selon l'évolution des conditions budgétaires.
- 5
- La Direction de santé publique est étroitement impliquée dans le processus d'allocation des ressources. La directrice adjointe, qui travaille en étroite collaboration avec le directeur de santé publique, prend part aux décisions budgétaires. Toute décision sur l'allocation des ressources doit obtenir son approbation. Un suivi des coûts est fait par le biais de rencontres entre la Direction des ressources financières, celle de santé publique et la Direction générale.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L.¹

Date : 13 juin 2023

Lieu : Baie-Comeau

¹ FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n°A117482

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

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

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2023 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés comme passif au titre des obligations liées à la mise hors service des immobilisations, aux informations fournies sur les obligations, aux débiteurs – MSSS, aux revenus de subventions MSSS ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice considéré.

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

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentées aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2023 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 13 juin 2023

¹FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117482

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.	Oui	6
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.	Oui	7
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.	Oui	8
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	9
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6

Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q20).

Notamment :

- Q20 L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09);
- Q29 L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).

7

L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 36 759 840 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.

8

Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.

9

Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.

10

Une provision découlant d'une entente avec le gouvernement du Québec dans le cadre des négociations salariales n'a pas été comptabilisée par l'établissement, et ce, conformément aux directives du MSSS de ne pas la comptabiliser. L'impact monétaire de cette provision non comptabilisée est estimé à 4,1 M\$ et est reporté à notre sommaire des anomalies non corrigées.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (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 de la Côte-Nord** pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Mallette S.E.N.C.R.L. ¹

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

Baie-Comeau, Canada
Le 13 juin 2023

¹FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117482

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
Les opérations des activités principales se soldent par un excédent des charges sur les revenus contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2018-2019	0500 Réserve	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est en déficit au 31 mars 2023.	0620 Non réglé
Économies de coûts engendrés par la pandémie de COVID-19	2020-2021	0500 Réserve	Conforme aux directives du MSSS.	0600 Régulé
Passif comptabilisé au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations pour lequel il n'a pas été possible d'obtenir des éléments appropriés.	2022-2023	0500 Réserve	Conforme aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
Équilibre budgétaire.				
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. : 03.02.30.05) À défaut de pouvoir combler ou créer des postes cadres, le CSSS de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. (Minganie)	2018-2019	0520 Commentaire	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4, l'établissement est en déficit au 31 mars 2023.	0620 Non réglé
	2015-2016	0520 Commentaire	Situation identique en 2022-2023. Voir le commentaire de la note 6 du questionnaire de la haute direction.	0620 Non réglé
	2011-2012	0520 Commentaire	Situation identique en 2022-2023. Les montants en cause sont minimes. Des travaux sont en cours pour régulariser la situation.	0620 Non réglé
<i>Rapport à la gouvernance</i>				
Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi ce service sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'usager. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique et cela dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre malentendu pouvant survenir.	2011-2012	0510 Observation	Des travaux ont été débutés en 2018-2019 avec les travailleurs sociaux pour éliminer cette façon de faire. Étant donné le manque de personnel en 2022-2023, les travaux sont repoussés.	0620 Non réglé
Approbation des feuilles de temps par les gestionnaires responsables : Au cours de l'audit, nous avons constaté que certaines feuilles de temps des employés n'étaient pas approuvées par les gestionnaires responsables. En l'absence de l'approbation du gestionnaire, ce sont les techniciennes du département de la paie qui autorisent la feuille de temps pour permettre un paiement. Bien que le risque soit en partie atténué par le contrôle compensatoire de l'approbation effectuée par le personnel du département de la paie qui valide les informations de la feuille de temps avec l'horaire de travail et la liste de rappel, celui-ci ne remplace pas le contrôle principal du cycle des salaires, soit l'autorisation des feuilles de temps par les gestionnaires.	2020-2021	0510 Observation	La direction est bien consciente de la situation et des démarches sont en cours pour sensibiliser les gestionnaires à l'importance de l'approbation des feuilles de temps. En plus des rappels périodiques généraux, des statistiques sont compilées sur le taux d'approbation des feuilles de temps par les employés et par les gestionnaires. Des rappels ciblés sont effectués auprès des gestionnaires avec les taux les plus faibles. Les efforts de sensibilisation auprès des gestionnaires seront poursuivis en 2022-2023 afin d'améliorer la situation. Le taux d'approbation pour 2022-2023 est de 95,6 %.	0600 Réglié

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	430 716 951	531 963 010	56 676 456	588 639 466	531 768 593
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	409 097	411 767		411 767	428 581
Contributions des usagers (FE:P301)	3	20 095 954	21 225 129	XXXX	21 225 129	19 596 527
Ventes de services et recouvrements	4	9 914 238	14 573 721	XXXX	14 573 721	15 082 510
Donations (FI:P294)	5	400 000	862	438 185	439 047	408 934
Revenus de placement (FI:P302)	6	5 000		18 435	18 435	4 607
Revenus de type commercial	7	300 000	227 595		227 595	176 676
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 796 120	14 373 786	713 374	15 087 160	21 267 769
TOTAL (L.01 à L.11)	12	475 637 360	582 775 870	57 846 450	640 622 320	588 734 197
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	346 151 790	443 054 420	XXXX	443 054 420	419 483 699
Médicaments	14	14 075 895	15 227 325	XXXX	15 227 325	13 464 807
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	9 063 974	10 001 775	XXXX	10 001 775	9 302 275
Denrées alimentaires	17	3 912 256	4 736 284	XXXX	4 736 284	3 961 482
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	35 446 480	34 039 114	XXXX	34 039 114	36 149 706
Frais financiers (FI:P325)	19	6 263 315	6 576 913	7 172 534	13 749 447	6 933 106
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	7 033 940	8 717 969	2 946 221	11 664 190	8 125 116
Créances douteuses	21	157 200	461 081	XXXX	461 081	35 790
Loyers	22	3 276 366	1 877 860	XXXX	1 877 860	1 560 555
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	14 975 000	XXXX	17 876 290	17 876 290	16 892 479
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	39 868 152	45 573 855	XXXX	45 573 855	42 288 852
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	65 446 689	77 387 843	1 732 676	79 120 519	76 887 604
TOTAL (L.13 à L.27)	28	545 671 057	647 654 439	29 727 721	677 382 160	635 085 471
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(70 033 697)	(64 878 569)	28 118 729	(36 759 840)	(46 351 274)

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	(98 307 332)	14 573 687	(83 733 645)	(38 652 502)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(26 908 303)	(26 908 303)	(25 638 172)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(902 670)	828 722	(73 948)	XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(99 210 002)	(11 505 894)	(110 715 896)	(64 290 674)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(64 878 569)	28 118 729	(36 759 840)	(46 351 274)	
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	(164 088 571)	16 612 835	(147 475 736)	(110 641 948)	

Le solde à la fin est constitué des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	156 879	156 879
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	246 054	246 054
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(147 878 669)	(111 044 881)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(147 475 736)	(110 641 948)

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	10 218 890	571 442	10 790 332	42 709 067
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	120 707 194	1 231 720	121 938 914	44 951 391
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	20 993 008	3 387 516	24 380 524	21 471 960
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(715 715)	715 715	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	22 539 600	247 248 196	269 787 796	279 393 668
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	270 083	450	270 533	201 114
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	174 013 060	253 155 039	427 168 099	388 727 200
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	234 500 000	35 895 282	270 395 282	165 395 325
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	66 076 010	8 010 717	74 086 727	78 988 117
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	461 624	1 251 933	1 713 557	1 513 943
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	9 255 161	297 047 283	306 302 444	246 614 294
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	183 267 556	183 267 556	215 830 419
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	66 300	66 300	66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	37 327 911	XXXX	37 327 911	36 240 359
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	33 213 073	33 213 073	31 480 397
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	587 141	48 215	635 356	615 077
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	348 207 847	558 800 359	907 008 206	776 744 231
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(174 194 787)	(305 645 320)	(479 840 107)	(388 017 031)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	322 118 551	322 118 551	267 604 163
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	8 220 744	XXXX	8 220 744	7 586 066
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	1 885 472	139 604	2 025 076	2 184 854
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	10 106 216	322 258 155	332 364 371	277 375 083
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(164 088 571)	16 612 835	(147 475 736)	(110 641 948)
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	(114 364 744)	(107 843 568)	(248 693 066)	(356 536 634)	(264 658 261)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(31 480 397)	(31 480 397)	(30 407 501)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(902 670)	828 722	(73 948)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(114 364 744)	(108 746 238)	(279 344 741)	(388 090 979)	(295 065 762)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(70 033 697)	(64 878 569)	28 118 729	(36 759 840)	(46 351 274)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(72 390 678)	(72 390 678)	(89 793 446)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	17 876 290	17 876 290	16 892 479
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			26 602 405
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			(4 769 329)
	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	(54 514 388)	(54 514 388)	(51 067 891)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(33 587 991)	XXXX	(33 587 991)	(26 061 124)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(9 140 898)		(9 140 898)	(6 293 755)
Utilisation de stocks de fournitures	17		32 953 313	XXXX	32 953 313	26 004 405
Utilisation de frais payés d'avance	18		9 205 596	95 080	9 300 676	6 049 041
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(569 980)	95 080	(474 900)	(301 433)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(70 033 697)	(65 448 549)	(26 300 579)	(91 749 128)	(97 720 598)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(184 398 441)	(174 194 787)	(305 645 320)	(479 840 107)	(392 786 360)

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	(36 759 840)	(44 501 572)	
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	(474 900)	(301 433)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(22 812 073)	(1 270 580)	
Amortissement des immobilisations	8	17 876 290	16 695 244	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	179 971	180 159	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	(73 948)	(17 179 244)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(5 304 660)	(1 875 854)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	10 279 320	35 420 182	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(31 785 180)	(10 957 244)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(72 390 678)	(39 014 918)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(72 390 678)	(39 014 918)	
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	840 000	32 892 912	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(33 582 834)	(19 532 093)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	108 500 000	54 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	86 225 517	79 149 859	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(89 725 560)	(62 076 870)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(167 547)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	72 257 123	84 266 261	
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	(31 918 735)	34 294 099	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	42 709 067	8 414 968	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	10 790 332	42 709 067	

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	(76 987 523)	4 638 117	
Autres débiteurs	2	(2 908 564)	(6 526 061)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	9 605 872	(35 204 076)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(69 419)	110 093	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(4 901 390)	29 276 046	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	199 614	268 615	
Revenus reportés	11	82 500 223	39 923 416	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 087 552	2 908 723	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	1 732 676		
Autres éléments de passifs	15	20 279	25 309	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	10 279 320	35 420 182	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	8 010 717	7 972 610	
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			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	20	18 433	4 607	
Intérêts encaissés (revenus)	21	18 433	4 607	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	6 992 564	6 011 604	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	6 992 564	6 011 604	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles;
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion simplifiée de l'accès aux services;
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées.

Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :

- Aire ouverte de Baie-Comeau
- Aire ouverte de Sept-Îles
- Bureaux administratifs de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de protection et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sept-Îles
- Centre de protection et de réadaptation en dépendance de Forestville
- Centre de protection et de réadaptation des Escoumins
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Sept-Îles
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Baie-Comeau
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD de Sept-Îles
- CHSLD des Bergeronnes

- CHSLD et centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie
- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz
- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay
- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre
- CLSC de Rivière-Saint-Jean
- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Sept-Îles
- CLSC de Tadoussac
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan et CLSC Lionel-Charest
- Hôpital de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- La Traversée - Foyer de groupe en santé mentale
- Résidence spécialisée Gamache
- Résidence spécialisée Iberville

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

NOTE 2 : PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable ^[1]

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

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

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

b. Utilisation d'estimations ^[2]

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et a formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les obligations liées à la mise hors service des immobilisations ainsi que les réclamations.

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

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation ^[3]

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

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note complémentaire 16.

d. Comptabilité d'exercice ^[4]

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

e. Opérations interentités ^[5]

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

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

f. Conversion de devises ^[6]

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

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

g. Revenus de subvention ^[7]

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

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

h. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention ^[8]

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

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

i. Revenus provenant des usagers ^[9]

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers 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). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

j. Ventes de services ^[10]

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

k. Recouvrements ^[11]

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

l. Revenus de placement ^[12]

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

m. Revenus de type commercial ^[13]

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, 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.

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales ^[14]

Les charges relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

o. Dépenses de transfert ^[15]

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est. Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers. Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisation est autorisé selon le rythme de la réalisation des travaux admissibles.

p. Frais financiers ^[16]

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

q. Instruments financiers ^[17]

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une des parties impliquées, à un passif ou à un instrument de capitaux propres pour l'autre. Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction. L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 8.

1) Actifs ^[18]

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.

2) Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement ^[19]

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.

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

=> Trésorerie et équivalents de trésorerie ^[20]

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

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

=> Débiteurs MSSS ^[21]

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

=> Autres débiteurs ^[22]

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

=> **Placements de portefeuille** ^[23]

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

=> **Frais reportés liés aux dettes** ^[24]

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

=> **Actifs destinés à la vente** ^[25]

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

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

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

3) **Passifs** ^[26]

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.

=> **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer** ^[27]

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

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

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

=> **Intérêts courus à payer** ^[28]

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

=> **Dettes à long terme** ^[29]

Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et sont ajustées annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance, calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

=> **Passif au titre des sites contaminés** ^[30]

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

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

Une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) a été comptabilisée pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés initialement au 31 mars 2011, de même que pour les variations annuelles survenues depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du trésor.

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

=> **Passif au titre des avantages sociaux futurs** ^[31]

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux, les allocations de rétention et les banques de temps accumulés conventionnés.

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

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

- **Provision pour vacances** ^[32]

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

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

- Provision pour assurance salaire ^[33]

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

- Provision pour congés de maladie ^[34]

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

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

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

- Provision pour droits parentaux ^[35]

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

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

- Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernent les banques de temps accumulés conventionnées figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2023.

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

- Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ^[36]

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

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

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

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

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

r. Actifs non financiers ^[37]

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.

1) Immobilisations ^[38]

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Leur coût inclut aussi les coûts de mise hors service le cas échéant. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement 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 coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans ^[39]
Améliorations majeures aux bâtiments	30 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 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

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.

2) Stock de fournitures ^[40]

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

3) Frais payés d'avance ^[41]

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du prochain exercice ou des prochains exercices suivants. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

s. Actifs non comptabilisés ^[42]

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.

t. Modifications comptables ^[43]

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

u. Autres méthodes

1) Présentation de l'information financière par fonds ^[44]

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

2) Revenus d'intérêts ^[45]

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

3) Prêts interfonds ^[46]

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être facturés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

4) Subventions MSSS ^[47]

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

5) Classification des activités ^[48]

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales 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, mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : Elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : Elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers 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.

6) Centres d'activités ^[49]

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres d'activités.

7) Unités de mesure ^[50]

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre d'activités 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 - MODIFICATIONS COMPTABLES ^[51]

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

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

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

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

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	(en milliers de dollars)	
État des résultats		
Augmentation des charges	1 924	1 850
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel		
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités au début / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début	26 909	25 059
Diminution de l'excédent cumulé lié aux activités à la fin / Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin	28 833	26 909
	=====	=====
État de la situation financière		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	1 733	31 480
Diminution des actifs financiers nets / Augmentation de la dette nette	(192)	4 572
Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles		
Diminution de l'excédent cumulé à la fin / Augmentation du (déficit) cumulé à la fin	28 833	26 909
	=====	=====
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Diminution des actifs financiers nets au début / Augmentation de la dette nette au début	31 481	25 059
Diminution du surplus annuel / Augmentation du déficit annuel	1 924	1 850
Augmentation des immobilisations corporelles	(192)	4 572
Diminution des actifs financiers nets à la fin / Augmentation de la dette nette à la fin	33 213	31 481
	=====	=====

NOTE 4 – PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

NOTE 5 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE ^[52]

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 36 759 840 \$. Ainsi, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique en grande partie par les frais de déplacement et l'utilisation de la MOI, l'inflation, la hausse des frais d'intérêt reliés aux comptes à recevoir du MSSS, au déficit accumulé et à la hausse des taux d'intérêt.

NOTE 6 - DONNÉES BUDGÉTAIRES ^[53]

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

NOTE 7 - INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES ^[54]

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450 « Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public » préconise l'application de la méthode du taux effectif. L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

NOTE 8 - GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Encaisse (découvert bancaire)	10 790 332	42 709 067
Placements temporaires	-	-
Débiteurs - Agences et MSSS	121 938 914	44 951 391
Autres débiteurs	24 380 524	21 471 960
Placements de portefeuille	-	-
Total	157 109 770	109 132 418

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Au 31 mars 2023, environ 33 % (39 % en 2022) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada qui profitent d'une bonne qualité de crédit ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 27 % du montant total recouvrable (37 % au 31 mars 2022).

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 33 % (27 % 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 (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	24 380 524	21 471 960
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	678 228	210 173
De 1 an à moins de 2 ans	104 173	338 620
De 2 ans à moins de 3 ans	250 637	234 960
De 3 ans et plus	322 365	117 481
Sous-total	1 355 403	901 234
Provision pour créances douteuses	(1 355 403)	(901 234)
Sous-total	-	-
Total des autres débiteurs	24 380 524	21 471 960

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde d'ouverture	901 234	1 371 310
Ajustement solde – consolidation Corélo	-	-
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	717 567	210 172
Montants recouverts	(112 115)	(186 076)
Radiations	(151 283)	(494 172)
Solde de fermeture	1 355 403	901 234

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs.

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	72 794 568	78 490 643
De 6 mois à 1 an	1 061 616	429 818
De 1 à 3 ans	229 410	67 656
De 3 à 5 ans	1 133	
De plus de 5 ans	-	
Total des autres créditeurs	74 086 727	78 988 117

c. Risque de marché

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

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

- Risque de change

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

- Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Emprunts temporaires	270 395 283	165 395 325
Dettes à long terme	183 267 556	215 830 418
Total	454 162 839	381 225 743

Du montant des emprunts temporaires totalisant 270 395 283 \$, un montant de 265 411 568 \$ porte intérêt au taux d'intérêt moyen des bons du Trésor du Québec majoré de 0,02 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts du montant restant de 4 983 715 \$ sont assumés par l'établissement.

Une somme de 3 466 585 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

NOTE 9 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

NOTE 10 - DETTES À LONG TERME ^[55]

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 0,941 % à 3,267 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 16 455 \$ et 948 961 \$, échéant entre 2024 et 2047.	179 882 080	212 662 479
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux de 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 63 885 \$, échéant en 2035.	766 624	1 127 907
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, d'une valeur nominale de 400 000 \$, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 \$, échéant en 2025.	51 396	78 212
Sous-total	180 700 100	213 868 598
Frais reportés liés aux dettes	899 129	1 079 100
Total	179 800 970	212 789 498

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers, 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	14 268 472
2024-2025	14 266 237
2025-2026	12 571 126
2026-2027	11 792 622
2027-2028	10 222 632
2028-2029 et subséquent	117 579 011
Total	180 700 100

NOTE 11 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS ^[56]

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement de pétrole.

À cet égard, un montant de 66 300 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (66 300 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée. Il tient compte d'une majoration de coûts de 15 300 \$ représentant un taux moyen de 30 % (15 300 \$ et 30 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

NOTE 12 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ^[57]

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montant versé	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	29 156 681	32 550 648	32 235 204	29 472 125	29 156 681
Assurance salaire	5 532 826	13 965 432	13 013 438	6 484 820	5 532 826
Provision pour maladie	1 349 545	9 331 397	9 431 310	1 249 632	1 349 545
Droits parentaux	201 307	532 967	612 940	121 334	201 307
Total	36 240 359	56 380 444	55 292 892	37 327 911	36 240 359

NOTE 13 – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS ^[58]

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CISSS de la Côte-Nord concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

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

(en milliers de dollars)

	2023			2022
	Désamiantage	Autre	Total	Total
Solde au début	31 480	-	31 480	29 828
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	-	-
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	1 733	-	1 733	1 652
Révision des estimations [augmentation / (diminution)]	-	-	-	-
Solde à la fin	33 213	-	33 213	31 480

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation*	1 à 64 ans
Taux d'inflation	2,93 %**

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

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

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 33 213 milliers de dollars (31 480 milliers de dollars au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 33 213 milliers de dollars a été octroyée au CISSS de la Côte-Nord relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 28 833 milliers de dollars ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

NOTE 14 - ÉVENTUALITÉS ^[59]

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme d'environ 1 403 000 \$ à la date des états financiers (1 208 750 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

L'établissement fait aussi l'objet d'une poursuite judiciaire en dommages et intérêts de 2 403 671 \$ relatif à un différend contractuel. L'établissement conteste cette réclamation et croit au bien-fondé de sa défense. De l'avis de la direction, il est plus improbable que probable que l'issue de la poursuite se traduise par un déboursé. Conséquemment, aucune provision ne figure aux états financiers.

NOTE 15 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES ^[60]

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

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

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

De plus, il est apparenté avec Corélo inc. du fait qu'il le contrôle directement. Ses opérations sont effectuées dans le cours normal de ses affaires. Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 16.

NOTE 16 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION - ENTITÉ CONSOLIDÉE LIGNE PAR LIGNE ^[61]

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers. Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2023 :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Situation financière		
Actif à court terme	5 679 743	5 157 313
Actif à long terme	10 848 456	10 065 167
	16 528 199	15 222 480
Passif à court terme	630 746	695 270
Passif à long terme	4 447 238	3 983 648
	5 077 984	4 678 918
Actifs nets	11 450 215	10 543 562
Résultats des activités		
Produits provenant des établissements	3 242 641	3 105 767
Autres produits	271 370	103 150
	3 514 011	3 208 317
Total des charges d'opération	2 607 358	2 459 778
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	-	-
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	906 653	749 139
Évolution des actifs nets		
Solde au début	10 543 562	9 794 423
Excédents (insuffisance) des produits sur les charges	906 653	749 139
	11 450 215	10 543 562

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 705 532 \$ (633 260 \$ en 2022).

NOTE 17 - CHIFFRES COMPARATIFS

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

- [1]. Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, *Manuel de gestion financière*, chapitre 01, principe directeur 1.1 et annexe 1A.
- [2]. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.
- [3]. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.
- [4]. Ibid., principe directeur 1.5.
- [5]. Ibid., principe directeur 1.6.1.
- [6]. Ibid., principe directeur 1.9.
- [7]. Ibid., principes directeurs 2.2.1 et 3.1.3.3 et annexe 1G.
- [8]. Ibid., principes directeurs 2.2.2 et 3.1.3.5.
- [9]. Ibid., principe directeur 2.3, chapitre 02, sections 2.2.1 et 2.2.2 et chapitre 03, section A, points 1.1.2 et 1.1.3.2.
- [10]. Ibid., principe directeur 2.4 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.1.
- [11]. Ibid., principe directeur 2.5 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.4.
- [12]. Ibid., principes directeurs 2.6, 3.1.3.2 et 3.1.3.4.
- [13]. Ibid., principe directeur 2.7 et chapitre 03, section A, point 2.1.2.
- [14]. Ibid., principe directeur 2.8 et chapitre 03, section C, points 1.1, 1.2 et 1.3.
- [15]. Ibid., principe directeur 2.9 et annexe 1G.
- [16]. Ibid., principe directeur 2.10.
- [17]. Ibid., principe directeur 2.11.
- [18]. Ibid., principe directeur 2.11.1
- [19]. Ibid., principe directeur 2.11.2.
- [20]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.1, 2.11.2.1.1 et 2.11.2.1.2.
- [21]. Ibid., principe directeur 2.11.2.2.1.
- [22]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.2.2 à 2.11.2.2.4.
- [23]. Ibid., principe directeur 2.11.2.3.
- [24]. Ibid., principe directeur 2.11.2.4.
- [25]. Ibid., principe directeur 2.11.2.5.
- [26]. Ibid., principe directeur 2.11.4.
- [27]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.1 et 2.15.2.
- [28]. Ibid., principe directeur 2.11.4.2.
- [29]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.4, 2.11.2.4 et 2.11.4.4.1.
- [30]. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E.
- [31]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [32]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.1 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [33]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.2 et chapitre 03, section A, point 1.2.2.2 et section C, point 1.2.
- [34]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.3 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [35]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.4 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [36]. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.
- [37]. Ibid., principe directeur 2.12.
- [38]. Ibid., principes directeurs 2.12.1 et 3.1.2 et annexe 1F.
- [39]. Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 12 à 768 ans.
- [40]. Ibid., principe directeur 2.12.2.
- [41]. Ibid., principe directeur 2.12.3.
- [42]. Ibid., principe directeur 2.13.
- [43]. Ibid., principe directeur 1.7.
- [44]. Ibid., principes directeurs 3.1, 3.1.1 et 3.1.2.
- [45]. Ibid., principe directeur 3.1.3.4.
- [46]. Ibid., principe directeur 3.1.3.2.
- [47]. Ibid., principe directeur 3.1.3.3.

- [48]. Ibid., principes directeurs 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.2.2.2.
- [49]. Ibid., principe directeur 3.3.
- [50]. Ibid., principe directeur 3.3.1.
- [51]. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.
- [52]. Ibid., principe directeur 3.4.
- [53]. Ibid., principe directeur 1.3 et annexe 1B.
- [54]. Ibid., principes directeurs 1.3, 2.11, 2.11.2.3 et 2.11.3.
- [55]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.4, 2.11.4.4 et 2.11.4.4.1.
- [56]. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E.
- [57]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [58]. Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3280.
- [59]. Ibid., principes directeurs 2.15, 2.15.1 et 2.15.2.
- [60]. Ibid., principes directeurs 1.6 et 1.6.1.
- [61]. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.

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	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX	156 879			156 879	156 879	
3	XXXX	156 879			156 879	156 879	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	73 041	XXXX		73 041	73 041	
7	XXXX	173 013	XXXX		173 013	173 013	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	246 054			246 054	246 054	

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	(117 885)			(117 885)	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	290 898			290 898	
24	173 013			173 013	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début	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	198 870			198 870	
Médecins en régions éloignées	2	49 402			49 402	
GMF	3	42 626			42 626	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	290 898			290 898	

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)							
Guichet d'investigation en cancérologie	1		233 665		233 665	(233 665)	
Prendre soin de notre personnel	2	48 226		48 226	0	48 226	
Soutien aux proches aidants	3	89 500		89 500	0	89 500	
Déploiement télésanté 2 ETC professionnels	4		319 000		319 000	(319 000)	
Entretien motivationnel	5	86 200			86 200	0	
Offre soins pharmaceutiques CHSLD BCN	6		16 080		16 080	(16 080)	
Formation chirurgie bariatrique	7	9 020		2 222	6 798	2 222	
Projets pilotes locaux en centre jeunesse	8		181 363		181 363	(181 363)	
Accueil et intégration Infirmières diplômées HC	9		298 069		298 069	(298 069)	
Augmenter capacité accueil stagiaires	10		165 183		165 183	(165 183)	
Bonification programme accueil parrainage	11		36 438		36 438	(36 438)	
Identification risques psychosociaux	12		238 716		238 716	(238 716)	
Sécurisation culturelle	13	192 654	658 877	99 057	752 474	(559 820)	
Projet infirmières auxiliaires	14	74 063			74 063	0	
Env. travail sain et sécurité pour travailleurs admin.	15		20 209		20 209	(20 209)	
Programme bourse et programme accueil	16		2 000 000		2 000 000	(2 000 000)	
Plan d'action hébergement longue durée	17		44 592		44 592	(44 592)	
Forfaitaire EIDHC	18		25 000		25 000	(25 000)	
Programme bourse psychothérapie	19		30 000		30 000	(30 000)	
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	472 619		37 456	435 163	37 456	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 046 345	2 052 858	239 354	2 859 849	(1 813 504)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 018 627	6 320 050	515 815	7 822 862	(5 804 235)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	35	4 610	862	3 783	(3 748)	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	526 044	(100 000)	118 068	307 976	118 068	
Tiers hors périmètre	40	717 470		32 889	965 860	(248 390)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 243 549	(100 000)	285 889	1 277 619	(134 070)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 262 176	(100 000)	6 605 939	667 634	(5 938 305)	

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						
Opioides	32 693			32 693	0	32 693
5						
Sécurité alimentaire	11 905				11 905	0
Prévention tabagisme	1 500				1 500	0
8						
9						
Informatique Cristal-net	377 280				377 280	0
11						
12						
13						
14						
Prévention violence sexuelle	4 444			4 444	0	4 444
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
Activités maladies infectueuses	12 825				12 825	0
Projet régional santé dentaire préventif	13 422				13 422	0
28						
29						
30						
31						
32						
33						
Projet d'approvisionnement en commun	18 550			319	18 231	319
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	472 619			37 456	435 163	37 456

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					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

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						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Opioides	17	96 000			96 000	0	
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	96 000			96 000	0	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	4 000			4 000	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	411 767	411 767	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	40 190			40 190	0	
Tiers hors périmètre	29			20 500	6 010	14 490	(14 490)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	140 190		432 267	417 777	154 680	(14 490)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	31	40 190
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	18 490
TOTAL (L.31 à L.33)	34	58 680

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:								
Fondation Camille-Marcoux	2	66 026			11 135	54 891	11 135	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	2 028 453	(96 415)	87 875	323 671	1 696 242	235 796	
Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic	5	105 984	18 739		18 710	106 013	18 710	
Autres organismes	6	384 958	(169 738)	23 004	29 035	209 189	6 031	
Entreprises privées	7		242 313		39 643	202 670	39 643	
Fondation HCN	8	55 876		15 252	12 168	58 960	(3 084)	
Fondation Minganie	9	43 405		4 800	3 531	44 674	(1 269)	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10	35		4 610	862	3 783	(3 748)	
...	11							
Fondation Hématite	12	2 873		1 061	292	3 642	(769)	
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	2 722 135	(5 101)	136 602	439 047	2 414 589	302 445	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	2 722 135	(5 101)	136 602	439 047	2 414 589	302 445	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	35		4 610	862	3 783	(3 748)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	2 722 100	(5 101)	131 992	438 185	2 410 806	306 193	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	2 722 135	(5 101)	136 602	439 047	2 414 589	302 445	

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	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	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)	1 046 345		2 052 858		239 354		2 859 849		(1 813 504)	
26	GMF										
27	GMF-R										
28	GMF-U										
29	Autres (préciser)										
30	TOTAL (L.01 à L.29)	1 046 345		2 052 858		239 354		2 859 849		(1 813 504)	

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	237 830 275	(232 139 331)	3 890 035	533 897	9 047 082	(3 356 138)	
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		4 380 326		4 380 326	(4 380 326)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	232 373 261	67 889 929	21 386 342	278 876 848	(46 503 587)	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)	2 722 100	(5 101)	131 992	438 185	2 410 806	306 193	
6 Autres sources	2 659 553	5 101	121 216	453 649	2 332 221	332 433	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	243 211 928	233 930	76 413 498	22 812 073	297 047 283	(53 601 425)	

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)	2 474 686		131 992	398 542	2 208 136	266 550	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	242 313			39 643	202 670	39 643	
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	1 967 417		121 216	406 856	1 681 777	285 640	
15 Hydro-Québec	165 458	225 255		23 837	366 876	23 837	
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	531 779	(225 255)		22 956	283 568	22 956	
17 TOTAL (L.11 à L.16)	5 381 653	0	253 208	891 834	4 743 027	638 626	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

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

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	154 854	1 213 097	1 367 951	1 302 742	65 209
FSST - réadaptation sociale	2		60 222	60 222		60 222
F.A.A.Q.	3	52 554	143 562	196 116	191 345	4 771
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5		6 137	6 137	445	5 692
TOTAL (L.01 à L.05)	6	207 408	1 423 018	1 630 426	1 494 532	135 894
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	62 957	84 715	147 672	110 356	37 316
Autres (préciser P.391)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	62 957	84 715	147 672	110 356	37 316
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	131 948	490 830	622 778	783 983	(161 205)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	148 356	119 450	267 806		267 806
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	296 712	219 536	516 248	223 939	292 309
Services dentaires non assurés	14	1 984	898 773	900 757	816 799	83 958
Autres services non assurés	15	1 657	433 754	435 411	84 518	350 893
TOTAL (L.14 + L.15)	16	3 641	1 332 527	1 336 168	901 317	434 851
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	643 614	2 247 058	2 890 672	2 019 595	871 077
TOTAL (L.06 + L.17)	18	851 022	3 670 076	4 521 098	3 514 127	1 006 971
		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	202 572		202 572	4 038	198 534
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	643 614		643 614		643 614
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 247 058		2 247 058	47 208	2 199 850
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 890 672		2 890 672	47 208	2 843 464
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	670 169	348 625	321 544	15 634	305 910
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	9 393 940	1 383 109	8 010 831	319 825	7 691 006
Adultes en ressources intermédiaires	25	4 952 590		4 952 590	16 548	4 936 042
Adultes en RTF	26	1 397 645		1 397 645	1 627	1 396 018
Contributions parentales	27	1 803 854		1 803 854	(2 263)	1 806 117
Hébergement temporaire - CHSLD	28	14 995		14 995		14 995
TOTAL (L.23 à L.28)	29	18 233 193	1 731 734	16 501 459	351 371	16 150 088
TOTAL (L.22 + L.29)	30	21 123 865	1 731 734	19 392 131	398 579	18 993 552
TOTAL (L.19 + L.30)	31	21 326 437	1 731 734	19 594 703	402 617	19 192 086

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	594 843	905 278		
- FSST	6		1 417 186		
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	2 190 020			11
Revenus des stages d'enseignement	9			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10		10 140	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	176 470			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	201 750			
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18	19			
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	19 502			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			453 649	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	8 804 036	54 542	259 725	12
TOTAL (L.05 à L.24)	25	11 986 640	2 387 146	713 374	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27			18 435	
TOTAL (L.26 à L.27)	28			18 435	

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	218 793	12 867 565	227 704	14 009 544
Personnel-temps régulier	2	4 311 157	132 481 631	4 054 121	129 643 685
Temps supplémentaire	3	305 799	14 470 224	261 901	13 728 260
Primes	4	XXXX	42 422 818	XXXX	34 520 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	861 617	102 452 179	1 126 396	158 440 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 697 366	304 694 417	5 670 122	350 341 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 078 703	36 892 165	1 052 021	36 149 974
Particuliers	9	800 248	19 240 459	815 015	20 018 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 878 951	56 132 624	1 867 036	56 168 327
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	33 650 251	XXXX	31 695 157
	12	7 576 317	394 477 292	7 537 158	438 205 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 882 181	XXXX	54 427 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 377 469	XXXX	86 878 929
Allocations directes	15	XXXX	8 123 332	XXXX	6 798 823
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 382 982	XXXX	148 105 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 576 317	536 860 274	7 537 158	586 311 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	526 947	XXXX	603 679
Recouvrements	19		14 555 563		13 970 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX	90 191	XXXX	69 137
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 172 701		14 642 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 576 317	521 687 573	7 537 158	571 668 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662 286	76 640 718	91 102	22 680 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 914 031	445 046 855	7 446 056	548 987 604

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	698 814	725 060	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	83 953	56 302	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	213 555	219 462	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	25 385	31 298	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 051 325	45 768	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	5 525 588	695 575	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	116 065	104 493	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	951 994	1 039 940	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19	22 305 336	19 358 423	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	402 617	16 686	
Créances douteuses - Autres	21	58 464	19 104	
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	32 661		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(33 789)	221 470	
Rétroactivités salariales	27	1 557 729	21 245 343	
Règlement en équité salariale	28	227 735		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	2 557 482	3 350 499	13
Allocations à des médecins en régions éloignées	31	231 834	279 033	
Allocations à des GMF et GMF-R	32	598 307	567 480	
Services préhospitaliers d'urgence	33	21 445 971	19 833 278	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	58 051 026	67 809 214	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	36 389	47 116	
Autres (préciser P391)	37	22 887	69 406	14
TOTAL (L.35 à L.37)	38	59 276	116 522	

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	6 576 913	XXXX	6 992 564	
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	179 970	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	6 576 913	XXXX	7 172 534	
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	1 346 070			
Électricité et combustible	8	6 950 256			
Frais de bureau et informatique	9	1 098 656			
Autres fournitures et approvisionnements	10	10 594 498	9 471		
Publicité et communication	11	66 708		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12				
Transport des usagers	13	15 554 394	4 338		
Autres services de transport et de communication	14	3 735 552	14 333		
Allocation directes	15	6 798 823			
Honoraires professionnels	16	1 290 193	3 504		
Taxes et Assurances	17	1 075 145			
Autres services professionnels et administratifs	18	18 150 151	668 726		
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	1 732 676	
Autres (préciser P391)	23	9 478 517	548 508		15
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	76 138 963	1 248 880	1 732 676	
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	598 307	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26	21 445 971	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29	22 305 336	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	1 224 241		XXXX	16
TOTAL (L.25 à L.30)	31	45 573 855		XXXX	
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	37 707	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	110 022	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 226 143	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	6 003 002	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	1 341 095	XXXX	XXXX	17
TOTAL (L.32 à L.38)	39	8 717 969	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	33 743	2 168 817	467 011	16 050 140	
Congés fériés	2	14 159	867 709	266 093	8 493 235	
Congés mobiles	3	293	18 950	5 457	204 978	
Congés de maladie	4	2 635	159 847	253 891	7 904 354	
Congés quart stable de nuit	5			8 739	281 944	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 830	3 215 323	1 001 191	32 934 651	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	350	20 966	4 425	142 872	
Droits parentaux	9	1 406	19 218	113 967	432 430	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	17 020	793 710	435 520	11 257 728	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 527	XXXX	6 205	
Développement des ressources humaines	12	2 363	132 348	128 727	3 831 258	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			25 529	817 330	
Banque de congés maladie	15			1 975	64 287	
Indemnité de départ	16	XXXX	46 916	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 201	69 024	71 523	2 020 117	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	7	384	1 483	45 959	
Autres (préciser P391)	19	189	11 124	9 330	304 950	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	22 536	1 095 217	792 479	18 923 136	18
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	73 366	4 310 540	1 793 670	51 857 787	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	133 576	2 200 551	2 334 127	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	906 023	9 778 634	10 684 657	
CNESST (FSST)	3	327 986	4 636 633	4 964 619	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	4 875	65 403	70 278	
Régime de rentes du Québec	5	633 950	10 071 735	10 705 685	
Autres régimes de pension-retraite	6		7 767	7 767	
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 010 613	1 010 613	
Régime d'assurance-cadres	9	289 802	XXXX	289 802	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	65	137 936	138 001	
Régime québécois d'assurance parentale	11	98 911	1 390 697	1 489 608	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 395 188	29 299 969	31 695 157	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	14	205 555	4 889 674	5 095 229	
-Primes de rétention	15	498 016	4 858 272	5 356 288	
-Primes infirmières en dispensaire	16		48 658	48 658	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17		416 715	416 715	
-Autres (préciser P391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	703 571	10 213 319	10 916 890	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21	834	129 579	130 413	
-Frais d'entreposage	22		5 947	5 947	
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24		568 985	568 985	
-Frais de sorties	25	58 829	584 078	642 907	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P391)	27		4 101	4 101	
TOTAL (L.20 à L.27)	28	59 663	1 292 690	1 352 353	

TOTAL (L.19 + L.28)	29	763 234	11 506 009	12 269 243	
----------------------------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--

19

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	753	41 365	1 025	60 344
Personnel-temps régulier	2	41 175	1 464 503	33 524	1 125 587
Temps supplémentaire	3	244	13 679	255	13 520
Primes	4	XXXX	252 313	XXXX	211 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 172	1 771 860	34 804	1 411 218
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 445	280 561	7 782	276 798
Particuliers	9	4 369	131 411	6 234	154 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 814	411 972	14 016	431 156
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 986	2 499 654	48 820	2 112 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	630 465			625 631
Fournitures et autres charges	14	565 513			494 836
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 195 978			1 120 467
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 695 632			3 233 112
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	45 015			41 800
Administration	23	45 176			27 337
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	90 191			69 137
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 785 823			3 302 249
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 566 693			3 106 522
Revenus de type commercial	29	176 676			227 595
Revenus d'autres sources	30	20 440			25 583
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 763 809			3 359 700
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 014)			57 451
	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	107	6 399	4 066	145 859	
Congés fériés	2	46	2 648	2 072	70 141	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	3	142	1 488	51 609	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156	9 189	7 626	267 609	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			3	171	
Droits parentaux	9			2 277	11 898	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 397	94 951	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	27	1 586	1 199	35 425	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15			191	6 808	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			140	3 519	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	27	1 586	6 207	152 772	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	183	10 775	13 833	420 381	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	520	18 439	18 959
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 292	75 454	78 746
CNESST (FSST)	3	887	24 433	25 320
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	2 506	85 437	87 943
Autres régimes de pension-retraite	6	136	42 340	42 476
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	4 334	4 334
Régime d'assurance-cadres	9	637	XXXX	637
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		450	450
Régime québécois d'assurance parentale	11	391	11 015	11 406
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	8 369	261 902	270 271

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
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	36 389			36 389	
Autres (préciser P391)	24					
TOTAL (L.14 à L.24)	25	36 389			36 389	

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	408 987 435	531 629 818	333 192	531 963 010	513 419 776
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	409 097		411 767	411 767	428 581
Contributions des usagers (P301)	3	20 095 954	21 225 129	XXXX	21 225 129	19 596 527
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 914 238	14 573 721	XXXX	14 573 721	15 082 510
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		862		862	2 775
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	300 000		227 595	227 595	176 676
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 756 120	11 986 640	2 387 146	14 373 786	13 816 311
TOTAL (L.01 à L.11)	12	453 462 844	579 416 170	3 359 700	582 775 870	562 523 156
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	346 151 790	440 941 775	2 112 645	443 054 420	419 483 699
Médicaments (P750)	14	14 075 895	15 227 325	XXXX	15 227 325	13 464 807
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	9 063 974	10 001 775	XXXX	10 001 775	9 302 275
Denrées alimentaires	17	3 912 256	4 736 284	XXXX	4 736 284	3 961 482
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	35 446 480	34 039 114	XXXX	34 039 114	36 149 706
Frais financiers (P325)	19	578 100	6 576 913	XXXX	6 576 913	741 343
Entretien et réparations (C2:P325)	20	5 883 940	8 717 969		8 717 969	6 987 803
Créances douteuses (P321)	21	157 200	461 081		461 081	35 790
Loyers	22	3 276 366	1 877 860		1 877 860	1 560 555
Dépenses de transfert (P325)	23	39 868 152	45 573 855		45 573 855	42 288 852
Autres charges (P325)	24	65 446 689	76 138 963	1 248 880	77 387 843	74 505 330
TOTAL (L.13 à L.24)	25	523 860 842	644 292 914	3 361 525	647 654 439	608 481 642
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(70 397 998)	(64 876 744)	(1 825)	(64 878 569)	(45 958 486)

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	9 300	13 275	
Autres ventes de services	3	55 935	69 091	
Recouvrements: Établissements publics	4	138 990	1 186 646	
Autres recouvrements	5	5 825 284	4 838 610	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	6 773 249	8 012 805	
Avances aux employés	9	1 624 303	1 759 018	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 858 204	1 551 533	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 533 464	1 485 281	
Autres (préciser P391)	13	2 529 682	2 265 989	20
TOTAL (L.01 à L.13)	14	22 348 411	21 182 248	
Provision pour créances douteuses	15	1 355 403	901 234	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	20 993 008	20 281 014	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	270 083	179 656	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22		21 008	21
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	270 083	200 664	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	3 014 000	2 531 686	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 628 742	3 614 494	
Denrées alimentaires	28	16 112	15 438	
Équipements de protection individuelle	29	709 272	675 598	
Autres (préciser P391)	30	852 618	748 850	22
TOTAL (L.25 à L.30)	31	8 220 744	7 586 066	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	376 810	359 391	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	1 508 662	1 590 779	23
TOTAL (L.32 à L.35)	36	1 885 472	1 950 170	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	579 116	450 735	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	40 545 994	34 713 952	
Salaires courus à payer	4	14 718 346	22 779 047	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 004 110	768 787	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	8 123 757	10 372 552	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 075 577	1 905 957	
Autres (préciser):				
PQJ (9 098 \$), Jetons accès (18 113 \$), autres (1 899 \$)	10	29 110	24 477	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	66 076 010	71 015 507	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	461 624		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	461 624		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	585 555	566 862	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Loyers perçus d'avance	21	1 586		
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	587 141	566 862	

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		408 690 558	408 690 558	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	65 306 627	124 909 319	47 508 443	142 707 503	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(5 804 235)	(5 804 235)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	119 334	3 834 176	3 785 424	168 086	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	65 425 961	531 629 818	454 180 190	142 875 589	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	108 633	127 000	127 000	108 633	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	56 380	XXXX		56 380	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	321 840	206 192	321 840	206 192	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	486 853	333 192	448 840	371 205	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	65 912 814	531 963 010	454 629 030	143 246 794	

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	120 707 194
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	22 539 600

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	177 076	4 901 191		25 512 221	849	1 180 041	31 771 378	1 567 714
- Charges sociales	24 231	631 635		3 644 460	121	168 534	4 468 981	223 915

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(70 980)	822 170		134 946	(849)	(87 311)	797 976	(247 271)
- Charges sociales	(8 054)	129 824		166 771	(121)	(7 015)	281 405	(28 558)
Activités accessoires:								
- Salaires	(480)			11 508		(4 118)	6 910	5 844
- Charges sociales	(459)			2 219		(499)	1 261	891

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	105 616	5 723 361		25 658 675	0	1 088 612	32 576 264	1 326 287
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	15 718	761 459		3 813 450	0	161 020	4 751 647	196 248

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11							
- Autres composantes	12							

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13							
- Autres composantes	14							

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	17 290 066			17 290 066	26 487 504	
2	660 966			660 966	2 407 671	
3	209 694			209 694	355 601	
4	77 072			77 072	4 109	
5	(1 153)			(1 153)	(202)	
6	18 236 645			18 236 645	29 254 683	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						
7	139			139		
8	421 495			421 495	1 214 354	
9	46 259			46 259	121 334	
10	3 778 682			3 778 682	6 484 820	
11						
12	22 483 220			22 483 220	37 075 191	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13	50 997			50 997	205 223	
14					12 219	
15						
16						
17						
18	50 997			50 997	217 442	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
20	5 383			5 383	35 278	
21						
22						
23						
24	56 380			56 380	252 720	
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	115 000 000	92 000 000	207 000 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	11 000 000	223 500 000			234 500 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	126 000 000	315 500 000	207 000 000		234 500 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	11 000 000	223 500 000			234 500 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	115 000 000	92 000 000	207 000 000		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)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
HCNM	2	69 924	69 924		69 924
CPRCN	3	86 322	86 322		86 322
Sept-Iles	4	8 793	8 793		8 793
Minganie	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	165 039	165 039		165 039

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	2 485 680		2 954 694	2 590 887	2 849 487	
Intérêts à la charge du MSSS	2	45 476		258 711		304 187	
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			50 000		50 000	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	22 483 220				22 483 220	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	644 056		744 848	644 056	744 848	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(3 890 035)	(3 890 035)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(28 964)	(28 964)	XXXX	
Coloscopie	16	(88 310)		25 134	(63 176)	0	
Frais accessoires - services assurés	17			66 065		66 065	
Ressources en CHSLD	18	490 462		742 500		1 232 962	
Soutien à domicile (SAD)	19	915 461		3 259 906		4 175 367	
Sommaire des mesures salariales	20	11 898 389		13 508 624	13 189 731	12 217 282	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	669 786		228 865	254 496	644 155	
Imagerie médicale	22	476 293		818 909	390 807	904 395	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	19 368 381		3 535 920	7 316 000	15 588 301	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	875 000		568 061		1 443 061	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	114 337		82 770	114 178	82 929	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	16 940		16 940		33 880	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	(156 029)				(156 029)	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35			260 520		260 520	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	40 716		40 716		81 432	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	45 693				45 693	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	4 981 076		101 665 135	26 990 463	79 655 748	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	65 306 627		124 909 319	47 508 443	142 707 503	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	(122 997)	122 997			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	1 082 598	(487 150)	1 052 061	1 647 509	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	3 196 490		(174)	3 196 316	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	584 104		584 104	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	781 329		(781 329)		0	
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	6 653 786	(106 395)	951 493	7 377 711	121 173	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	4 551 100		4 551 100	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	(146 946)			(146 946)	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	5 565		5 565	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	305 914			305 914	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	30 403		30 403	
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	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	39	148 215				148 215	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	11 898 389	(470 548)	6 393 223	12 380 504	5 440 560	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			(69 440)		(69 440)	
Forfait d'installation des pharmaciens	4		25 000		25 000	0	
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			1 803 011		1 803 011	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			757 759		757 759	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			411 878		411 878	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(63 050)		(63 050)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			107 950		107 950	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11		15 000	2 163		17 163	
Bourse AEP SSAES PAB	12			(8 270)		(8 270)	
Bourse psychothérapie	13			30 000		30 000	
Bourse agents administratifs	14		26 000	18 570	52 000	(7 430)	
Bourse SASI	15		70 000	(185 000)	75 000	(190 000)	
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18		(198 630)	(104 796)		(303 426)	
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		145 372	135 096	145 372	135 096	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(222 934)		(222 934)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
Montant forfaitaire projet EIDHC	33			25 000		25 000	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (taxes)	34			53 586		53 586	
...	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			70 307		70 307	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		82 742	2 761 830	297 372	2 547 200	

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	367 766	101 640	355 996	113 410	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3	4 059	21 210	3 315	21 954	
Prime secrétaire médicale	4	2 020	29 971	1 920	30 071	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6	325	(2)		323	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	72 979	201 393	71 005	203 367	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10	(7 908)	552 797	(9 697)	554 586	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11	(16 025)	242 593	(16 189)	242 757	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12	5 318	12 915	5 318	12 915	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	667	4 645	664	4 648	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14	53 565	126 731	53 107	127 189	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15	11 358	148 707	10 789	149 276	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17	(38 506)	160 577		122 071	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	27 808	174 750	27 808	174 750	
Forfaitaire TGC	19	59 603	32 469	59 603	32 469	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20		817		817	
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21	6 355		6 355	0	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		410 482		410 482	
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	(32 336)	(106 113)	(32 336)	(106 113)	
Budget PDRH Catégorie 2-3	27	4 397		4 397	0	
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28	2 687	(78 350)	2 687	(78 350)	
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32	524 132	2 037 232	544 742	2 016 622	

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		215 670		215 670	
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7		211 789		211 789	
Avocat 37,5h	8		53 146		53 146	
Psychologue 37,5h	9	(4 753)		(4 753)	0	
Analyste informatique 40h	10	6 914	57 522	6 914	57 522	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11	(74 951)	160 933	(74 951)	160 933	
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		50 238	67 637	117 875	
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20		3 104	(44)	3 060	
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			90 681	90 681	
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29		(19 448)	857 334	(72 790)	910 676

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		(6 236)		(6 236)	
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5		271 285		271 285	
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11	6 119	14 568	6 119	14 568	
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		10 560		10 560	
Prime de supervision et responsabilité	16		50 922		50 922	
Intérêts sur les rétros	17		1 490		1 490	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18					
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19	6 119	342 589	6 119	342 589	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1			26 052		26 052	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			94 929		94 929	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			564 041		564 041	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4			1 863		1 863	
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			4 661		4 661	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7		(122 997)	231 927	33 784	75 146	
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			28 784		28 784	
Audiologiste (1254)	11			9 834		9 834	
Orthophoniste (1255)	12			12 750		12 750	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			3 069		3 069	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			11 645		11 645	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			126 861		126 861	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17		(122 997)	1 116 416	33 784	959 635	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

11

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	
Page 302-00 L8		
AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS		
FRISSS	1 615 378	\$
Fonds de lutte pour la dépendance	35 000	
Financement FPRMC	493 950	
Sigma santé	45 692	
	<hr/>	
	2 190 020	\$
	=====	

12

	Fonds d'exploitation Activités principales C1		Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	
Page 302-00 L24				
AUTRES				
Contributions autochtones en centre d'accueil	7 873 736	\$	-	\$
Autres payeurs	250 785		-	
Langue anglaise	82 478		-	
Intérêts sur compte bancaire	431 903		-	
Frais gestion	6 621		-	
Fournisseurs (escomptes)	151 943		-	
Revenus de câble	8 137		-	
Programme évaluation conducteur	-		48 532	
Transfert SQI directive MSSS	-		-	
Projet contact famille	-		6 010	
Divers	(1 567)		-	
	<hr/>		<hr/>	
	8 804 036	\$	54 542	\$
	=====		=====	

13

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 321-00 L30				
AUTRES				
Stages de médecine en externat pour étudiants	588 948	\$	539 417	\$
Projet Alzheimer, phase 2	11 930		3 839	
Contrat Conseil Montagnais, La Romaine	175 000		175 000	
Interprète montagnaise	55 440		84 064	
Perte inventaire Optilab	1 633		(1 473)	
Règlement de litige	-		-	
Dépenses de transfert - Allocations RPA COVID	859 336		2 529 671	
Remise en état des logements du CISSS CN	185 239		-	
COVID - Dépenses de transfert - Taux double RPA	130 472		-	
Dépenses de tranfert - Transition - Allocation RPA	234 433		-	
Projet dispensaire urbain	294 542		-	
Divers	20 509		19 981	
	<u>2 557 482</u>	\$	<u>3 350 499</u>	\$
	=====		=====	

14

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 321-00 L37				
AUTRES				
Équité salariale	16 135	\$	-	\$
Rétro des cadres	6 276		-	
Intérêts sur la rétro des conventions collectives	108		-	
Rétro prime 634 sur portion du salaire équité	116		-	
Intérêts sur rétro prime 634 sur portion salaire équité	216		-	
Intérêts sur rétro rém add 51 et 52	36		-	
Rétroactivité salariale	-		69 406	
	<u>22 887</u>	\$	<u>69 406</u>	\$
	=====		=====	

15

	Fonds d'exploitation Activités principales C1		Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	
Page 325-00 L23				
AUTRES				
Disparités régionales	1 347 955	\$	-	\$
Recrutement	237 052		64 380	
SAT	504 944		-	
Médecins spécialistes	521 041		-	
Dépenses de conseil d'administration	907 622		87 179	
Charges non réparties	104 012		19 158	
Autres dépenses	5 855 891		377 791	
	<u>9 478 517</u>	\$	<u>548 508</u>	\$
	=====		=====	

16

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	
Page 325-00 L30		
AUTRES		
Dépenses de transfert - Transition - Allocation RPA COVID	234 433	\$
Dépenses de transfert - Allocation RPA COVID	989 808	
	<u>1 224 241</u>	\$
	=====	

17

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	
Page 325-00 L38		
AUTRES		
6260 - Bloc opératoire	99 883	\$
6300 - Consultation externe	93 515	
6800 - Pharmacie	186 032	
7640 - Salubrité	653 353	
7700 - Fonctionnement des installations	308 312	
	<u>1 341 095</u>	\$
	=====	

18

	Personnel cadre (heures) C1	Personnel cadre (montant) C2	Personnel temps régulier (heures) C3	Personnel temps régulier (montant) C4
Page 330-00 L19				
AUTRES				
Autres avantages sociaux employé régulier	- \$	- \$	318 \$	30 895 \$
Règlement de griefs	-	-	-	15 623
Suspension avec solde	189	11 124	9 012	258 432
	<u>189 \$</u>	<u>11 124 \$</u>	<u>9 330 \$</u>	<u>304 950 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

19

	Personnel temps régulier C2
Page 331-00 L27	
AUTRES	
Compensation pour sorties annuelles (3e et 4e sorties)	2 079 \$
Autres disparités	2 022
	<u>4 101 \$</u>
	=====

20

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L13		
AUTRES		
Provision des banques SST	148 589 \$	145 756 \$
RAMQ	60 073	145 047
Hydro-Québec	-	100 000
FRISSS	1 310 477	-
Programme canadien de nutrition prénatale	-	141 097
Programme d'assurance SSS	-	635 417
Divers	1 010 543	1 098 672
	<u>2 529 682 \$</u>	<u>2 265 989 \$</u>
	=====	=====

21		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 360-00 L22		
	AUTRES		
	Contrat maintenance - Téléphonie IP	- \$	21 008 \$
		=====	=====

22		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 360-00 L30		
	AUTRES		
	Stock - Papeterie	202 391 \$	217 088 \$
	Travaux en cours SAT	188 278	166 614
	Stock - Dentisterie	57 838	67 753
	Huiles	170 261	122 192
	Produits nettoyants	84 119	88 248
	Lingerie	40 062	36 095
	Fournitures de cuisine	7 924	8 298
	Fournitures jetables	6 009	4 388
	Informatique	95 736	38 174
		-----	-----
		852 618 \$	748 850 \$
		=====	=====

23		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 360-00 L35		
	AUTRES		
	Entretien	701 658 \$	717 177 \$
	Logiciel et autres contrats	376 588	471 050
	Divers	430 416	374 952
	Intérêts acceptation bancaire	-	27 600
		-----	-----
		1 508 662 \$	1 590 779 \$
		=====	=====

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	
1						
Poste de conseiller cadre responsable de la coordination de la qualité dans les milieux de vie	2		62 944		62 944	
Proche aidant - Maison Gilles-Carle	3	30 000			30 000	
Agents d'intégration à l'emploi des personnes ayant une DP-DI-TSA-SNPH	4		20 274		20 274	
Conseiller liaison autochtone	5	100 000	153 334		253 334	
Santé buccodentaire CHSLD	6	150 722	126 617		277 339	
Plan d'action dév. Premières Nations	7	(89 200)			(89 200)	
Milieux scolaires - Prom. santé mentale	8		(236 128)		(236 128)	
Personnes proches aidantes (PPA) - Coord. spécialisés	9	20 056	51 153	8 919	62 290	
Coordonnateur SAD 2022-2023	10		82 610		82 610	
Programme national de coaching (PNC)	11	18 521	30 356		48 877	
DI-DP-TSA - Places en hébergement	12	32 891	7 809	40 700	0	
SPU - Rétro au contrat	13		989 606		989 606	
PIPEP - Rehaussement budgétaire	14	(36 550)			(36 550)	
Poste de coordination pour les services intégrés en violence sexuelle et conjugale	15		75 000		75 000	
Politique d'hébergement et de soins et services de longue durée	16		7 741		7 741	
Guichet d'accès pour la clientèle orpheline (projet GAPSMF)	17		173 584		173 584	
Consolidation équipe soignante	18	1 041 753	948 500	948 500	1 041 753	
Prévention cannabis	19	5 808	(229 759)		(223 951)	
SPU - Paramédecine de régulation - GAP	20		125 000		125 000	
Prime installation des médecins SARROS	21	71 000	173 000	71 000	173 000	
Prévention violence sexuelle	22	14 444			14 444	
Entente assurance collective	23		105 408	105 408	0	
Entente CCI - Dénom. personnes en situation d'itinérance	24	1 280	12 840		14 120	
Unité satellite hémodialyse	25	572 428	457 637		1 030 065	
DI-DP-TSA - Places hébergement TGC	26	38 993	115 546		154 539	
CME - Mentorat et stages en obstétrique	27	126 043	182 487		308 530	
28						
SAD Bonif. conditions travail certains prestataires	29	260 520			260 520	
Abonnement à la plateforme multimodale	30		10 348		10 348	
Démarche expérience employé - Programme d'accueil (parrainage)	31		36 438		36 438	
SPU - Retraite	32	62 902	63 294	93 179	33 017	
Troubles neurocognitifs majeurs	33	237			237	
Opioides - Accord Canada-Québec	34		14 100		14 100	
Indice des prix à la consommation	35		253 208		253 208	
36						
Prog. québécois troubles mentaux (PQPTM)	37	100 000			100 000	
Perte financière - Contribution placement enfant	38	49 736		49 736	0	
Violence conjugale	39	(7 548)	(6 944)		(14 492)	
Projet pilote de pictogramme affiche interne - CH Sept-Iles	40		3 003		3 003	
Sécurité alimentaire	41	(11 710)			(11 710)	
CAR - Déplacements des cas électifs	42		3 832 000		3 832 000	
Santé mentale - Bonifier offre service	43	(22 306)	168 863		146 557	
Remboursement frais doctorant	44		(2 725)	(2 725)	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(258 275)	65 540 955	691 623	64 591 057	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	2 271 745	73 348 099	2 006 340	73 613 504	

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	
Plan d'action PPA 2021-2026 (mesure 42) - centre de jour	1			20 378		20 378	
Chargés de projets MDA-MA	2	(33 309)		48 650		15 341	
Prog. d'accompagnement justice et santé mentale	3	(27 083)				(27 083)	
Projet de dév. avis de grossesse	4	(26 656)		47 829		21 173	
Équipe éclaireurs	5	(1 002 062)				(1 002 062)	
SPUB consolider les RH	6	(348 237)				(348 237)	
Déploiement télésanté - Ajustement CAR	7			159 500	159 500	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée (PFPD) - Stage	8			14 459	6 910	7 549	
Achat d'équipement télésanté - Envl. Projet IPAM	9			51 563	51 563	0	
Rehauss. de la ligne d'intervention Suicide 1 866 APPELLE	10	10 229				10 229	
Plan d'action violence conjugale 2018-2023 - Désigner une personne-ressource	11	70 000		(1 955)	70 000	(1 955)	
Stage d'évaluation/adaptation - Médecin	12	25 000			25 000	0	
Santé mentale - Achat de service de psycho au privé	13	81 716		54 625		136 341	
DP-DI-TSA - Activités intégration au travail	14	8 963		155 495		164 458	
Agression sexuelle	15	(43 579)		94 931		51 352	
Plan d'action maltraitance envers les aînés 2022-2027 - Coordonateur	16			134 440		134 440	
Santé Bien-Être des hommes	17	(65 000)		44 503		(20 497)	
DP-DI-TSA TGV Déploiement d'équipes de réadap. comportementale	18	(243 805)		179 566	(243 805)	179 566	
DPJ - Bonifier les services d'hébergement	19	(91 079)		(4 279)	(91 079)	(4 279)	
Prog. services jeunes en difficulté - Ajout de nouvelles ressources	20	(241 351)		(240 673)	(241 351)	(240 673)	
Places supplémentaires NSA	21	(902 189)		1 990 589		1 088 400	
Plan d'action inter en santé mentale 2022-2026	22	88 909		(13 909)	50 000	25 000	
Prévention du tabagisme chez les jeunes	23	(2 560)		(872)		(3 432)	
Clinique dentaire Minganie	24			1 052 150	2 000	1 050 150	
Programme bourses et d'accueil-orientation-intégration-préceptorat	25			2 000 000		2 000 000	
Commissaire local aux plaintes et qualité des services envers la maltraitance	26			46 988		46 988	
RI Beauséjour Blanc-Sablon - Coûts additionnels d'opération	27			150 000		150 000	
DPJ - FAP - PFAP	28			2 215 000		2 215 000	
PQDSN - Programme québécois dépistage surdité chez les nouveau-nés	29			49 102		49 102	
Mesures RPA	30			137 972		137 972	
Perte de revenus - Plafonnement de l'indexation à 3 %	31			584 018		584 018	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD - ex. antérieur	32	1 425 381		(1 271 173)	154 208	0	
Indexation 2020-2021	33	806 037		(324 695)	481 342	0	
Dossier Sida	34			14 935	14 935	0	
Vaccination et dépistage (post pandémie)	35			3 880 775		3 880 775	
PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RI (postpandémie)	36			5 518		5 518	
PCI, hausse d'heures et ajout de ressources - RPA (postpandémie)	37			1 099 408		1 099 408	
Consommation EPI et buanderie (postpandémie)	38			118 180		118 180	
Gestion de cas COVID-19 (postpandémie)	39			6 596 008		6 596 008	
Gestion d'éclosion COVID-19 (postpandémie)	40			4 418 538		4 418 538	
Intérêts COVID sur portion CAR non reçus au 31 mai 2022 (postpandémie)	41			558 763		558 763	
Rehaussement de la sécurité en lien avec les éclosions	42			43 062		43 062	

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)
COVID-19 (postpandémie)						
Rehaussement des équipes d'hygiène, salubrité, organisation des milieux et PCI (postpandémie)	43			557 468		557 468
	44					
	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(510 675)		24 666 857	439 223	23 716 959

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS 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	
Gamme de services DP-DI-TSA	1			25 000		25 000	
Baux locatifs de gré à gré - Location d'espace COVID-19	2			308 868		308 868	
SPU - COVID-19	3			329 775		329 775	
Employés temporaires COVID-19 ligne Info-Santé 811	4			378 217		378 217	
SPU - Éléments rectifiables du contrat de services ambulanciers	5			266 899		266 899	
Financement exceptionnel	6			36 000 000		36 000 000	
Formation nouvelles dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse - loi 15	7			6 008		6 008	
DPJ - Financement coûts additionnels	8			3 610 136		3 610 136	
Programme transition salariale personnel soignant RPA 2022-2027	9			(86 046)		(86 046)	
Programme de scellants dentaires dans les écoles prim. et sec.	10			(16 188)		(16 188)	
Stage externat en GMF	11			(20 000)		(20 000)	
Embauche de professionnels en prévention suicide	12			(55 854)		(55 854)	
Amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des gaz à effet de serre	13			(137 917)		(137 917)	
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			40 608 898		40 608 898	

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	252 400		265 200	252 400	265 200
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	252 400		265 200	252 400	265 200

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	60 000		12 332	30 000	42 332
IPS-SPL - Salaire	2	99 654		187 117	98 113	188 658
	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	25 888		51 039	36 240	40 687
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14	162 217				162 217
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17	39 286		(61 405)	(22 119)	0
Trouble du spectre de l'autisme	18	106 700		267 700	106 700	267 700
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20			22 305 336	22 305 336	0
Services d'aide en situation de crise	21	75 000				75 000
Plan d'action interministériel en dépendance	22	(4 572)		231 300		226 728
Activités de jour	23	30 902		36 345	18 664	48 583
Plan d'action interministériel en itinérance	24			(9 101)		(9 101)
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26			102 956		102 956
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	29 616		19 440		49 056
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30	(489 469)		1 461 128		971 659
Médicaments	31	1 674 801		2 531 410	1 674 800	2 531 411
Agir tôt	32	736 388		689 395	736 389	689 394
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	162 920		407 300		570 220
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39			84 744		84 744
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	2 709 331		28 317 036	24 984 123	6 042 244

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	321 840		206 192	321 840	206 192	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	321 840		206 192	321 840	206 192	

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 dans les communautés éloignées ICRÉ	1	119 334		199 411	150 659	168 086	
Programme investir dans le Canada	2			2 446 724	2 446 724	0	
Coût occas. accidents auto	3			1 188 041	1 188 041	0	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	119 334		3 834 176	3 785 424	168 086	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	884 857	432 327	
Réclamation TVQ provincial	8	2 049 649	458 255	
Autres (préciser P490)	9	453 010	300 364	24
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 387 516	1 190 946	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	450	450	25
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	450	450	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	139 604	234 684	26
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	139 604	234 684	

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	8 010 717	7 972 610	
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	8 010 717	7 972 610	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Subvention perçue d'avance	9	48 215	48 215	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 215	48 215	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	12 713	13 601	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 237 717	1 498 352	
Autres	16	1 503	1 990	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 251 933	1 513 943	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	66 300	66 300	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	66 300	66 300	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	31 480 397		
+ Redressement du solde de début	22		29 827 930	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 732 676	1 652 467	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	33 213 073	31 480 397	
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	33 213 073	31 480 397	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 552	410 066	393 125	18 493	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 552	410 066	393 125	18 493	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 510 401	5 263 507	5 541 971	1 231 937	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	1 990	112 267	112 754	1 503	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 512 391	5 375 774	5 654 725	1 233 440	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 513 943	5 785 840	6 047 850	1 251 933	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	35 353 422	82 552 441	89 725 560		28 180 303	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	4 041 903	47 673 076		44 000 000	7 714 979	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	39 395 325	130 225 517	89 725 560	44 000 000	35 895 282	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	39 395 325	130 225 517	89 725 560	44 000 000	35 895 282	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	213 868 598		20 243 167	12 925 332	180 700 099	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	3 040 921	840 000	414 335		3 466 586	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	216 909 519	840 000	20 657 502	12 925 332	184 166 685	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	213 868 598		20 243 167	12 925 332	180 700 099	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	3 040 921	840 000	414 335		3 466 586	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					899 129	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					183 267 556	

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	2 691 701	1 830 833	29 116	2 301	4 549 349	
Produit de disposition de terrains	2	3 250				3 250	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 622 785			115 991	2 506 794	
Transferts budgétaires nets	4	2 036 499		533 897	533 897	2 036 499	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	526 221		414 776	260 416	680 581	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8			19 526 393	18 327 804	1 198 589	
Autres (préciser P490)	9	6 693 231	(26 079 581)	35 511 435	10 487 312	5 637 773	27
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	14 573 687	(24 248 748)	56 015 617	29 727 721	16 612 835	

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	256 854 068		67 889 929	110 775 173	213 968 824	
Passif au titre des sites contaminés	3	66 300				66 300	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			33 213 072		33 213 072	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 511 877		(280 157)	XXXX	1 231 720	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	303 350	303 350	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	5 871 314	5 871 314	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(54 240 051)	(54 240 051)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	28 964	28 964	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	3 890 035	3 890 035	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	258 432 245		56 676 456	66 628 785	248 479 916	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	1 231 720
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	247 248 196
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	248 479 916

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
1. Dettes à long terme		
	1	
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	180 700 099
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	180 700 099
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	899 129
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	899 129
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	2 155 179
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	51 396
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	766 624
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 973 199
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	176 827 771
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	35 895 282
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	4 983 715
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	30 911 567
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	558 851
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	5 102 693
Autres : (préciser P.490)	24	567 941
TOTAL (L.21 à L.24)	25	6 229 485
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	213 968 823

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	695 933 596
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	6 438 473
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	373 815 045
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	9 210 000
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	306 470 078

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	3 568 820
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	6 260 225
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	2 162 883
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
Soldes de fonds projets non débuté0	12	(248 728)
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	11 743 200

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	9 047 082
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	4 380 326
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	2 410 806
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	2 332 221
TOTAL (L.19 à L.23)	24	18 170 435
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	2 056 657
Autres ajustements (préciser P.490)	26	263 748
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	15 850 030
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	278 876 848

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	24 524 067	7 741 116	692 201	4 992 524		26 580 458	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	20 163 373	4 777 305	53 079	2 650 100		22 237 499	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 833 264	1 844 072	11 329	1 202 234		4 463 773	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	24 013			24 013		0	
- Autres (préciser P490)	9 579 289		14 188	48 438		9 516 663	28
TOTAL (L.01 à L.05)	58 124 006	14 362 493	770 797	8 917 309		62 798 393	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	3 855 699	1 086 002	384 365	526 077		4 031 259	
- Équipement médical	9 336 144	3 429 418	106 648	3 379 567		9 279 347	
- Autres (préciser P490)	9 541 178	(395 878)	46 462	966 975		8 131 863	29
TOTAL (L.07 à L.09)	22 733 021	4 119 542	537 475	4 872 619		21 442 469	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	107 273	XXXX	172	14 191		92 910	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	286 335	XXXX	1 199	1 416		283 720	
- Accélération numérique	3 308	XXXX				3 308	
- Investissement en ressources informationnelles	251 712	8 146 486	23 655	3 892 302		4 482 241	
- Autres (préciser P490)	7 700			2 372		5 328	30
TOTAL (L.11 à L.15)	656 328	8 146 486	25 026	3 910 281		4 867 507	

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

	81 513 355	26 628 521	1 333 298	17 700 209		89 108 369	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(32 151 074)			48 734 936		(80 886 010)	
--	--------------	--	--	------------	--	--------------	--

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

	49 362 281	26 628 521	1 333 298	66 435 145		8 222 359	
--	------------	------------	-----------	------------	--	-----------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	382 974	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	21 843	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	404 817	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	1 612 923	5 550 716	XXXX	XXXX	31
--	------	------	-----------	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	2 946 221	72 390 678	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	abandon)	-C4-C5)		
				périmètre				
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	788 939					788 939		
Amenagement des terrains	3 374 854					3 374 854		
Améliorations locatives								
Bâtimens	161 032 269	9 108 506				170 140 775		
Développement informatique	818 981					818 981		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 999 321					1 999 321		
- Équipement de transport	1 220 671					1 220 671		
- Autre mobilier et équipement médicaux	42 199 834					42 199 834		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 890 800					11 890 800		
- Mobilier et équipement	8 451 968					8 451 968		
Autre mobilier et équipement	23 689 653					23 689 653		
TOTAL (L-01 à L.11)	255 467 290	9 108 506				264 575 796		

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	3 683 554	1 830 833		135 147		
Aménagement des terrains	2	1 262 814			5 847		
Améliorations locatives	3	5 257 951					
Bâtiments	4	142 751 281	(1 830 833)	1 830 833	1 071 867		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	64 478 572		12 698 411			
Construction et développement en cours	6	55 883 098		(15 068 157)	64 126 468		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	13 613 222			2 723 012		
Équipement de communic. multimédia	8	1 646 110			(1 624)		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 210 074			63 985		
Autres	10	7 428 848			700 685		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 611 083			488 940		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	50 278 391		538 913	2 814 417		
Matériel roulant	13	51 582					
Développement informatique	14	2 592 983					
Réseau de télécommunication	15	3 217 559			261 934		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	358 967 122	0	0	72 390 678		

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				5 649 534		
Aménagement des terrains	19				1 268 661		
Améliorations locatives	20				5 257 951		
Bâtiments	21				143 823 148		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				77 176 983		
Construction et développement en cours	23				104 941 409		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				16 336 234		
Équipement de communic. multimédia	25				1 644 486		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 274 059		
Autres	27				8 129 533		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 100 023		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				53 631 721		
Matériel roulant	30				51 582		
Développement informatique	31				2 592 983		
Réseau de télécommunication	32				3 479 493		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				431 357 800		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU 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)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	33 353 291	17 421 549		32 397		41 067	4 189 927	844 867	55 883 098	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	13 056 112	48 080 485	28 681	439 199	104 640	79 920	1 110 225	1 227 206	64 126 468	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(12 698 411)	(1 830 833)					(538 913)		(15 068 157)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	33 710 992	63 671 201	28 681	471 596	104 640	120 987	4 761 239	2 072 073	104 941 409	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	41 067		79 920						120 987	
13 Équipement informatique et bureautique										
14 Total (L.12 + L.13)	41 067		79 920						120 987	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
Coût	927 473	341 188	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 268 661	
Amortissement cumulé	817 499	174 951	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	992 450	
Bâtiments:										
Coût	XXXX	5 378 181	XXXX	XXXX	15 396 600	33 596 365	89 452 002		143 823 148	32
Amortissement cumulé	XXXX	2 718 625	XXXX	XXXX	3 759 925	5 831 711	55 522 623		67 832 884	33
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	37 751 649	25 110 435	14 314 899	XXXX	XXXX	XXXX	77 176 983	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	11 394 578	6 602 091	1 016 777	XXXX	XXXX	XXXX	19 013 446	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût										
Amortissement cumulé										
Améliorations locales:										
Coût	1 092 931				16 981	3 719 111	428 928		5 257 951	34
Amortissement cumulé	1 080 379				15 671	3 502 007	428 928		5 026 985	35

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	3 374 853					3 374 853	
2							
3	124 252 070	4 536 412	3 990 332			132 778 814	
4	818 981					818 981	
Mobilier et équipement médical:							
5	1 730 894		47 936			1 778 830	
6	1 216 701		3 972			1 220 673	
7	42 199 835					42 199 835	
Mobilier et équipement administratif:							
8	11 890 801					11 890 801	
9	8 451 968					8 451 968	
10	23 682 400		7 252			23 689 652	
11	217 618 503	4 536 412	4 049 492			226 204 407	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	909 884		82 566			992 450	
13	4 781 913	327	244 745			5 026 985	
14	63 865 104		3 967 780			67 832 884	
15	16 200 477	(327)	2 813 296			19 013 446	
Matériel et équipement:							
16	10 584 625		1 823 344			12 407 969	
17	1 292 785		355 451			1 648 236	
18	2 910 531		110 387			3 020 918	
19	3 159 899		503 245			3 663 144	
Équipements spécialisés:							
20	806 002		149 562			955 564	
21	25 985 438		3 554 665			29 540 103	
22	51 582					51 582	
23	1 914 375		51 114			1 965 489	
24	1 321 225		170 643			1 491 868	
25							
26	133 783 840	0	13 826 798			147 610 638	

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	6 438 473	XXXX	6 438 473	4 472 493
Aménagement des terrains	2	4 643 515	4 367 303	276 212	352 931
Améliorations locatives	3	5 257 951	5 026 985	230 966	476 038
Bâtiments	4	313 963 923	200 611 698	113 352 225	120 238 471
Améliorations majeures aux bâtiments	5	77 176 983	19 013 446	58 163 537	48 278 095
Construction et développement en cours	6	104 941 409	XXXX	104 941 409	55 883 098
Matériel et équipement	7	73 416 733	64 772 688	8 644 045	7 957 666
Équipements spécialisés	8	103 151 570	75 695 005	27 456 565	27 370 430
Matériel roulant	9	51 582	51 582	0	
Développement informatique	10	3 411 964	2 784 470	627 494	678 608
Réseau de télécommunication	11	3 479 493	1 491 868	1 987 625	1 896 334
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	695 933 596	373 815 045	322 118 551	267 604 164

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

24		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 400-00 L9		
	AUTRES		
	Débiteurs - Fondations	6 566 \$	7 850 \$
	CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean	-	-
	Université Laval	-	-
	Revenu reporté PAMC Université Laval	22 162	40 680
	Société québécoise des infrastructures	424 282	252 050
	Divers	-	(216)
		453 010 \$	300 364 \$
		=====	=====

25		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 400-00 L13		
	AUTRES		
	Frais d'incorporation HCN	450 \$	450 \$
		=====	=====

26		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 400-00 L16		
	FRAIS PAYÉS D'AVANCE		
	Canon Systèmes médicaux Canada - Échographe	- \$	16 139 \$
	Siemens - Équipements médicaux	139 604	218 545
		139 604 \$	234 684 \$
		=====	=====

27

	Ajustement au solde de début C2
Page 404-00 L9	
AUTRES	
Norme sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations	(26 908 303) \$
Erreur d'attribution d'un compte entre le fonds d'immobilisations et le fonds d'exploitation lors de la consolidation initiale en 2020-2021	828 722
	<u>(26 079 581) \$</u> =====

28

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6
Page 415-00 L5					
IMMOBILISATIONS (AUTRES)					
Résorption du déficit maintien d'actif immobilier marge # 68	9 515 427 \$	- \$	- \$	48 438 \$	9 466 989 \$
Rénovation fonctionnelle mineure hors CHSLD marge # 62	63 862	-	14 188	-	49 674
	<u>9 579 289 \$</u> =====	<u>- \$</u> =====	<u>14 188 \$</u> =====	<u>48 438 \$</u> =====	<u>9 516 663 \$</u> =====

29

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6
Page 415-00 L9 MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES)					
Programme AVQ/AVD marge # 12	987 \$	- \$	- \$	- \$	987 \$
Programme national d'oxygénothérapie à domicile marge # 12	14 581	-	9 448	5 133	-
Acquisition de petits équipements de soutien à domicile marge # 12	224	62 529	-	5 237	57 516
Équipement technologie bio-médical marge # 40	57 578	-	-	19 875	37 703
Consolidation équipements médicaux marge # 45	935 489	(709 607)	-	-	225 882
Équipements centralisés marge # 70	3 325 451	-	35 111	56 310	3 234 030
Maintien d'actif immobilier équipements marge # 80	110 342	-	-	-	110 342
Résorption déficit maintien d'actif immobilier équipement marge # 84	5 096 526	251 200	1 903	880 420	4 465 403
	<u>9 541 178 \$</u> =====	<u>(395 878) \$</u> =====	<u>46 462 \$</u> =====	<u>966 975 \$</u> =====	<u>8 131 863 \$</u> =====

30

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début C1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) C6
Page 415-00 L15 AUTRES					
Autre dépense en capital marge # 13	7 700 \$	- \$	- \$	2 372 \$	5 328 \$
	<u>7 700 \$</u> =====	<u>- \$</u> =====	<u>- \$</u> =====	<u>2 372 \$</u> =====	<u>5 328 \$</u> =====

31

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L24		
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS		
Fondations	588 \$	66 233 \$
COVID-19	948	9 286
Enveloppe fédérale	-	274 467
Nouvelle tarification stationnement	-	5 847
Programme efficacité énergétique de huit bâtiments	-	(819 390)
Projet d'efficacité énergétique marge # 2022-1164	-	5 782 636
Projets terminés non capitalisés	1 487 253	(1 487 253)
Autres	124 134	1 718 890
	<u>1 612 923 \$</u>	<u>5 550 716 \$</u>
	=====	=====

32

	Autres (préciser P490) C7
Page 421-05 L3	
BÂTIMENTS - COÛT	
Transfert de la SQI	10 306 113 \$
Corélo inc.	21 688 488
Autres	57 457 401
	<u>89 452 002 \$</u>
	=====

33

	Autres (préciser P490) C7
Page 421-05 L4	
BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ	
Transfert de la SQI	10 306 113 \$
Corélo inc.	12 545 178
Autres	32 671 332
	<u>55 522 623 \$</u>
	=====

34

Autres
(préciser)
C7

Page 421-05 L13
AMELIORATIONS LOCATIVES
Corélo inc.

428 928 \$
=====

35

Autres
préciser)
C7

Page 421-05 L14
AMELIORATIONS LOCATIVES
Corélo inc,

428 928 \$
=====

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.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Tous les fonds

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	588 639 466		XXXX	XXXX	588 639 466	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	411 767	411 767	
Contributions des usagers	XXXX	5 265		21 219 864	21 225 129	
Ventes de services	XXXX	100 200	39 536	463 943	603 679	
Recouvrements	324 718	7 624 149	137 910	5 883 265	13 970 042	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	439 047	439 047	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		18 435	18 435	
Revenus de type commercial	XXXX		1 065	226 530	227 595	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		58 722	5 111 623	9 916 815	15 087 160	
TOTAL (L.01 à L.10)	588 964 184	7 788 336	5 290 134	38 579 666	640 622 320	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	354 489 509	354 489 509	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	56 599 483	56 599 483	
Charges sociales	XXXX	XXXX	10 736 601	21 228 827	31 965 428	
Médicaments	XXXX			15 227 325	15 227 325	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		20 766	18 325	9 962 684	10 001 775	
Denrées alimentaires	XXXX			4 736 284	4 736 284	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	34 039 114	34 039 114	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 931 622	5 637 855	13 569 477	
Entretien et réparations	XXXX		801 342	10 862 848	11 664 190	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX					
Loyers	XXXX			461 081	461 081	
Amortissement des immobilisations	XXXX		63 065	1 814 795	1 877 860	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	17 876 290	17 876 290	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	179 970		179 970	
Dépenses de transfert	XXXX			45 573 855	45 573 855	
Autres charges	1 732 676	2 710 976	5 854 873	68 821 994	79 120 519	
TOTAL (L.12 à L.29)	1 732 676	2 731 742	25 585 798	647 331 944	677 382 160	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	587 231 508	5 056 594	(20 295 664)	(608 752 278)	(36 759 840)	

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		1 500 121		1 500 121
- FSST	2		1 417 186		1 417 186
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		2 190 020		2 190 020
Revenus des stages d'enseignement	5				
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	10 140			10 140
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			176 470	176 470
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11			201 750	201 750
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14			19	19
Chèques annulés des exercices antérieurs	15			19 502	19 502
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17			453 649	453 649
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	48 582	4 296	9 065 425	9 118 303
TOTAL (L.01 à L.20)	21	58 722	5 111 623	9 916 815	15 087 160

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			1 346 070	1 346 070
Électricité et combustible	23		4 036 812	2 913 444	6 950 256
Frais de bureau, informatique	24	2 114	13 901	1 082 641	1 098 656
Autres fournitures et approvisionnements	25	5 032		10 598 937	10 603 969
Publicité et communication	26			66 708	66 708
Frais de déplacement et de représentation	27				
Transport des usagers	28	1 589 375	3 875	13 965 482	15 558 732
Autres services de transport et de communication	29		11 780	3 738 105	3 749 885
Allocation directes	30			6 798 823	6 798 823
Honoraires professionnels	31			1 293 697	1 293 697
Taxes et Assurances	32			1 075 145	1 075 145
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	1 104 664	1 353 596	16 360 617	18 818 877
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37	1 732 676			1 732 676
Autres (préciser P695)	38	9 791	434 909	9 582 325	10 027 025
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	1 732 676	2 710 976	68 821 994	79 120 519

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		10 790 332	10 790 332	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	121 938 914		XXXX	XXXX	121 938 914	
4 Autres débiteurs	19 660	158 006	7 779 393	16 423 465	24 380 524	
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	269 787 796	XXXX	XXXX	XXXX	269 787 796	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				270 533	270 533	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	391 746 370	158 006	7 779 393	27 484 330	427 168 099	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	270 395 282		270 395 282	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		579 116	5 086 940	68 420 671	74 086 727	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 712 054	1 503	1 713 557	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	292 304 256		2 048 653	2 694 374	297 047 283	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 918 862	1 000	347 166	988 133	9 255 161	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	179 800 970	3 466 586	183 267 556	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	66 300	66 300	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	37 327 911	37 327 911	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	33 213 073				33 213 073	
24 Autres éléments	48 215			587 141	635 356	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	333 484 406	580 116	459 391 065	113 552 619	907 008 206	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	58 261 964	(422 110)	(451 611 672)	(86 068 289)	(479 840 107)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	322 118 551	322 118 551	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX		8 220 744	8 220 744	
29 Frais payés d'avance				2 025 076	2 025 076	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				332 364 371	332 364 371	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	58 261 964	(422 110)	(451 611 672)	246 296 082	(147 475 736)	
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			
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	10 790 332	
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(278 283)		(278 283)	
Plus: Chèques en circulation	3	23 227	855 825		879 052	
Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	11 391 101	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5					
AUTRES DÉBITEURS										
Ventes de services	5		9 300				55 935		65 235	
Recouvrements	6	19 660	138 990		296 693		5 508 931		5 964 274	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	
	8	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX		XXXX	93 984		6 679 265		6 773 249	
Avances aux employés	10	XXXX		XXXX			1 624 303		1 624 303	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX		XXXX			2 743 061		2 743 061	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX		XXXX	2 039 227		XXXX		2 039 227	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX		XXXX	3 543 886		XXXX		3 543 886	
Autres	14		9 716		1 805 603		1 167 373		2 982 692	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)										
	15	19 660	158 006		7 779 393		17 778 868		25 735 927	
Provision pour créances douteuses										
	16	XXXX					1 355 403		1 355 403	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)										
	17	19 660	158 006		7 779 393		16 423 465		24 380 524	

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.4)

Notes

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5
Établissements publics	XXXX	579 116	XXXX	XXXX	579 116
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	3 609 454	36 936 540	40 545 994
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				8 010 717	8 010 717
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	14 718 346	14 718 346
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	401 909	XXXX	401 909
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	8 123 757	8 123 757
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	602 201	602 201
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels					
Équité salariale - Rétroactivité					
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	1 075 577	XXXX	1 075 577
Autres		XXXX		29 110	29 110
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		579 116	5 086 940	68 420 671	74 086 727

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

Notes

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4
Acceptations bancaires		XXXX		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	XXXX	28 180 303		28 180 303
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair	7 714 979	234 500 000		242 214 979
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	7 714 979	262 680 303		270 395 282

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

	24	4,90	5	0,00
--	----	------	---	------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	818 020	XXXX	179 882 079		180 700 099	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 466 586	3 466 586	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		818 020	XXXX	179 882 079	3 466 586	184 166 685	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	6 133	XXXX	892 996		899 129	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	811 887	XXXX	178 989 083	3 466 586	183 267 556	

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	429 740			429 740	
2024-2025	2	317 852			317 852	
2025-2026	3	235 767			235 767	
2026-2027	4	227 216			227 216	
2027-2028	5	204 602			204 602	
2028-2033	6	1 034 826			1 034 826	
2033-2038	7	687 575			687 575	
2038-2043	8	329 008			329 008	
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12	3 466 586			3 466 586	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1	2	3	4	5	6	36	
2024-2025	61 762 178	370 783	39 773 520		44 547 307	146 453 788		
2025-2026			27 211 104			27 211 104		
2026-2027			19 610 367			19 610 367		
2027-2028			16 046 852			16 046 852		
2028 et plus			13 686 703			13 686 703		
TOTAL (L.01 À L.06)	61 762 178	370 783	148 138 572		44 547 307	254 818 840		

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	1					6	7	8
2024-2025	2							
2025-2026	3							
2026-2027	4							
2027-2028	5							
2028 et plus	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7							

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			
- Activités accessoires	2			
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	57 258 780	2 862 939	2 376 239
TOTAL (L.01 à L.03)	4	57 258 780	2 862 939	2 376 239
				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			
- Activités accessoires	8			
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	5 533	552	284
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	17 235 737	1 719 265	885 421
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	3 223 202	321 514	165 580
Équipement informatique et bureautique	16			
Équipements spécialisés	17	3 482 861	347 415	178 919
Matériel roulant	18			
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20	138 049	13 770	7 092
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	24 085 382	2 402 516	1 237 296
Dépenses non capitalisées	22	584 573	58 311	30 030
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	24 669 955	2 460 827	1 267 326
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3		43 349		43 349	
1104 4088	4					
1104 5051	5		24 750	50	24 800	
1104 5119	6		84 225	6 975	91 200	
1104 5127	7		7 546 750		7 546 750	
1104 5135	8	5 265			5 265	
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13			48 532	48 532	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		15 975	2 325	18 300	
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			10 140	10 140	
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	5 265	100 200	7 624 149	58 722	7 788 336

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1					
1104 2918	2				3 290	3 290
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		20 766		1 616 315	1 637 081
1104 5119	6				57 267	57 267
1104 5127	7				185 250	185 250
1104 5135	8				216 214	216 214
1104 5143	9				139 941	139 941
1104 5150	10				2 087	2 087
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				10 724	10 724
1104 5192	14				15 121	15 121
1104 5200	15				4 425	4 425
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19				280	280
1104 5267	20				50 386	50 386
1104 5275	21				50 912	50 912
1104 5283	22				111 171	111 171
1104 5291	23				5 032	5 032
1104 5309	24				141 054	141 054
1104 5317	25					
1104 5333	26				79 597	79 597
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29				17 738	17 738
1273 0628	30					
1279 7577	31				852	852
1362 3616	32				3 320	3 320
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		20 766		2 710 976	2 731 742

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866	8 143		8 143
1104 4088			
1104 5051	24 750		24 750
1104 5119	9 300		9 300
1104 5127	101 248		101 248
1104 5135	1 862		1 862
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	10 163		10 163
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	2 540		2 540
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	158 006		158 006

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	3 290			3 290
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	134 523			134 523
1104 5119	6	40 843			40 843
1104 5127	7	16 190			16 190
1104 5135	8	76 460			76 460
1104 5143	9	58 347			58 347
1104 5150	10	1 440			1 440
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	9 568	1 000		10 568
1104 5192	14	11 889			11 889
1104 5200	15	4 425			4 425
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19	280			280
1104 5267	20	28 475			28 475
1104 5275	21	21 934			21 934
1104 5283	22	34 873			34 873
1104 5291	23	126			126
1104 5309	24	94 041			94 041
1104 5317	25				
1104 5333	26	41 702			41 702
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	710			710
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	579 116		1 000	580 116

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)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:									
1 Agence du revenu du Québec				4 XXXX	6 XXXX	7 XXXX	8		
2 CEGEP (préciser)		12 899		XXXX		XXXX	26 509		37
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		878		XXXX	63 065	XXXX	360 192		38
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX			
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX			
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)			45 692	XXXX	XXXX	XXXX			
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX			
8 Financement-Québec				XXXX	XXXX	53 563	511		
9 Fonds de financement				XXXX	XXXX	7 878 059	179 459		
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX		493 950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX			
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX			
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		124 133	1 615 378	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 162 455
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX			
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX		4 036 812	
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX			
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX		72 391	
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX		11 780	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX			
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX			
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX		13 736	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX			
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec			1 500 121	XXXX	XXXX	XXXX			175
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX			
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX			
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX			
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX		1 639	
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX			
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX		119 355	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)			1 456 482	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 829	
31 TOTAL (L.01 à L.30)		137 910	5 111 623	XXXX	XXXX	7 931 622	63 065	179 970	5 854 873

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	5 583 113	XXXX	1 075 577	XXXX			
CEGEP (préciser)	5 555	XXXX	4 369	XXXX			40
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	1 966	XXXX	249 586	XXXX			41
Corporation d'urgences-santé		XXXX	425	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		12 713			
Fonds de financement		XXXX		1 699 341			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX	750 978			94 364	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		40 190	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 345 561	XXXX	323 463	XXXX	47 111		
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	380 263	XXXX	366 876	212 612	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	150	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	401 909	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	415 666	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	424 282	XXXX	1 383 068		1 369 218		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	3 250	XXXX	436 630	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)		XXXX	80 522	XXXX	265 448		
TOTAL (L.01 à L.30)	7 779 393	XXXX	5 086 940	1 712 054	2 048 653	347 166	

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)	35		4 610	862	3 783	(3 748)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	526 044	(100 000)		118 068	307 976	118 068	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	717 470		281 279	32 889	965 860	(248 390)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	40 190				40 190	0	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)			20 500	6 010	14 490	(14 490)	
TOTAL (L-01 à L-06)	1 283 739	(100 000)	306 389	157 829	1 332 299	(148 560)	
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	175 518			39 964	135 554	39 964	
Hydro-Québec	390 716	(100 000)		78 104	212 612	78 104	
Tiers hors périmètre (préciser P695)	717 505		306 389	39 761	984 133	(266 628)	
TOTAL (L-08 à L-13)	1 283 739	(100 000)	306 389	157 829	1 332 299	(148 560)	

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 054	1 347 591	36 855
Temps supplémentaire	3	317	17 403	104
Primes	4	XXXX	214 938	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	4 710	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 416	1 584 642	36 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 794	295 947	7 627
Particuliers	9	3 205	99 190	5 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 999	395 137	13 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 363	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 415	2 222 142	50 132
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 866	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 866	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 415	2 270 008	50 132
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 866	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 415	2 270 008	50 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	955	264 327	106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 460	2 005 681	50 026

	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	6 115		6 935
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 115		6 935
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,99	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	13 612	13 198	516 112
Temps supplémentaire	3	72	64	3 480
Primes	4	XXXX	XXXX	65 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	45		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 729	13 262	585 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 728	2 960	121 766
Particuliers	9	1 414	3 612	94 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 142	6 572	215 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 871	19 834	901 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 812
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 871	19 834	928 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 871	19 834	928 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	36	53 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 587	19 798	875 259

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 897	5 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 897	5 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,14	167,32
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 606,68	1 588,49

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 208	22 574	997 011
Temps supplémentaire	3	238	40	2 173
Primes	4	XXXX	XXXX	103 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 446	22 614	1 102 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 981	4 412	199 048
Particuliers	9	1 712	1 875	34 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 693	6 287	233 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 139	28 901	1 485 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 597
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 139	28 901	1 538 033
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 139	28 901	1 538 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	69	93 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 477	28 832	1 444 791

	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	1 053	1 462	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 053	1 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	988,23
	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.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 234	1 083	48 129
Temps supplémentaire	3	7		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 241	1 083	50 425
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	85	255	11 283
Particuliers	9	79	59	2 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	314	13 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 405	1 397	72 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 405	1 397	73 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 405	1 397	73 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	1	2 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 396	1 396	71 195

	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	165	242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165	242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	294,19
B - L'usager	30	102	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	523,49

	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: 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	10 184	10 783	437 660
Temps supplémentaire	3	52	26	2 002
Primes	4	XXXX	XXXX	61 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 255	10 809	501 005
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 500	2 349	96 110
Particuliers	9	903	1 222	23 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 403	3 571	119 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 658	14 380	693 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 658	14 380	766 970
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 658	14 380	766 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	14	76 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 592	14 366	690 552

	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	79	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	12 555,49

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	25	1 713	
Personnel-temps régulier	2	80 491	2 986 256	36 901
Temps supplémentaire	3	17 875	884 834	1 580
Primes	4	XXXX	682 289	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 246	392 816	841
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 637	4 947 908	39 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 245	484 970	9 806
Particuliers	9	2 968	75 406	4 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 213	560 376	14 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	637 724	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 850	6 146 008	53 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	105 543	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	912 475	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 018 018	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 850	7 164 026	53 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 443	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 443	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 850	7 162 583	53 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89 216	5 660 814	4 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 634	1 501 769	48 786

	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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 713	3 729	182 648
Temps supplémentaire	3	627	100	6 380
Primes	4	XXXX	XXXX	26 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	459	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 344	3 829	215 069
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	783	1 061	53 767
Particuliers	9	72	184	8 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	1 245	62 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 199	5 074	302 086
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 199	5 074	307 236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 199	5 074	307 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	491	9	19 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 708	5 065	287 882

	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	168	XXXX	777
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 622,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 232	14 903	655 381
Temps supplémentaire	3	637	307	18 517
Primes	4	XXXX	XXXX	81 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	452	60 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 956	15 662	815 828
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 429	4 402	198 182
Particuliers	9	2 018	2 111	84 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 447	6 513	282 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 403	22 175	1 212 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 055
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 403	22 175	1 249 688
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			75
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 403	22 175	1 249 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	800	48	69 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 603	22 127	1 180 090

	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: Promo vacc.chez le nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	692	28 019	678
Temps supplémentaire	3	4	333	1
Primes	4	XXXX	5 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	696	33 617	679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	55	2 222	184
Particuliers	9	19	734	22
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	2 956	206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 880	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	770	40 453	885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	464	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	770	40 917	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	770	40 917	885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 213	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	770	35 704	885

	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: Immuni. manif. clin. inhab.liée im.

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	14 540	614 899	14 225
Temps supplémentaire	3	633	33 762	306
Primes	4	XXXX	101 332	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	9 425	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 260	759 418	14 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 374	153 818	4 218
Particuliers	9	1 999	42 938	2 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 373	196 756	6 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 779	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 633	1 065 953	21 290
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 641	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 741	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 633	1 093 694	21 290
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25	75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25	75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 633	1 093 669	21 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	800	136 694	48
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 833	956 975	21 242

	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	3 324	154 238	3 236
Temps supplémentaire	3	29	1 890	9
Primes	4	XXXX	29 780	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	356	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 356	186 264	3 245
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	948	46 364	835
Particuliers	9	176	7 261	1 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 124	53 625	2 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 700	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 480	266 589	5 986
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 645	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 645	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 480	273 234	5 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 480	273 234	5 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	36 655	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 323	236 579	5 985

	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
B - L'usager	30	805	XXXX	678
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,89	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	25	1 713	
Personnel-temps régulier	2	58 222	2 005 411	15 033
Temps supplémentaire	3	16 582	807 768	1 164
Primes	4	XXXX	508 905	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 152	382 576	389
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 981	3 706 373	16 586
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 085	242 813	3 508
Particuliers	9	702	23 730	456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 787	266 543	3 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 048	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 768	4 440 964	20 550
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	105 443	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874 385	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	979 828	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 768	5 420 792	20 550
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 418	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 418	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 768	5 419 374	20 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87 768	5 419 374	4 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	15 609

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	406	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		406		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		406		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		406		

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	51		
Personnel-temps régulier	2	13 171	13 809	545 254
Temps supplémentaire	3	25	29	1 319
Primes	4	XXXX	XXXX	84 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 197	13 838	631 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 801	3 186	133 001
Particuliers	9	2 482	3 981	149 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 283	7 167	282 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 480	21 005	1 033 303
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 127 432
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 235 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 480	21 005	3 268 607
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 480	21 005	3 267 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	42	91 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 445	20 963	3 176 235

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 529	78 962	1 516	85 743
Personnel-temps régulier	2	10 464	330 887	12 126	425 379
Temps supplémentaire	3	1 681	77 336	1 517	79 110
Primes	4	XXXX	139 363	XXXX	145 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	8 613	1 903	259 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 805	635 161	17 062	995 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 109	80 071	3 151	117 987
Particuliers	9	1 845	30 963	999	31 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 954	111 034	4 150	149 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 452	XXXX	111 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 759	836 647	21 212	1 256 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 843	XXXX	17 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 843	XXXX	17 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 759	847 490	21 212	1 273 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		298 578		294 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	298 578	XXXX	294 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 759	548 912	21 212	978 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	59 433	17	28 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 740	489 479	21 195	950 158

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	5 185		5 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 185		5 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,99	XXXX	239,95
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 717	146 644	3 273	185 468
Personnel-temps régulier	2	30 310	1 159 046	37 204	1 398 928
Temps supplémentaire	3	1 004	45 335	1 480	72 975
Primes	4	XXXX	300 468	XXXX	295 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 428	976 499	3 282	472 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 459	2 627 992	45 239	2 424 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 988	333 504	9 553	402 457
Particuliers	9	4 248	128 469	3 454	106 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 236	461 973	13 007	508 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 189	XXXX	295 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 695	3 347 154	58 246	3 228 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 129	XXXX	180 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 129	XXXX	180 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 695	3 528 283	58 246	3 409 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		717 843		1 044 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	717 843	XXXX	1 044 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 695	2 810 440	58 246	2 364 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	326 712	128	167 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 320	2 483 728	58 118	2 197 337

	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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 088	111 781	2 900	163 778
Personnel-temps régulier	2	29 360	1 122 103	35 742	1 341 573
Temps supplémentaire	3	957	43 189	1 460	72 156
Primes	4	XXXX	293 995	XXXX	281 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 399	971 877	3 282	472 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 804	2 542 945	43 384	2 331 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 707	318 948	9 170	386 363
Particuliers	9	4 060	122 349	2 804	95 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 767	441 297	11 974	481 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 164	XXXX	280 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 571	3 229 406	55 358	3 093 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 504	XXXX	171 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 504	XXXX	171 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 571	3 404 910	55 358	3 265 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		717 843		1 044 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	717 843	XXXX	1 044 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 571	2 687 067	55 358	2 220 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	320 020	126	161 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 198	2 367 047	55 232	2 058 948

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	825	950		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	825	950		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 739,26	XXXX	3 266,99
B - L'usager	30	765	XXXX	879	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 094,18	XXXX	2 342,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	629	34 863	373	21 690
Personnel-temps régulier	2	950	36 943	1 462	57 355
Temps supplémentaire	3	47	2 146	20	819
Primes	4	XXXX	6 473	XXXX	13 365
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	4 622		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 655	85 047	1 855	93 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	281	14 556	383	16 094
Particuliers	9	188	6 120	650	11 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	469	20 676	1 033	27 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 025	XXXX	14 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 124	117 748	2 888	135 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 625	XXXX	8 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 625	XXXX	8 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 124	123 373	2 888	143 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 625	XXXX	8 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 124	123 373	2 888	143 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	6 692	2	5 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 122	116 681	2 886	138 389

		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	94		103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94		103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 241,29	XXXX	1 343,58
B - L'usager	30	89	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 311,02	XXXX	1 520,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 demande d'accès					
Pour l'établissement	25	402		447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402		447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	209	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 613	200 417	3 495	204 727
Personnel-temps régulier	2	79 354	2 761 460	92 064	3 239 008
Temps supplémentaire	3	2 624	108 465	3 423	151 681
Primes	4	XXXX	580 351	XXXX	646 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 969	1 424 253	18 608	2 879 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 560	5 074 946	117 590	7 121 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 834	753 918	19 956	746 912
Particuliers	9	18 144	460 615	13 363	354 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 978	1 214 533	33 319	1 100 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 897	XXXX	661 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 538	6 892 376	150 909	8 883 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 115	XXXX	22 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 952	XXXX	300 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 067	XXXX	322 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 538	7 204 443	150 909	9 206 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	312 067	XXXX	322 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 538	7 204 443	150 909	9 206 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	968	716 741	170	340 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 570	6 487 702	150 739	8 866 518

	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: Assistance & soutien (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	34 863	373	21 691
Personnel-temps régulier	2	1 284	52 403	1 538	60 956
Temps supplémentaire	3	117	5 317	20	818
Primes	4	XXXX	7 264	XXXX	14 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 030	99 847	1 931	97 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	448	21 909	266	12 278
Particuliers	9	174	5 705	650	12 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	622	27 614	916	24 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 675	XXXX	14 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 652	143 136	2 847	137 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 303	XXXX	8 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 303	XXXX	8 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 652	153 439	2 847	146 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 303	XXXX	8 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 652	153 439	2 847	146 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	7 568	2	5 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 650	145 871	2 845	140 675

	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	103	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 416,22	XXXX	1 116,47

	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: 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	2 984	165 554	3 122	183 036
Personnel-temps régulier	2	78 070	2 709 057	87 842	3 087 413
Temps supplémentaire	3	2 507	103 148	3 400	150 669
Primes	4	XXXX	573 087	XXXX	620 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 969	1 424 253	18 608	2 879 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 530	4 975 099	112 972	6 921 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 386	732 009	19 541	729 861
Particuliers	9	17 970	454 910	12 678	340 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 356	1 186 919	32 219	1 069 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 222	XXXX	633 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 886	6 749 240	145 191	8 624 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 115	XXXX	22 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 649	XXXX	283 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 764	XXXX	306 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 886	7 051 004	145 191	8 931 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	301 764	XXXX	306 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 886	7 051 004	145 191	8 931 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	966	709 173	168	331 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 920	6 341 831	145 023	8 600 729

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 445	XXXX	1 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 388,81	XXXX	5 807,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 684	90 639
Temps supplémentaire	3		3	194
Primes	4	XXXX	XXXX	11 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 687	101 997
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		149	4 773
Particuliers	9		35	1 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10		184	6 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 871	121 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 489
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 871	128 885
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		2 871	128 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 871	125 114

	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		739	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	169,30
B - La ressource	30		37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 381,46

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	10 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				10 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				10 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				10 576

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 813	239 208	7 889	392 885
Personnel-temps régulier	2	137 208	3 806 974	99 491	2 793 140
Temps supplémentaire	3	13 711	600 180	14 838	761 108
Primes	4	XXXX	779 371	XXXX	603 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 850	4 097 761	73 336	11 772 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 582	9 523 494	195 554	16 323 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 201	1 134 398	31 423	998 184
Particuliers	9	29 358	716 626	28 906	728 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 559	1 851 024	60 329	1 726 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 039 372	XXXX	861 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 141	12 413 890	255 883	18 911 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 679	XXXX	35 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 124	XXXX	174 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 803	XXXX	209 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 141	12 659 693	255 883	19 121 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 856		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 856	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 141	12 656 837	255 883	19 121 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 042	774 544	2 258	224 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 099	11 882 293	253 625	18 897 006

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 430	20 731		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 430	20 731		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	723,38	XXXX	911,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 272	6 874	343 099
Personnel-temps régulier	2	75 207	50 646	1 575 353
Temps supplémentaire	3	6 805	7 264	399 544
Primes	4	XXXX	XXXX	345 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 983	53 955	8 789 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 267	118 739	11 452 838
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 459	16 468	598 251
Particuliers	9	18 027	19 120	509 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 486	35 588	1 107 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	505 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 753	154 327	13 065 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	148 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	183 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 753	154 327	13 248 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 856	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 753	154 327	13 248 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 713	1 008	145 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 040	153 319	13 103 788

	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	15 525	20 013	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 525	20 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,82	654,76
B - L'usager	30	147	XXXX	92
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 407,89	142 432,48

	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-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 541	70 078	1 015	49 786
Personnel-temps régulier	2	62 001	1 484 758	48 845	1 217 787
Temps supplémentaire	3	6 906	281 294	7 574	361 564
Primes	4	XXXX	389 593	XXXX	257 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 867	702 452	19 381	2 983 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 315	2 928 175	76 815	4 870 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 742	442 483	14 955	399 933
Particuliers	9	11 331	244 747	9 786	219 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 073	687 230	24 741	618 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 771	XXXX	356 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 388	4 046 176	101 556	5 846 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 808	XXXX	25 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 808	XXXX	26 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 388	4 083 984	101 556	5 872 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 808	XXXX	26 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 388	4 083 984	101 556	5 872 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 329	346 651	1 250	79 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 059	3 737 333	100 306	5 793 218

		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	905		718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	905		718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 129,65	XXXX	8 068,55
B - L'usager	30	58	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64 436,78	XXXX	214 563,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	544	14 261	35
Temps supplémentaire	3	121	4 242	14
Primes	4	XXXX	5 380	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	383	30 987	1 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 048	54 870	1 529
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54	1 019	29
Particuliers	9	38	935	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	1 954	29
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 710	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 140	60 534	1 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 462 539	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 876	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	25 056	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 555 471	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 140	21 616 005	1 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		437 918	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		437 918	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 140	21 178 087	1 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 288 340	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 140	19 889 747	1 558

	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: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 267 359	XXXX	1 711 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 267 359	XXXX	1 711 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 267 359		1 711 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234		12 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		234		12 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 267 125		1 699 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 131		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 186 994		1 699 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	544	14 261	35 946
Temps supplémentaire	3	121	4 242	14 671
Primes	4	XXXX	5 380	XXXX 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	383	30 987	1 480 114 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 048	54 870	1 529 116 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54	1 019	29 955
Particuliers	9	38	935	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	1 954	29 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 710	XXXX 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 140	60 534	1 558 117 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 874 152	XXXX 12 646 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 571	XXXX 63 420
Allocations directes	15	XXXX	25 056	XXXX 3 853
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 961 779	XXXX 12 714 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 140	13 022 313	1 558 12 831 663
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		158 440	242 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 440	242 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 140	12 863 873	1 558 12 589 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		944 439	(171 071)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 140	11 919 434	1 558 12 760 522

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 627 462	XXXX	4 917 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 266	XXXX	6 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 632 728	XXXX	4 924 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 632 728		4 924 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279 244		225 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279 244		225 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 353 484		4 699 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		237 552		(59 747)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 115 932		4 758 998

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	693 566	XXXX	779 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693 605	XXXX	779 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		693 605		779 489
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		693 605		779 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 218		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		667 387		779 489

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 657 599	XXXX	8 690 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 657 624	XXXX	8 690 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 657 624		8 690 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	109 575	XXXX	109 500
Recouvrements	19		303 211		302 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412 786		412 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 244 838		8 277 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 167 320		(49 939)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 077 518		8 327 828

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 657 599	XXXX	8 690 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 657 624	XXXX	8 690 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 657 624		8 690 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	109 575	XXXX	109 500
Recouvrements	19		303 211		302 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		412 786		412 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 244 838		8 277 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 167 320		(49 939)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 077 518		8 327 828

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	294	XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 073,19	XXXX	22 941,67

	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: 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		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-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	4 829 759	XXXX	3 517 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 226	XXXX	3 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 831 985	XXXX	3 520 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 831 985		3 520 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 241		55 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 241		55 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 719 744		3 465 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		709 885		30 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 009 859		3 434 330

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 284 954	XXXX	761 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284 954	XXXX	761 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 284 954		761 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 443		573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 443		573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 226 511		760 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		205 661		21 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 020 850		739 675

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 632 284	XXXX	1 175 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 226	XXXX	3 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 634 510	XXXX	1 178 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 634 510		1 178 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 136		36 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 136		36 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 605 374		1 141 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		236 806		21 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 368 568		1 120 181

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 912 521	XXXX	1 580 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 912 521	XXXX	1 580 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 912 521		1 580 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 662		18 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 662		18 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 887 859		1 562 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		267 418		(12 016)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 620 441		1 574 474

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	541	13 670	
Temps supplémentaire	3	311	11 695	
Primes	4	XXXX	2 031	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 162	684 955	5 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 014	712 351	5 891
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	139	3 435	65
Particuliers	9	75	2 643	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214	6 078	65
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 667	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 228	723 096	5 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 199 809	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 040	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 305 849	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 228	2 028 945	5 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		159 356	175 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 356	175 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 228	1 869 589	5 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	103 870	23 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 087	1 765 719	5 956

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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 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	166 506	XXXX	161 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 947	XXXX	27 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 453	XXXX	188 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		216 453		188 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		216 453		188 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 947		12 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166 506		175 920

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	526	13 061	
Temps supplémentaire	3	311	11 695	
Primes	4	XXXX	1 771	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 162	684 955	5 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 999	711 482	5 891
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	131	3 189	65
Particuliers	9	7	174	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138	3 363	65
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 147	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 137	718 992	5 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	567 741	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 848	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	594 589	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 137	1 313 581	5 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		100 128	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 128	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 137	1 213 453	5 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	14 253	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 996	1 199 200	5 956

	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: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	609	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	260	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	869	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8	246	
Particuliers	9	68	2 469	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	2 715	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91	4 104	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 298	XXXX 181 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 245	XXXX 22 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 543	XXXX 204 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91	78 647	204 049
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91	78 647	204 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91	78 507	204 049

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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	420 264	XXXX	318 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 264	XXXX	318 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		420 264		318 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 228		42 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 228		42 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		361 036		275 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 530		6 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		321 506		269 878

		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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		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: 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	352 107	XXXX	299 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 107	XXXX	299 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		352 107		299 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		352 107		299 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		352 107		299 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 401,34	XXXX	3 181,69

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 156 768	XXXX	1 218 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 156 768	XXXX	1 218 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 156 768		1 218 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		513 707		531 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		513 707		531 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		643 061		687 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		643 061		687 121

		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	509		525	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	509		525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 272,63	XXXX	2 320,98
B - L'usager	30	50	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 861,22	XXXX	14 315,02

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		160	8 678
Personnel-temps régulier	2	5 932	7 413	254 057
Temps supplémentaire	3	24	19	963
Primes	4	XXXX	XXXX	37 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 956	7 592	301 262
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 333	1 533	53 436
Particuliers	9	414	196	6 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 747	1 729	60 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 703	9 321	405 773
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 212
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 703	9 321	457 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			38 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 703	9 321	419 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	8	25 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 600	9 313	394 203

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	182		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	182		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 786		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 786		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51	2 259		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 174	XXXX	7 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 174	XXXX	7 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51	9 433		7 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	9 433		7 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51	9 433		7 414

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		160	8 678
Personnel-temps régulier	2	5 927	197 222	7 413
Temps supplémentaire	3	24	1 268	19
Primes	4	XXXX	29 099	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 951	227 589	7 592
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 287	42 625	1 533
Particuliers	9	414	12 131	196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 701	54 756	1 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 017	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 652	318 362	9 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 837	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 837	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 652	344 199	9 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		28 280	38 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 280	38 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 652	315 919	9 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	33 887	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 549	282 032	9 313

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	49	XXXX	55
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 755,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	8 136	358 839	8 559
Temps supplémentaire	3	419	19 948	463
Primes	4	XXXX	80 914	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 555	459 701	9 022
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 363	58 857	1 665
Particuliers	9	125	5 111	256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 488	63 968	1 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 305	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 043	582 974	10 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 890	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 890	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 043	595 864	10 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		102 035	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 035	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 043	493 829	10 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	81 512	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 939	412 317	10 943

	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	1 539		1 375
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 539		1 375
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,21	XXXX
B - L'usager	30	1 056	XXXX	948
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	390,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	382	385	18 473
Temps supplémentaire	3		2	154
Primes	4	XXXX	XXXX	1 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382	387	19 834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	141	119	5 690
Particuliers	9	198	8	374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	127	6 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	721	514	28 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 138
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	721	514	60 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	721	514	53 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721	514	52 915

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	21	7	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21	7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 572,71
B - L'usager	30	29	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 307,19

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	95	4 475	157	7 511
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	313	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95	4 788	157	7 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 331	28	1 353
Particuliers	9	49	1 892	2	94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	3 223	30	1 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	990	XXXX	1 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171	9 001	187	10 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115	XXXX	364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115	XXXX	364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171	9 116	187	10 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	115	XXXX	364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171	9 116	187	10 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		333		40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171	8 783	187	10 645

		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	139		105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	139		105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,19	XXXX	101,38
B - L'usager	30	55	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,69	XXXX	304,14

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 917	21 773	1 058 628
Temps supplémentaire	3	384	557	32 943
Primes	4	XXXX	XXXX	196 404
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 301	22 330	1 287 975
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 600	4 741	239 906
Particuliers	9	2 140	1 870	107 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 740	6 611	347 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 041	28 941	1 803 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	170 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 041	28 941	1 973 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			112 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			112 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 041	28 941	1 861 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	56	88 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 945	28 885	1 772 701

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	1 776	1 983	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 776	1 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	950,60
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 113	44 512	1 487
Temps supplémentaire	3	5	175	42
Primes	4	XXXX	6 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	22 534	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 268	74 152	1 529
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	108	4 310	299
Particuliers	9	76	2 999	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	7 309	307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 682	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 452	88 143	1 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 495	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 413	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 908	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 452	141 051	1 836
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25 218	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 218	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 452	115 833	1 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	7 419	25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 437	108 414	1 811

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	157	XXXX	96
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	690,54	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	474	22 299	622
Temps supplémentaire	3	19	1 019	3
Primes	4	XXXX	1 675	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493	24 993	625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	98	4 910	136
Particuliers	9	243	9 356	10
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	14 266	146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 813	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	834	44 072	771
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	54 461	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 124	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 585	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	834	99 657	771
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		23 850	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 850	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	834	75 807	771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 717	202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	834	74 090	771

	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	XXXX	3
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 045,00	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: 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	4 496	297 229	4 630	330 359
Personnel-temps régulier	2	10 909	265 542	10 948	269 960
Temps supplémentaire	3	90	3 021	62	2 549
Primes	4	XXXX	63 195	XXXX	48 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 495	628 987	15 640	651 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 264	111 679	3 038	104 909
Particuliers	9	2 486	67 860	1 375	33 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 750	179 539	4 413	138 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 468	XXXX	99 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 245	911 994	20 053	889 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 249	XXXX	1 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 208	XXXX	50 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 457	XXXX	51 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 245	943 451	20 053	941 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254 848		257 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	254 848	XXXX	257 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 245	688 603	20 053	683 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	54 896	49	41 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 172	633 707	20 004	642 528

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	58 503	2 249 979	58 821
Temps supplémentaire	3	1 110	56 701	1 545
Primes	4	XXXX	332 236	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 600	426 988	6 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 213	3 065 904	66 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 237	541 818	13 582
Particuliers	9	10 838	260 387	9 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 075	802 205	23 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 429	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 288	4 319 538	90 295
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 503	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 503	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 288	4 426 041	90 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 836	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 836	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 288	4 423 205	90 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 172	494 753	337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 116	3 928 452	89 958

	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	2 809	XXXX	2 686
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 398,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 069	29 097	1 672
Temps supplémentaire	3	867	45 070	706
Primes	4	XXXX	38 723	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 936	112 890	2 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69	1 863	29
Particuliers	9	404	9 712	100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	11 575	129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 605	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 409	139 070	2 507
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 918	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 918	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 409	140 988	2 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	15 765	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 765	39 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 409	125 223	2 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	10 307	23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 375	114 916	2 484

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 069	29 097	1 672
Temps supplémentaire	3	867	45 070	706
Primes	4	XXXX	38 723	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 936	112 890	2 378
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69	1 863	29
Particuliers	9	404	9 712	100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	11 575	129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 605	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 409	139 070	2 507
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 918	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 918	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 409	140 988	2 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	15 765	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 765	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 409	125 223	2 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	10 307	23
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 375	114 916	2 484

	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	210	134	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210	134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	622,29	XXXX
B - L'usager	30	138	XXXX	103
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	832,72	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 189	1 289 477	37 056
Temps supplémentaire	3	442	17 171	316
Primes	4	XXXX	213 267	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 450	1 058 884	6 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 081	2 578 799	43 962
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 908	354 279	8 137
Particuliers	9	8 417	258 597	6 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 325	612 876	14 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 820	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 406	3 471 495	58 845
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	89 120	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 449	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 444	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 013	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 406	3 613 508	58 845
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 406	3 613 508	58 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 276	406 572	128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 130	3 206 936	58 717

	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	1 371	XXXX	1 473
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 339,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 740	365 635	9 071
Temps supplémentaire	3	115	4 428	51
Primes	4	XXXX	46 358	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 147	320 883	2 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 002	737 304	12 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 196	86 128	2 362
Particuliers	9	3 698	96 724	3 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 894	182 852	5 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 978	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 896	999 134	18 054
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 025	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 025	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 896	1 016 159	18 054
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 025	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 896	1 016 159	18 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	51 659	46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 847	964 500	18 008

	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	53	61	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53	61	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 198,11	XXXX
B - L'usager	30	150	XXXX	152
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 430,00	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 d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 740	365 635	9 071
Temps supplémentaire	3	115	4 428	51
Primes	4	XXXX	46 358	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 147	320 883	2 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 002	737 304	12 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 196	86 128	2 362
Particuliers	9	3 698	96 724	3 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 894	182 852	5 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 978	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 896	999 134	18 054
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 025	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 025	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 896	1 016 159	18 054
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 025	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 896	1 016 159	18 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	51 659	46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 847	964 500	18 008

	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	53	61	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53	61	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 198,11	XXXX
B - L'usager	30	150	XXXX	152
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 430,00	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 087	218 768	6 551
Temps supplémentaire	3	745	54 237	911
Primes	4	XXXX	62 845	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 130	733 453	5 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 962	1 069 303	13 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 400	64 190	1 524
Particuliers	9	3 415	55 988	1 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 815	120 178	2 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 231	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 777	1 242 712	15 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	60 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 662	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 662	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 777	1 311 374	15 644
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 662	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 777	1 311 374	15 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	90 302	174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 477	1 221 072	15 470

	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	4 477	XXXX	5 510
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	19 989	23 625	1 004 780
Temps supplémentaire	3	106	144	8 094
Primes	4	XXXX	XXXX	154 036
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	821
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 095	23 770	1 167 731
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 030	5 651	249 440
Particuliers	9	6 199	2 958	87 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 229	8 609	336 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	177 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 324	32 379	1 682 383
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	84 239
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	84 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 324	32 379	1 766 622
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 324	32 379	1 766 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	39	134 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 096	32 340	1 632 356

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 769	683 717	17 180
Temps supplémentaire	3	86	4 100	81
Primes	4	XXXX	139 299	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 855	827 116	17 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 003	182 452	4 151
Particuliers	9	4 795	129 255	2 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 798	311 707	6 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 827	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 653	1 277 650	24 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 387	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 653	1 354 037	24 177
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 653	1 354 037	24 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	146 193	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 442	1 207 844	24 138

	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
	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	4 220	5 564	233 545
Temps supplémentaire	3	20	58	3 223
Primes	4	XXXX	XXXX	22 803
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	821
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 240	5 623	260 392
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 027	1 215	54 464
Particuliers	9	1 404	121	4 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 431	1 336	59 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 671	6 959	361 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	538
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 671	6 959	362 100
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 671	6 959	362 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17		19 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 654	6 959	342 681

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		881	36 547
Temps supplémentaire	3		5	195
Primes	4	XXXX	XXXX	5 386
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		886	42 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		285	11 974
Particuliers	9		72	3 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10		357	14 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 243	64 592
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 259
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 243	68 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	68 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 243	64 622

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration 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	44 829	2 534 696	54 768	3 223 178
Personnel-temps régulier	2	32 619	1 207 781	46 339	1 660 231
Temps supplémentaire	3	5 507	308 385	3 363	187 743
Primes	4	XXXX	1 007 201	XXXX	1 073 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 493	4 423	412 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 969	5 059 556	108 893	6 556 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 748	881 963	19 977	944 347
Particuliers	9	11 582	467 495	13 360	460 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 330	1 349 458	33 337	1 404 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 442	XXXX	875 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 299	7 157 456	142 230	8 836 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 884	XXXX	316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 114	XXXX	254 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 998	XXXX	254 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 299	7 307 454	142 230	9 090 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149 998	XXXX	254 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 299	7 307 454	142 230	9 090 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 162	927 975	984	459 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 137	6 379 479	141 246	8 631 573

		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	219 495		217 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 495		217 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,06	XXXX	39,69
B - Les heures travaillées	30	2 015 992	XXXX	2 112 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,16	XXXX	4,09

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'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	1 730	95 241	2 256	127 536
Personnel-temps régulier	2	44 068	1 415 364	48 044	1 571 496
Temps supplémentaire	3	8 338	432 417	6 939	428 050
Primes	4	XXXX	410 643	XXXX	420 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 339	3 872 385	26 333	4 307 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 475	6 226 050	83 572	6 854 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 747	473 033	13 784	471 306
Particuliers	9	12 072	426 972	7 750	283 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 819	900 005	21 534	754 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 515	XXXX	383 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 294	7 530 570	105 106	7 992 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	3 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 599	XXXX	58 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 719	XXXX	61 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 294	7 590 289	105 106	8 054 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 719	XXXX	61 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 294	7 590 289	105 106	8 054 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 648	476 379	1 135	154 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 646	7 113 910	103 971	7 899 908

	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	10 764	9 522		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 764	9 522		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	660,90	XXXX	829,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 730	95 241	2 256	127 536
Personnel-temps régulier	2	44 068	1 415 364	48 044	1 571 496
Temps supplémentaire	3	8 338	432 417	6 939	428 050
Primes	4	XXXX	410 643	XXXX	420 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 339	3 872 385	26 333	4 307 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 475	6 226 050	83 572	6 854 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 747	473 033	13 784	471 306
Particuliers	9	12 072	426 972	7 750	283 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 819	900 005	21 534	754 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 515	XXXX	383 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 294	7 530 570	105 106	7 992 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	3 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 599	XXXX	58 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 719	XXXX	61 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 294	7 590 289	105 106	8 054 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 719	XXXX	61 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 294	7 590 289	105 106	8 054 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 648	476 379	1 135	154 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 646	7 113 910	103 971	7 899 908

		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	10 764		9 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 764		9 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	660,90	XXXX	829,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 097	169 250	2 954	172 056
Personnel-temps régulier	2	240 969	7 514 586	229 686	7 063 062
Temps supplémentaire	3	29 347	1 479 579	26 337	1 497 605
Primes	4	XXXX	2 908 552	XXXX	2 273 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	191 792	22 487 060	283 467	40 317 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	465 205	34 559 027	542 444	51 323 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 763	2 264 774	65 276	2 140 739
Particuliers	9	61 027	1 317 198	66 729	1 581 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 790	3 581 972	132 005	3 721 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 021 148	XXXX	1 869 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	593 995	40 162 147	674 449	56 914 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 062 391	XXXX	1 141 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 062 683	XXXX	1 141 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	593 995	41 224 830	674 449	58 056 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 062 683	XXXX	1 141 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	593 995	41 224 830	674 449	58 056 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 517	5 978 202	11 117	2 088 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553 478	35 246 628	663 332	55 967 147

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	57 622		59 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 622		59 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	611,69	XXXX	939,14
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 691,37	XXXX	8 235,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	740	38 975	777	44 853
Personnel-temps régulier	2	69 818	2 237 359	73 661	2 201 819
Temps supplémentaire	3	10 618	514 717	8 896	475 867
Primes	4	XXXX	851 343	XXXX	650 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	68 484	8 000 753	109 314	15 894 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 660	11 643 147	192 648	19 267 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 821	705 121	21 832	718 276
Particuliers	9	24 245	573 116	23 402	538 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 066	1 278 237	45 234	1 257 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 341	XXXX	610 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 726	13 576 725	237 882	21 134 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	292	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 258	XXXX	341 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 550	XXXX	341 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 726	13 920 275	237 882	21 475 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	343 550	XXXX	341 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 726	13 920 275	237 882	21 475 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 175	2 663 519	6 645	1 007 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 551	11 256 756	231 237	20 468 677

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 480		17 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 480		17 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	609,13	XXXX	1 137,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	402	
Personnel-temps régulier	2	24 544	936 959	17 665
Temps supplémentaire	3	4 169	251 187	4 229
Primes	4	XXXX	391 303	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 187	1 513 068	11 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 907	3 092 919	33 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 357	221 373	4 886
Particuliers	9	1 144	32 355	3 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 501	253 728	8 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 810	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 408	3 554 457	41 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 949	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 949	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 408	3 706 406	41 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 949	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 408	3 706 406	41 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 842	337 457	282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 566	3 368 949	41 531

	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	2 143	1 975	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 143	1 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 572,07	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	7 682	245 810	9 177
Temps supplémentaire	3	1 254	66 870	1 528
Primes	4	XXXX	57 263	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	1 251	1 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 938	371 194	12 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 756	62 935	1 830
Particuliers	9	766	17 951	988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 522	80 886	2 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 338	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 460	509 418	14 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 911	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 911	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 460	520 329	14 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 911	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 460	520 329	14 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	48 351	135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 369	471 978	14 766

	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		2 082	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 082	
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: 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	1 608	88 715	1 477	86 029
Personnel-temps régulier	2	123 669	3 698 843	112 006	3 408 432
Temps supplémentaire	3	12 649	618 306	10 762	588 910
Primes	4	XXXX	1 478 678	XXXX	1 132 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	92 679	10 740 194	133 827	18 665 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 605	16 624 736	258 072	23 881 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 465	1 102 869	32 596	1 034 720
Particuliers	9	31 303	623 256	34 503	818 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 768	1 726 125	67 099	1 852 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 840	XXXX	898 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	295 373	19 336 701	325 171	26 633 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 605	XXXX	591 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 605	XXXX	591 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	295 373	19 863 306	325 171	27 224 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	526 605	XXXX	591 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	295 373	19 863 306	325 171	27 224 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 097	2 685 394	3 712	912 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 276	17 177 912	321 459	26 311 999

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 248	31 602		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 248	31 602		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	630,43	XXXX	832,61
	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: 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	742	41 158	700	41 174
Personnel-temps régulier	2	15 256	395 615	17 177	471 683
Temps supplémentaire	3	657	28 499	922	46 363
Primes	4	XXXX	129 965	XXXX	126 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 440	2 231 794	27 329	3 505 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 095	2 827 031	46 128	4 190 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 364	172 476	4 132	116 119
Particuliers	9	3 569	70 520	4 422	90 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 933	242 996	8 554	206 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 819	XXXX	121 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 028	3 184 846	54 682	4 518 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 668	XXXX	38 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 668	XXXX	38 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 028	3 214 514	54 682	4 556 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 668	XXXX	38 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 028	3 214 514	54 682	4 556 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 312	243 481	343	108 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 716	2 971 033	54 339	4 448 547

	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	9 751	5 941		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 751	5 941		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,69	XXXX	748,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	488		
Personnel-temps régulier	2	158 900	5 169 542	140 107	4 667 919
Temps supplémentaire	3	19 330	1 016 216	14 078	840 424
Primes	4	XXXX	2 564 383	XXXX	2 064 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 620	8 306 290	106 918	15 474 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 857	17 056 919	261 103	23 047 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 272	1 631 300	43 585	1 477 263
Particuliers	9	51 751	1 212 173	45 805	1 232 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 023	2 843 473	89 390	2 709 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 551 228	XXXX	1 295 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	335 880	21 451 620	350 493	27 052 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 241	XXXX	71 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 058	XXXX	441 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 299	XXXX	512 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	335 880	21 930 919	350 493	27 565 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 763		1 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 763	XXXX	1 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	335 880	21 911 156	350 493	27 564 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 536	2 795 384	2 348	922 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	325 344	19 115 772	348 145	26 642 341

		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	145 094		144 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 094		144 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,88	XXXX	184,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 712	449 976	8 518
Temps supplémentaire	3	85	4 006	173
Primes	4	XXXX	71 287	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 663	360 042	3 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 460	885 311	12 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 532	108 055	2 133
Particuliers	9	2 503	39 007	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 035	147 062	2 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 260	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 495	1 117 633	14 989
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 909	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 909	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 495	1 140 542	14 989
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 909	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 495	1 140 542	14 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	75 205	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 312	1 065 337	14 969

	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	3 913	XXXX	3 785
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 005	14 185	596 385
Temps supplémentaire	3	2 033	2 547	216 051
Primes	4	XXXX	XXXX	258 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 401	8	6 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 439	16 740	1 078 016
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 258	4 025	175 076
Particuliers	9	2 885	3 272	86 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 143	7 297	261 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 582	24 037	1 470 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 582	24 037	1 560 282
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	23 582	24 037	1 560 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 765	633	165 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 817	23 404	1 395 107

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 MDA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. 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	350 291	8 583 675	290 946
Temps supplémentaire	3	22 969	899 794	19 629
Primes	4	XXXX	4 064 493	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	121 030	10 756 449	171 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 290	24 304 411	481 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	96 276	2 638 592	87 745
Particuliers	9	93 309	1 953 724	96 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 585	4 592 316	184 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 777 800	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	683 875	31 674 527	666 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 986	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 986	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	683 875	31 819 513	666 516
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 836	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 836	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	683 875	31 816 677	666 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70 727	6 172 318	12 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	613 148	25 644 359	654 417

	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	145 094	144 318	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 094	144 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,76	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 922	2 543 840	2 546 485
Temps supplémentaire	3	5 063	300 072	217 641
Primes	4	XXXX	695 388	481 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 806	2 873 754	4 865 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 791	6 413 054	8 111 597
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 166	698 137	674 832
Particuliers	9	11 236	328 556	505 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 402	1 026 693	1 180 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 320	486 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 193	7 985 067	9 778 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 735	776 339
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 735	776 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 193	8 757 802	10 555 230
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 023	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 023	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 193	8 755 779	10 555 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 489	750 021	285 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 704	8 005 758	10 269 880

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 210	XXXX	3 191
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 494,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	63 922	2 543 840	62 600
Temps supplémentaire	3	5 063	300 072	3 429
Primes	4	XXXX	695 388	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 806	2 873 754	28 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 791	6 413 054	94 045
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 166	698 137	15 946
Particuliers	9	11 236	328 556	14 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 402	1 026 693	30 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 320	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 193	7 985 067	124 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 735	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 735	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 193	8 757 802	124 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 023	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 023	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 193	8 755 779	124 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 489	750 021	388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 704	8 005 758	123 885

	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	3 210	XXXX	3 191
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 494,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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				5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(5)

		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
B - L'admission	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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
B - L'admission	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: 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	2 744	145 949	2 057	114 678
Personnel-temps régulier	2	163 771	5 707 043	165 135	5 986 054
Temps supplémentaire	3	24 862	1 417 238	26 151	1 707 306
Primes	4	XXXX	3 411 607	XXXX	3 117 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	93 012	12 915 088	107 149	18 046 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 389	23 596 925	300 492	28 971 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 920	1 690 440	44 911	1 716 687
Particuliers	9	31 595	837 188	28 858	896 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 515	2 527 628	73 769	2 613 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 533 549	XXXX	1 444 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 904	27 658 102	374 261	33 029 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331 733	XXXX	113 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 151 782	XXXX	1 241 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 483 515	XXXX	1 355 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 904	29 141 617	374 261	34 384 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 904	29 141 571	374 261	34 384 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 415	3 979 630	4 349	1 070 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 489	25 161 941	369 912	33 314 222

	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	94 865	103 938		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 865	103 938		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,24	XXXX	320,52
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 081	2 182	135 658
Personnel-temps régulier	2	67 048	60 380	2 189 191
Temps supplémentaire	3	10 543	11 463	655 304
Primes	4	XXXX	XXXX	809 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 607	6 120	909 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 279	80 145	4 699 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 139	16 633	607 126
Particuliers	9	13 479	16 011	419 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 618	32 644	1 026 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	514 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 897	112 789	6 240 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	100 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 124 371
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 225 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 897	112 789	11 465 847
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			219 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	219 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 897	112 789	11 246 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 504	425	208 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 393	112 364	11 038 160

	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	6 593	6 729	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 593	6 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 672,95
B - L'utilisateur	30	5 589	5 630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 960,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	968	57 718	925	57 357
Personnel-temps régulier	2	129 415	4 622 517	128 186	4 562 296
Temps supplémentaire	3	7 950	434 031	5 045	277 526
Primes	4	XXXX	1 570 824	XXXX	1 248 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 003	4 753 632	37 277	7 241 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 336	11 438 722	171 433	13 387 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 226	1 267 616	31 355	1 170 557
Particuliers	9	28 116	687 282	25 480	658 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 342	1 954 898	56 835	1 829 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 054 927	XXXX	966 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 678	14 448 547	228 268	16 182 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 403	XXXX	404 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 121 651	XXXX	1 148 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 394 054	XXXX	1 553 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 678	15 842 601	228 268	17 735 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 852		43 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 852	XXXX	43 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 678	15 770 749	228 268	17 692 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 120	1 496 748	869	1 095 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 558	14 274 001	227 399	16 596 778

	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	968	57 718	925	57 357
Personnel-temps régulier	2	43 833	1 506 609	46 833	1 626 951
Temps supplémentaire	3	965	49 167	828	42 576
Primes	4	XXXX	293 391	XXXX	224 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	940	99 571	1 100	107 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 706	2 006 456	49 686	2 058 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 050	376 627	10 830	378 626
Particuliers	9	6 413	179 021	8 404	197 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 463	555 648	19 234	575 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 518	XXXX	315 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 169	2 872 622	68 920	2 950 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 304	XXXX	78 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 340	XXXX	367 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 644	XXXX	446 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 169	3 258 266	68 920	3 396 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	385 644	XXXX	446 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 169	3 258 266	68 920	3 396 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	348 596	385	194 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 814	2 909 670	68 535	3 201 959

	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	75 173		69 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 173		69 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,71	XXXX	46,03
	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: 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	1 525	1 848	69 521
Temps supplémentaire	3	32	55	2 648
Primes	4	XXXX	XXXX	10 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 557	1 903	82 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	401	463	18 507
Particuliers	9	765	429	2 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	892	20 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 723	2 795	115 350
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 723	2 795	115 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 723	2 795	115 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	1	9 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 722	2 794	105 833

	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	740	866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	740	866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,21
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	19 787	18 842	629 892
Temps supplémentaire	3	401	198	7 718
Primes	4	XXXX	XXXX	32 837
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 188	19 040	670 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 880	4 267	144 232
Particuliers	9	7 675	4 230	85 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 555	8 497	229 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 743	27 537	1 017 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 270
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 743	27 537	1 080 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 743	27 537	1 080 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	507	55	15 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 236	27 482	1 064 757

	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: UMF de Manicouagan

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 787	18 842	629 892
Temps supplémentaire	3	401	198	7 718
Primes	4	XXXX	XXXX	32 837
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 188	19 040	670 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 880	4 267	144 232
Particuliers	9	7 675	4 230	85 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 555	8 497	229 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 743	27 537	1 017 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 270
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 743	27 537	1 080 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 743	27 537	1 080 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	507	55	15 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 236	27 482	1 064 757

	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: GMF- Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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	64 270	2 387 861	60 663	2 235 932
Temps supplémentaire	3	6 552	368 655	3 964	224 584
Primes	4	XXXX	1 203 712	XXXX	980 313
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 063	4 654 061	36 177	7 134 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 885	8 614 289	100 804	10 574 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 895	702 450	15 795	629 192
Particuliers	9	13 263	343 845	12 417	373 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 158	1 046 295	28 212	1 003 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	591 461	XXXX	520 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 043	10 252 045	129 016	12 098 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 019	XXXX	292 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755 949	XXXX	751 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	972 968	XXXX	1 044 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 043	11 225 013	129 016	13 143 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 602		43 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 602	XXXX	43 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 043	11 153 411	129 016	13 100 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 257	1 070 936	428	876 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 786	10 082 475	128 588	12 224 229

		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	66 105		65 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 105		65 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,61	XXXX	187,77
	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: 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	994	58 522	502	29 841
Personnel-temps régulier	2	17 520	416 498	20 993	522 924
Temps supplémentaire	3	856	27 949	1 362	53 474
Primes	4	XXXX	119 283	XXXX	88 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 445	127 420	102	9 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 815	749 672	22 959	704 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 926	108 671	5 021	137 362
Particuliers	9	6 376	140 762	3 368	68 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 302	249 433	8 389	205 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 176	XXXX	127 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 117	1 120 281	31 348	1 037 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 791	XXXX	15 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 751	XXXX	232 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 542	XXXX	248 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 117	1 323 823	31 348	1 285 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 825	XXXX	4 135
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 825		4 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 117	1 316 998	31 348	1 281 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	126 190	65	74 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 632	1 190 808	31 283	1 207 405

	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	51 751	100 987		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 751	100 987		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,14	XXXX	12,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 027	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 027		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 027		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 027		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	994	58 522		
Personnel-temps régulier	2	17 520	416 498		
Temps supplémentaire	3	856	27 949		
Primes	4	XXXX	119 283	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 445	127 420		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 815	749 672		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 926	108 671		
Particuliers	9	6 376	140 762		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 302	249 433		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 176	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 117	1 120 281		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 791	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 724	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 515	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 117	1 322 796		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 825	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 825		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 117	1 315 971		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	126 190		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 632	1 189 781		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	51 751			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 751			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,12	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 485	1 332 454	28 104
Temps supplémentaire	3	533	28 424	694
Primes	4	XXXX	236 783	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	13 215	1 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 108	1 610 876	30 024
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 057	350 017	8 063
Particuliers	9	1 148	48 097	4 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 205	398 114	12 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 380	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 313	2 249 370	42 993
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 791	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 991	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 313	2 274 361	42 993
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 991	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 313	2 274 361	42 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	588	217 982	114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 725	2 056 379	42 879

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 124	XXXX	1 480
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	968,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 544	12 868	572 775
Temps supplémentaire	3	292	276	16 560
Primes	4	XXXX	XXXX	76 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	90		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 926	13 144	665 618
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 623	3 246	150 861
Particuliers	9	528	1 126	44 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 151	4 372	195 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 077	17 516	957 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 229
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 077	17 516	967 957
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 077	17 516	967 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	45	35 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 818	17 471	932 822

	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	780	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 941	738 187	15 236
Temps supplémentaire	3	241	10 956	418
Primes	4	XXXX	136 889	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 226	234 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 182	886 032	16 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 434	186 942	4 817
Particuliers	9	620	25 697	3 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 054	212 639	8 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 101	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 236	1 230 772	25 477
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 409	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 409	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 236	1 242 181	25 477
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 409	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 236	1 242 181	25 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	127 853	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 907	1 114 328	25 408

	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'utilisateur	30	1 344	XXXX	953
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,11	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: 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	1 514	88 461	1 577	84 824
Personnel-temps régulier	2	35 877	1 323 149	35 393	1 336 825
Temps supplémentaire	3	2 538	139 981	2 972	180 022
Primes	4	XXXX	372 395	XXXX	391 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 086	132 700	3 868	584 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 015	2 056 686	43 810	2 577 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 049	411 093	9 252	369 631
Particuliers	9	3 310	102 166	4 782	120 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 359	513 259	14 034	490 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 103	XXXX	298 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 374	2 875 048	57 844	3 366 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	549 727	XXXX	667 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	549 727	XXXX	690 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 374	3 424 775	57 844	4 056 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	21 445
Recouvrements	19		1 065		459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 065	XXXX	21 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 374	3 423 710	57 844	4 035 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	586 002	293	495 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 528	2 837 708	57 551	3 540 009

	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	943 176		980 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	943 176		980 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	XXXX	3,63
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	925,54	XXXX	797,30

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 042	8 822	342 576
Temps supplémentaire	3	71	38	2 267
Primes	4	XXXX	XXXX	42 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	411	1 091	113 746
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 524	9 951	500 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 945	1 883	72 911
Particuliers	9	711	105	3 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 656	1 988	76 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 180	11 939	634 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	232 068
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	232 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 180	11 939	867 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	20 520
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	20 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 180	11 939	846 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140		147 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 040	11 939	699 188

	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	74 713	77 637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 713	77 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,02	XXXX
B - L'usager	30	342	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 751,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 514	88 461	1 577	84 824
Personnel-temps régulier	2	27 835	1 016 272	26 571	994 249
Temps supplémentaire	3	2 467	135 756	2 934	177 755
Primes	4	XXXX	315 612	XXXX	348 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	675	92 057	2 777	470 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 491	1 648 158	33 859	2 076 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 104	331 059	7 369	296 720
Particuliers	9	2 599	77 687	4 677	117 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 703	408 746	12 046	413 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 849	XXXX	241 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 194	2 302 753	45 905	2 731 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 803	XXXX	435 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 803	XXXX	458 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 194	2 674 556	45 905	3 189 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	925
Recouvrements	19		1 065		459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 065		1 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 194	2 673 491	45 905	3 188 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	706	434 905	293	347 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 488	2 238 586	45 612	2 840 821

	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	868 463		902 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	868 463		902 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	3,15
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,80	XXXX	690,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 919	139 587	2 696	140 400
Personnel-temps régulier	2	46 677	1 642 916	46 897	1 668 234
Temps supplémentaire	3	9 362	530 930	9 827	618 290
Primes	4	XXXX	645 538	XXXX	666 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 863	3 391 497	26 603	4 305 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 821	6 350 468	86 023	7 399 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 706	478 933	14 472	551 472
Particuliers	9	13 147	366 597	14 642	317 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 853	845 530	29 114	868 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 642	XXXX	455 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 674	7 663 640	115 137	8 723 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 722	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 392	XXXX	274 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 114	XXXX	274 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 674	7 906 754	115 137	8 997 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243 114	XXXX	274 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 674	7 906 754	115 137	8 997 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 622	646 080	872	151 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 052	7 260 674	114 265	8 846 021

	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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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'accouchement	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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 919	139 587	2 696	140 400
Personnel-temps régulier	2	46 677	1 642 916	46 897	1 668 234
Temps supplémentaire	3	9 362	530 930	9 827	618 290
Primes	4	XXXX	645 538	XXXX	666 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 863	3 391 497	26 603	4 305 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 821	6 350 468	86 023	7 399 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 706	478 933	14 472	551 472
Particuliers	9	13 147	366 597	14 642	317 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 853	845 530	29 114	868 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 642	XXXX	455 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 674	7 663 640	115 137	8 723 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 722	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 392	XXXX	274 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 114	XXXX	274 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 674	7 906 754	115 137	8 997 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	243 114	XXXX	274 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 674	7 906 754	115 137	8 997 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 622	646 080	872	151 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 052	7 260 674	114 265	8 846 021

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 440		4 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 440		4 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 635,29	XXXX	2 203,79
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 963,80	XXXX	12 303,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 653	71 819	1 561
Temps supplémentaire	3	111	5 833	40
Primes	4	XXXX	10 009	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 764	87 661	1 601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	311	14 461	326
Particuliers	9			17
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	14 461	343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 437	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 075	113 559	1 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	83 700	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 822	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 075	197 381	1 944
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 075	197 381	1 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	895	54 835	216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 180	142 546	1 728

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 917	2 946	168 949
Personnel-temps régulier	2	18 545	19 589	776 494
Temps supplémentaire	3	173	56	2 513
Primes	4	XXXX	XXXX	119 853
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 635	22 591	1 067 809
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 233	4 165	181 249
Particuliers	9	1 419	1 249	21 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 652	5 414	203 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 287	28 005	1 428 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 178
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 287	28 005	1 486 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			92 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	92 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 287	28 005	1 393 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	13	92 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 036	27 992	1 301 553

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	206	182	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	206	182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 545,89	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: 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	11 700	11 679	520 693
Temps supplémentaire	3	200	103	6 294
Primes	4	XXXX	XXXX	70 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	80		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 980	11 782	597 041
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 354	2 354	105 783
Particuliers	9	644	744	22 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 998	3 098	128 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 978	14 880	804 285
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 978	14 880	855 873
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 978	14 880	855 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	25	62 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 892	14 855	793 522

	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	1 947	XXXX	1 638
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 700	11 679	520 693
Temps supplémentaire	3	200	103	6 294
Primes	4	XXXX	XXXX	70 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	80		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 980	11 782	597 041
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 354	2 354	105 783
Particuliers	9	644	744	22 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 998	3 098	128 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 978	14 880	804 285
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 978	14 880	855 873
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	14 978	14 880	855 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	25	62 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 892	14 855	793 522

	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	1 947	1 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	484,45

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	77 839	1 938 941	77 882
Temps supplémentaire	3	5 445	210 063	5 649
Primes	4	XXXX	398 295	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 942	1 662 290	21 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 226	4 209 589	105 397
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 329	524 367	18 714
Particuliers	9	17 088	335 134	19 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 417	859 501	37 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 593	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 643	5 572 683	143 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 200 709	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 976	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 324 779	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 834 464	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 643	16 407 147	143 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 391	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 391	1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 643	16 402 756	143 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 266	1 399 795	615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 377	15 002 961	142 620

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 586	XXXX	1 576
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 459,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	77 839	1 938 941	77 882
Temps supplémentaire	3	5 445	210 063	5 649
Primes	4	XXXX	398 295	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 942	1 662 290	21 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 226	4 209 589	105 397
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 329	524 367	18 714
Particuliers	9	17 088	335 134	19 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 417	859 501	37 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 593	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 643	5 572 683	143 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 200 709	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 976	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 324 779	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 834 464	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 643	16 407 147	143 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 391	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 391	1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 643	16 402 756	143 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 266	1 399 795	615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 377	15 002 961	142 620

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 586	XXXX	1 576
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 459,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	120		
Personnel-temps régulier	2	13 615	459 629	12 805	444 992
Temps supplémentaire	3	179	8 034	264	14 006
Primes	4	XXXX	72 641	XXXX	60 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 795	540 424	13 069	519 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 956	107 258	2 888	103 020
Particuliers	9	166	5 614	736	13 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 122	112 872	3 624	116 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 601	XXXX	79 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 917	744 897	16 693	715 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 404	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 351	XXXX	122 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 755	XXXX	122 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 917	853 652	16 693	837 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 755	XXXX	122 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 917	853 652	16 693	836 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	94 813	13	57 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 836	758 839	16 680	778 801

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 841	11 547	400 434
Temps supplémentaire	3	139	178	8 687
Primes	4	XXXX	XXXX	55 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 980	11 725	464 366
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 570	2 571	91 090
Particuliers	9	146	354	10 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 716	2 925	101 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 696	14 650	635 164
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 213
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 696	14 650	724 377
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			878
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 696	14 650	723 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	13	52 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 648	14 637	670 879

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	5 461	5 516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 461	5 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,32	121,78
B - L'usager suivi	30	1 864	1 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	349,57	396,97

	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: 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	120		
Personnel-temps régulier	2	1 774	1 258	44 558
Temps supplémentaire	3	40	86	5 319
Primes	4	XXXX	XXXX	4 768
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 815	1 344	54 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	386	317	11 930
Particuliers	9	20	382	3 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406	699	15 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 221	2 043	79 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 176
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 221	2 043	113 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 221	2 043	113 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33		5 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 188	2 043	107 922

	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	185	697	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185	697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	154,84
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	75		
Personnel-temps régulier	2	11 528	271 957	12 736	315 687
Temps supplémentaire	3	212	6 183	337	11 894
Primes	4	XXXX	94 916	XXXX	101 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 741	373 131	13 073	429 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 773	72 512	2 936	80 967
Particuliers	9	1 254	15 543	858	18 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 027	88 055	3 794	99 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 070	XXXX	82 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 768	529 256	16 867	611 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 010	XXXX	59 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 641	XXXX	244 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 651	XXXX	303 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 768	673 907	16 867	914 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 001	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 768	623 906	16 867	914 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	113 017	63	121 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 645	510 889	16 804	793 628

		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
B - L'usager	30	2 328	XXXX	3 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,45	XXXX	248,24

	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 dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	75		
Personnel-temps régulier	2	11 515	12 633	312 022
Temps supplémentaire	3	212	326	11 323
Primes	4	XXXX	XXXX	101 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 728	12 959	424 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 773	2 931	80 804
Particuliers	9	1 254	858	18 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 027	3 789	98 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 755	16 748	605 610
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	221 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	266 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 755	16 748	872 169
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 755	16 748	872 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	63	120 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 632	16 685	751 328

	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	2 143	XXXX	2 500
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,79	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: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13	437	103	3 665
Temps supplémentaire	3			11	571
Primes	4	XXXX	35	XXXX	338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13	472	114	4 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5	163
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5	163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68	XXXX	730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13	540	119	5 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 594	XXXX	14 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 786	XXXX	22 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 380	XXXX	37 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13	29 920	119	42 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 001		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 001		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13	(20 081)	119	42 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40		348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13	(20 121)	119	42 300

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	185	XXXX	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(108,76)	XXXX	60,69

	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: 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	62	2 372	
Personnel-temps régulier	2	68 204	2 550 675	65 414
Temps supplémentaire	3	723	33 306	575
Primes	4	XXXX	455 400	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 671	2 588 482	17 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 660	5 630 235	83 847
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 463	667 304	15 604
Particuliers	9	13 421	418 182	13 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 884	1 085 486	28 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 186	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 544	7 253 907	112 825
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 179	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 607	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 786	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 544	7 383 693	112 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 836	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 836	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 544	7 380 857	112 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 089	633 696	459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 455	6 747 161	112 366

	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 psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	62	2 372	
Personnel-temps régulier	2	56 260	2 074 335	54 469
Temps supplémentaire	3	613	28 413	433
Primes	4	XXXX	374 414	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 806	2 292 555	14 902
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 741	4 772 089	69 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 465	539 904	13 153
Particuliers	9	11 253	342 112	11 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 718	882 016	25 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438 781	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 459	6 092 886	94 928
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 179	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 399	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 578	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 459	6 217 464	94 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 836	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 836	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 459	6 214 628	94 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 963	552 404	353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 496	5 662 224	94 575

	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	2 032	XXXX	1 820
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 786,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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 sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	11 944	10 945	438 580
Temps supplémentaire	3	110	142	6 817
Primes	4	XXXX	XXXX	59 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 865	2 956	473 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 919	14 043	978 351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 998	2 451	106 530
Particuliers	9	2 168	1 403	29 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 166	3 854	136 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 085	17 897	1 198 025
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 937
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 085	17 897	1 204 962
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 085	17 897	1 204 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	106	45 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 959	17 791	1 159 008

	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	1 009	934	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 240,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	612	33 161	507	29 832
Personnel-temps régulier	2	9 049	313 133	10 172	360 628
Temps supplémentaire	3	68	2 478	76	3 060
Primes	4	XXXX	58 517	XXXX	51 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	730	107 629	3 293	538 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 459	514 918	14 048	982 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 053	76 778	2 231	84 099
Particuliers	9	2 263	45 178	2 548	78 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 316	121 956	4 779	162 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 176	XXXX	80 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 775	707 050	18 827	1 226 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 377	XXXX	18 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 513	XXXX	105 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 890	XXXX	123 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 775	775 940	18 827	1 350 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 890	XXXX	123 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 775	775 940	18 827	1 350 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	60 098	79	41 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 689	715 842	18 748	1 308 916

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	368	XXXX	353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 945,22	XXXX	3 707,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 194	268 428
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	28 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 194	296 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			598	28 731
Particuliers	9			959	23 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 557	52 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 751	391 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 751	419 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 751	419 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 751	398 866

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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				
Personnel-temps régulier	2			5 194	268 428
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	28 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 194	296 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			598	28 731
Particuliers	9			959	23 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 557	52 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 751	391 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 751	419 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 751	419 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 751	398 866

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 498	125 721	6 475
Temps supplémentaire	3	354	15 032	427
Primes	4	XXXX	24 536	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 264	122 483	2 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 116	287 772	9 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 251	31 891	1 423
Particuliers	9	462	11 061	1 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 713	42 952	2 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 468	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 829	360 192	12 723
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	101 699	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 451 308	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 553 007	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 829	8 913 199	12 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	25 148	XXXX
Recouvrements	19		8 888 051	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 913 199	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 829	0	12 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 829		12 723

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 783	XXXX	133 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 783	XXXX	133 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		143 783		133 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 783		133 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 783		133 116
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: 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	4 120	XXXX	2 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 534	XXXX	113 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 654	XXXX	116 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 654		116 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 654		116 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		102 654		116 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 958	XXXX	4 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 958	XXXX	4 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 958		4 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 958		4 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 958		4 410
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			
Personnel-temps régulier	2	472	11 374	3 166
Temps supplémentaire	3	118	4 207	290
Primes	4	XXXX	5 192	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 264	122 483	2 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 854	143 256	6 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	161	5 107	709
Particuliers	9	216	4 684	486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	9 791	1 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 228	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 231	157 275	7 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	94	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 097	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 191	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 231	293 466	7 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	25 148	XXXX
Recouvrements	19		268 318	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	293 466	622 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 231	0	7 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 231		7 405

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - 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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 026	114 347	3 309
Temps supplémentaire	3	236	10 825	137
Primes	4	XXXX	19 344	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		121	16 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 262	144 516	3 567
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 090	26 784	714
Particuliers	9	246	6 377	1 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 336	33 161	1 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 240	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 598	202 917	5 318
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	97 485	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 067 936	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 165 421	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 598	8 368 338	5 318
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 368 338	6 617 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 368 338	6 617 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 598	0	5 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 598	5 318	(3)

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - 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: Non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 903	87 068	3 057
Temps supplémentaire	3	212	9 569	96
Primes	4	XXXX	16 033	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		121	16 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 115	112 670	3 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	668	16 267	385
Particuliers	9	196	4 373	877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	864	20 640	1 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 609	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 979	151 919	4 536
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 793	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 163 589	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 209 382	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 979	2 361 301	4 536
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 361 301	2 453 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 361 301	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 979	0	4 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 979	0	4 536

	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
B - Procédure	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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: Biochimie, hématologie et immunolog

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	915	21 913	24
Temps supplémentaire	3	23	1 210	41
Primes	4	XXXX	1 915	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	938	25 038	65
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	416	10 363	269
Particuliers	9	48	1 943	149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	464	12 306	418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 535	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 402	42 879	483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	47 464	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 625 214	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 672 678	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 402	1 715 557	483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 715 557	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 715 557	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 402	0	483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 402		483

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - 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: 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	208	5 366	228	5 976
Temps supplémentaire	3	1	46		
Primes	4	XXXX	1 396	XXXX	1 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209	6 808	228	7 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	154	60	1 500
Particuliers	9	2	61	11	235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	215	71	1 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 096	XXXX	1 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217	8 119	299	11 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 228	XXXX	249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 279 133	XXXX	2 395 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 283 361	XXXX	2 395 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217	4 291 480	299	2 406 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 291 480		2 406 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 291 480	XXXX	2 406 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217	0	299	(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217		299	(2)

		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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 017	4 275	171 149
Temps supplémentaire	3	26	28	1 265
Primes	4	XXXX	XXXX	24 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 043	4 303	196 778
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 034	889	36 714
Particuliers	9	97	93	3 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 131	982	40 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 174	5 285	265 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 174	5 285	304 994
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 174	5 285	304 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35		17 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 139	5 285	287 508

	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	195 044	231 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 044	231 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	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: 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	7	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	302		
Personnel-temps régulier	2	15 138	522 794	14 389	507 377
Temps supplémentaire	3	202	10 072	863	47 603
Primes	4	XXXX	53 068	XXXX	41 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 209	221 881	1 034	178 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 550	808 117	16 286	775 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 210	114 098	3 544	121 348
Particuliers	9	1 070	26 919	1 441	41 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 280	141 017	4 985	162 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 864	XXXX	115 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 830	1 067 998	21 271	1 053 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 200	XXXX	1 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 521	XXXX	8 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 721	XXXX	10 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 830	1 081 719	21 271	1 063 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 721	XXXX	10 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 830	1 081 719	21 271	1 063 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	53 671	84	14 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 384	1 028 048	21 187	1 048 854

		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			1 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	553,48
B - L'usager	30		XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	11 653,93

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 661	19 533	814 985
Temps supplémentaire	3	91	125	6 015
Primes	4	XXXX	XXXX	91 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 692	7 465	1 308 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 444	27 123	2 221 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 636	5 011	216 580
Particuliers	9	2 429	4 181	139 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 065	9 192	355 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	162 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 509	36 315	2 739 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 509	36 315	2 782 601
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 509	36 315	2 782 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	38	92 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 300	36 277	2 690 193

	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	6 931	6 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 931	6 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	400,45
B - L'usager	30	800	842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 195,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	12 307	11 145	342 648
Temps supplémentaire	3	312	404	18 063
Primes	4	XXXX	XXXX	36 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	1 113	126 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 699	12 662	523 799
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 002	2 773	85 079
Particuliers	9	565	1 278	33 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 567	4 051	119 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 266	16 713	714 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 151
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 266	16 713	806 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 683
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 960	3 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 266	16 713	802 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	90	31 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 058	16 623	770 906

	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	759 414	683 375	
Pour ventes de services	26	1 498	1 523	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760 912	684 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX
B - L'usager	30	27 113	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 808	13 171	525 094
Temps supplémentaire	3	99	101	4 827
Primes	4	XXXX	XXXX	69 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 610	2 707	477 085
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 517	15 979	1 076 973
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 091	3 270	131 285
Particuliers	9	2 623	1 455	44 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 714	4 725	176 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 231	20 704	1 357 139
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 858
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 231	20 704	1 375 997
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 231	20 704	1 375 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	80	74 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 057	20 624	1 301 640

	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	4 138	10 847	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 138	10 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	120,00
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 670	638 591	14 502
Temps supplémentaire	3	75	3 346	232
Primes	4	XXXX	101 344	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	48 194	390
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 049	791 475	15 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 387	148 628	3 502
Particuliers	9	3 310	80 963	2 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 697	229 591	6 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 636	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 746	1 148 702	21 165
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 600	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 696	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 296	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 746	1 183 998	21 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 296	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 746	1 183 998	21 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 015	159 457	74
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 731	1 024 541	21 091

	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	5 311	4 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 311	4 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,91	XXXX
B - L'usager	30	1 060	XXXX	962
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	966,55	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 627	636 388	14 457
Temps supplémentaire	3	75	3 346	232
Primes	4	XXXX	99 500	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	48 194	390
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 006	787 428	15 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 387	148 628	3 495
Particuliers	9	3 310	80 963	2 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 697	229 591	6 034
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	127 097	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 703	1 144 116	21 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 696	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 696	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 703	1 174 812	21 113
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 703	1 174 812	21 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 015	157 583	74
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 688	1 017 229	21 039

	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	5 186	4 782	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 186	4 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,15	XXXX
B - L'usager				
	30	1 037	955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	980,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43	2 203	45	2 405
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 844	XXXX	3 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43	4 047	45	5 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7	374
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539	XXXX	733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43	4 586	52	6 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 600	XXXX	8 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 600	XXXX	8 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43	9 186	52	15 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43	9 186	52	15 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 874		2 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43	7 312	52	12 898

		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	125		50	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125		50	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,50	XXXX	257,96
B - L'usager	30	23	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,91	XXXX	1 842,57

	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: 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	5 442	387 527	5 486	411 184
Personnel-temps régulier	2	30 019	1 203 764	28 053	1 183 804
Temps supplémentaire	3	1 676	110 333	431	25 407
Primes	4	XXXX	172 201	XXXX	198 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 137	1 873 825	33 970	1 818 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 148	296 533	7 703	384 796
Particuliers	9	1 061	41 263	3 985	104 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 209	337 796	11 688	489 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 967	XXXX	271 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 346	2 467 588	45 658	2 580 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 575	XXXX	2 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 461	XXXX	77 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 036	XXXX	80 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 346	2 566 624	45 658	2 660 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 500	XXXX	80 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 346	2 551 124	45 658	2 660 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 549	206 977	39	48 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 797	2 344 147	45 619	2 611 404

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 403	3 941	175 830
Temps supplémentaire	3	29	18	864
Primes	4	XXXX	XXXX	15 072
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 432	3 959	191 766
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	808	677	31 665
Particuliers	9	57	171	6 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	865	848	38 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 297	4 807	261 609
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 297	4 807	271 539
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 297	4 807	271 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10		4 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 287	4 807	267 363

	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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 237	30 159	1 466
Temps supplémentaire	3	1	26	3
Primes	4	XXXX	1 485	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 238	31 670	1 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	174	4 413	244
Particuliers	9	51	1 156	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225	5 569	252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 105	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 463	42 344	1 721
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 284	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 284	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 463	43 628	1 721
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	1 463	43 628	1 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 557	235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 463	42 071	1 721

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 599	8 957	380 219
Temps supplémentaire	3	76	85	4 340
Primes	4	XXXX	XXXX	47 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 675	9 042	432 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 432	2 307	97 783
Particuliers	9	298	908	36 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 730	3 215	134 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 405	12 257	637 193
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 405	12 257	655 875
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 405	12 257	655 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	15	32 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 343	12 242	623 006

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 214	182 721	2 418	147 736
Personnel-temps régulier	2	8 739	403 123	11 147	495 944
Temps supplémentaire	3	1 197	83 918	318	19 807
Primes	4	XXXX	59 565	XXXX	68 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 150	729 327	13 883	731 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 263	113 571	3 009	154 886
Particuliers	9	595	24 595	1 767	48 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 858	138 166	4 776	203 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 350	XXXX	108 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 008	956 843	18 659	1 044 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 871	XXXX	2 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 741	XXXX	39 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 612	XXXX	41 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 008	994 455	18 659	1 085 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 500	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 008	978 955	18 659	1 085 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 110	116 281	21	9 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 898	862 674	18 638	1 075 880

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 228	204 806	3 068	263 448
Personnel-temps régulier	2	6 041	185 258	2 542	91 730
Temps supplémentaire	3	373	20 983	7	329
Primes	4	XXXX	61 066	XXXX	67 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 642	472 113	5 617	422 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 471	77 386	1 466	94 135
Particuliers	9	60	3 768	1 131	12 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 531	81 154	2 597	106 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 150	XXXX	54 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 173	621 417	8 214	583 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 704	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 198	XXXX	8 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 902	XXXX	8 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 173	634 319	8 214	591 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 902	XXXX	8 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 173	634 319	8 214	591 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	367	31 335	3	1 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 806	602 984	8 211	590 140

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 278	8 026	320 582
Temps supplémentaire	3	50	33	1 718
Primes	4	XXXX	XXXX	71 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	681	1 068	111 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 009	9 127	505 454
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 211	1 377	55 889
Particuliers	9	337	194	5 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 548	1 571	60 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 557	10 698	617 443
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	398 991
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	398 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 557	10 698	1 016 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 557	10 698	1 016 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	5	43 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 524	10 693	973 097

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	5 188	5 636	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 188	5 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	172,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 327	294 807	9 791
Temps supplémentaire	3	175	9 368	252
Primes	4	XXXX	41 933	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	19 520	640
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 681	365 628	10 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 261	74 138	2 279
Particuliers	9	2 293	52 211	2 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 554	126 349	5 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 622	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 235	556 599	15 760
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 891	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	716 560	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 235	1 273 159	15 760
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 775	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 775	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 235	1 268 384	15 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	56 574	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 777	1 211 810	15 760

	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	270 065		248 604
Pour ventes de services	26	745		380
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 810		248 984
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,49	XXXX
B - Procédure	30	5 177	XXXX	4 489
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,08	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 377	38 900	897
Temps supplémentaire	3	19	919	49
Primes	4	XXXX	6 252	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 396	46 071	946
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	433	13 195	457
Particuliers	9	277	8 430	693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	21 625	1 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 477	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 106	77 173	2 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	608	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	608	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 106	77 781	2 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 106	77 781	2 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	7 369	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 095	70 412	2 096

	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	270 065	248 604	
Pour ventes de services	26	745	380	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 810	248 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,26	XXXX
B - Procédure	30	5 177	XXXX	4 489
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,60	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: 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	7 950	8 894	295 311
Temps supplémentaire	3	156	203	11 721
Primes	4	XXXX	XXXX	26 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	640	96 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 285	9 737	429 778
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 828	1 822	60 081
Particuliers	9	2 016	2 105	56 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 844	3 927	116 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 129	13 664	607 413
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	111 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	668 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	779 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 129	13 664	1 386 915
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 129	13 664	1 386 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	447		19 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 682	13 664	1 367 577

	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	270 065	248 604	
Pour ventes de services	26	745	380	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 810	248 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,23	5,49
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,47	304,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	11 800	12 312	507 750
Temps supplémentaire	3	339	524	38 045
Primes	4	XXXX	XXXX	80 784
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 139	12 836	626 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 062	2 865	116 385
Particuliers	9	5 142	2 420	85 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 204	5 285	201 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 343	18 121	925 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	54 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	225 100
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	279 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 343	18 121	1 205 064
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 343	18 121	1 205 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	935	69	57 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 408	18 052	1 147 453

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	11 800	12 312	507 750
Temps supplémentaire	3	339	524	38 045
Primes	4	XXXX	XXXX	80 784
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 139	12 836	626 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 062	2 865	116 385
Particuliers	9	5 142	2 420	85 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 204	5 285	201 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 343	18 121	925 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	54 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	225 100
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	279 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 343	18 121	1 205 064
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 343	18 121	1 205 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	935	69	57 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 408	18 052	1 147 453

	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	3 545	3 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 545	3 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	320,52
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	93 922	3 147 650	99 139
Temps supplémentaire	3	2 847	130 935	2 481
Primes	4	XXXX	1 389 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 922	1 260 477	6 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 691	5 928 338	108 433
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 948	805 017	23 256
Particuliers	9	16 242	374 711	13 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 190	1 179 728	36 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 333	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 881	7 762 399	145 296
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	575 950	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 170 885	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 746 835	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 881	22 509 234	145 296
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		38 457	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 457	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 881	22 470 777	145 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 936	1 420 196	395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 945	21 050 581	144 901

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 868	1 188 195	37 892
Temps supplémentaire	3	905	36 405	877
Primes	4	XXXX	500 879	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 931	340 880	1 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 704	2 066 359	40 567
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 281	281 912	8 705
Particuliers	9	6 047	141 006	5 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 328	422 918	13 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 187	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 032	2 729 464	54 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	361 617	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 109 994	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 471 611	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 032	13 201 075	54 403
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		26 853	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 853	28 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 032	13 174 222	54 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	622	535 198	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 410	12 639 024	54 368

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 430	1 619 440	45 989
Temps supplémentaire	3	1 624	82 162	1 244
Primes	4	XXXX	737 352	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 973	741 380	4 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 027	3 180 334	51 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 987	437 097	11 089
Particuliers	9	8 216	186 255	6 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 203	623 352	17 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 796	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 230	4 144 482	68 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	208 533	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 958 399	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 166 932	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 230	7 311 414	68 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 604	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 604	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 230	7 299 810	68 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 144	740 542	353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 086	6 559 268	68 304

	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	76 875	76 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 875	76 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,47	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 624	15 258	527 765
Temps supplémentaire	3	318	360	17 532
Primes	4	XXXX	XXXX	210 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 018	926	176 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 960	16 544	931 886
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 680	3 462	124 235
Particuliers	9	1 979	2 230	39 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 659	5 692	164 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 619	22 236	1 204 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	836 342
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	846 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 619	22 236	2 050 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 619	22 236	2 050 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	7	172 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 449	22 229	1 878 792

	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	145 094	108 033	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 094	108 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,49	17,39
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	329 728	XXXX	645 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 728	XXXX	645 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		329 728		645 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		329 728		645 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		329 728		645 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 487	86 840	1 471	91 239
Personnel-temps régulier	2	97 201	3 014 474	86 023	2 732 449
Temps supplémentaire	3	7 107	332 628	7 155	344 928
Primes	4	XXXX	749 281	XXXX	556 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 763	631 134	9 150	1 239 119
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 558	4 814 357	103 799	4 964 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 004	796 820	21 317	706 543
Particuliers	9	16 778	395 945	20 405	464 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 782	1 192 765	41 722	1 171 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	717 842	XXXX	648 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 340	6 724 964	145 521	6 784 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 853 842	XXXX	1 965 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 075	XXXX	634 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 366 917	XXXX	2 599 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 340	9 091 881	145 521	9 383 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	24 603	XXXX	32 055
Recouvrements	19		3 753		21 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 356		53 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 340	9 063 525	145 521	9 330 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 067	813 210	1 558	423 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 273	8 250 315	143 963	8 907 027

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 499 724		2 452 355	
Pour ventes de services	26	33 402		33 120	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 533 126		2 485 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,27	XXXX	3,61
	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: 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	37 081	1 180 814	33 663
Temps supplémentaire	3	4 649	213 337	3 961
Primes	4	XXXX	416 847	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 712	386 036	6 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 442	2 197 034	43 954
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 280	356 519	9 692
Particuliers	9	9 994	234 188	13 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 274	590 707	22 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 887	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 716	3 105 628	66 878
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 286 119	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 538	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 408 657	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 716	4 514 285	66 878
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	24 603	XXXX
Recouvrements	19		745	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 348	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 716	4 488 937	66 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 516	317 446	487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 200	4 171 491	66 391

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 042 974		1 036 550
Pour ventes de services	26	18 227		17 930
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 061 201		1 054 480
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,95	XXXX
B - Procédure	30	64 941	XXXX	67 774
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 677	281 749	7 374
Temps supplémentaire	3	246	12 932	162
Primes	4	XXXX	34 530	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	9 030	82
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 070	338 241	7 618
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 429	52 715	1 397
Particuliers	9	388	13 568	173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 817	66 283	1 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 218	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 887	455 742	9 188
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	25 741	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 335	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 076	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 887	561 818	9 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 887	561 818	9 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	40 632	30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 817	521 186	9 158

	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	568 810		566 700
Pour ventes de services	26	2 380		2 590
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	571 190		569 290
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX
B - Procédure	30	18 969	XXXX	18 405
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 469	89 286	2 376
Temps supplémentaire	3	41	2 195	38
Primes	4	XXXX	9 896	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 510	101 377	2 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	511	19 307	548
Particuliers	9	202	10 107	393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	713	29 414	941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 353	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 223	148 144	3 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	76 474	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 407	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 881	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 223	233 025	3 355
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 678	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 678	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 223	230 347	3 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	12 396	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 188	217 951	3 341

	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	196 710	181 110	
Pour ventes de services	26		185	
Pour transferts de frais généraux	27	475		
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197 185	181 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
B - Procédure	30	10 766	XXXX	9 986
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,24	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 223	7 930	271 154
Temps supplémentaire	3	571	447	21 927
Primes	4	XXXX	XXXX	56 461
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 794	8 377	349 542
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 622	1 473	52 236
Particuliers	9	515	503	15 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 137	1 976	67 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 931	10 353	470 047
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	321 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	193 610
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	515 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 931	10 353	985 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 931	10 353	985 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	28	31 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 752	10 325	953 519

	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	458 965	446 630	
Pour ventes de services	26	8 565	9 030	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	467 530	455 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,16	XXXX
B - Procédure	30	18 986	XXXX	19 172
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 814	3 354	125 093
Temps supplémentaire	3	206	254	16 338
Primes	4	XXXX	XXXX	15 256
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 020	3 608	156 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	737	876	31 500
Particuliers	9	194	199	7 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10	931	1 075	38 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 951	4 683	220 622
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	199 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 010
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	290 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 951	4 683	511 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 951	4 683	511 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	5	12 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 928	4 678	498 886

	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	232 265	221 365	
Pour ventes de services	26	3 755	3 385	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 020	224 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX
B - Procédure	30	5 029	XXXX	4 789
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 487	86 840	1 471	91 239
Personnel-temps régulier	2	37 937	1 051 879	31 326	878 480
Temps supplémentaire	3	1 394	66 217	2 293	107 208
Primes	4	XXXX	203 408	XXXX	111 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 904	236 068	2 738	258 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 722	1 644 412	37 828	1 446 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 425	285 397	7 331	218 447
Particuliers	9	5 485	117 399	5 905	128 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 910	402 796	13 236	346 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 091	XXXX	213 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 632	2 294 299	51 064	2 007 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 043	XXXX	30 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 043	XXXX	30 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 632	2 323 342	51 064	2 038 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		330		6 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		330		6 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 632	2 323 012	51 064	2 031 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 244	362 748	994	152 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 388	1 960 264	50 070	1 878 692

	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	2 499 724		2 452 355	
Pour ventes de services	26	33 402		33 120	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 533 126		2 485 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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	15 591	13 704	571 577
Temps supplémentaire	3	194	122	5 971
Primes	4	XXXX	XXXX	77 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	584	152	26 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 369	13 978	681 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 545	3 077	126 425
Particuliers	9	2 073	1 763	22 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 618	4 840	149 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 987	18 818	923 340
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 632
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	84 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 987	18 818	1 007 830
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 987	18 818	1 007 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	82	67 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 827	18 736	939 978

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 471	283 436	5 681
Temps supplémentaire	3	138	5 792	102
Primes	4	XXXX	37 887	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 609	327 115	5 783
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 065	51 096	1 090
Particuliers	9	41	1 681	74
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 106	52 777	1 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 588	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 715	428 480	6 947
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 204	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 487	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 691	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 715	460 171	6 947
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	253	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		253	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 715	459 918	6 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	33 285	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 708	426 633	6 932

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 241	5 275	
Pour ventes de services	26	129	189	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 370	5 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,49	XXXX
B - Le jour-traitement	30	3 155	XXXX	3 347
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 340	58 941	1 068
Temps supplémentaire	3	25	1 071	1
Primes	4	XXXX	9 838	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	69 850	1 069
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	994	40 429	279
Particuliers	9	425	5 059	383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 419	45 488	662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 180	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 784	130 518	1 731
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 073	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 784	136 591	1 731
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	2 784	136 591	1 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 011	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 784	126 580	1 730

	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	1 566	1 070	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 566	1 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,83	XXXX
B - Le jour-traitement	30	306	XXXX	204
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	338	11 816		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 433	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338	14 249		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 829	7	309
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	2 829	7	309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 445	XXXX	48
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412	19 523	7	357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 182	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351	XXXX	569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 533	XXXX	569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	412	35 056	7	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	412	35 056	7	926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 768		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	412	32 288	7	926

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	926,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 442	291 291	6 955
Temps supplémentaire	3	31	1 292	19
Primes	4	XXXX	53 018	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	584	81 183	152
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 057	426 784	7 126
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 412	58 198	1 701
Particuliers	9	1 607	18 410	1 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 019	76 608	3 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 377	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 076	559 769	10 133
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 857	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 530	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 387	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 076	572 156	10 133
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 387	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 076	572 156	10 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	56 936	66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 923	515 220	10 067

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	162	XXXX	192
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 180,37	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: 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	466	25 885	483	28 416
Personnel-temps régulier	2	51 936	1 755 185	50 413	1 808 181
Temps supplémentaire	3	331	13 000	339	15 968
Primes	4	XXXX	281 262	XXXX	181 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 254	1 071 411	5 190	753 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 987	3 146 743	56 425	2 787 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 278	445 666	11 110	417 245
Particuliers	9	5 868	116 269	3 916	59 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 146	561 935	15 026	476 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 114	XXXX	341 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 133	4 063 792	71 451	3 605 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 686	XXXX	12 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 614	XXXX	88 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 300	XXXX	101 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 133	4 139 092	71 451	3 706 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 300	XXXX	2 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 133	4 139 092	71 451	3 703 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 694	522 989	256	192 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 439	3 616 103	71 195	3 511 585

	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	32 457	29 858		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 457	29 858		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,41	XXXX	117,69
B - Le jour-traitement	30	29 438	XXXX	28 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,84	XXXX	124,21

	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: 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	467	25 886	483	28 416
Personnel-temps régulier	2	15 990	627 946	15 542	592 253
Temps supplémentaire	3	95	4 145	173	8 715
Primes	4	XXXX	94 370	XXXX	51 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 567	629 874	2 229	318 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 119	1 382 221	18 427	998 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 684	160 521	3 604	143 566
Particuliers	9	2 091	50 659	636	19 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 775	211 180	4 240	163 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 829	XXXX	113 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 894	1 717 230	22 667	1 275 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700	XXXX	16 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 188	XXXX	84 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 888	XXXX	100 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 894	1 759 118	22 667	1 375 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 147		410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 147	XXXX	410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 894	1 757 971	22 667	1 374 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	119 772	59	46 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 474	1 638 199	22 608	1 328 382

		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	10 135		7 108	
Pour ventes de services	26	5			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 140		7 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,67	XXXX	186,94
B - Le jour-traitement	30	6 005	XXXX	3 945	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,81	XXXX	336,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 836	16 432	453 129
Temps supplémentaire	3	338	271	12 107
Primes	4	XXXX	XXXX	79 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	280		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 454	16 703	545 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 898	3 990	111 045
Particuliers	9	3 844	2 953	61 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 742	6 943	172 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 196	23 646	826 474
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 724
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 196	23 646	891 198
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 196	23 646	888 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	718	440	93 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 478	23 206	795 041

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	47 982	25 441	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 982	25 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	31,34
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,50

	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: 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	49 744	XXXX	16 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 744	XXXX	16 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 744		16 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 744		16 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 744		16 691

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 561	1 573	75 473
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 982
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 561	1 573	78 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	298	14 336
Particuliers	9	2		94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	298	14 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 861	1 871	103 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 010
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 861	1 871	104 746
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 861	1 871	104 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 861	1 871	102 951

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le partenaire	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: Internat - 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		6		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6		
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		6		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 992	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219	XXXX	240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 211	XXXX	240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 211		240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 211		240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 211		240

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 126		1 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 126		1 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,38	XXXX	0,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	196	XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196	XXXX	113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		196		113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		196		113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		196		113

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	196	XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196	XXXX	113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		196		113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		196		113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		196		113

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 409	5 188	143 119
Temps supplémentaire	3	1 749	983	43 397
Primes	4	XXXX	XXXX	38 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 075	10 962	1 809 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 233	17 133	2 034 551
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 012	2 146	62 914
Particuliers	9	4 103	788	18 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 115	2 934	81 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 348	20 067	2 159 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 348	20 067	2 206 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 348	20 067	2 206 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	99	20 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 955	19 968	2 186 070

	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	2 474	2 913	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 474	2 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	750,45
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 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	9 409	5 188	143 119
Temps supplémentaire	3	1 749	983	43 397
Primes	4	XXXX	XXXX	38 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 075	10 962	1 809 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 233	17 133	2 034 551
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 012	2 146	62 914
Particuliers	9	4 103	788	18 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 115	2 934	81 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 348	20 067	2 159 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 348	20 067	2 206 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 348	20 067	2 206 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	99	20 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 955	19 968	2 186 070

	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	2 474	2 913	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 474	2 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	750,45
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	882	3 613	101 090
Temps supplémentaire	3	1	3	86
Primes	4	XXXX	XXXX	6 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	883	3 616	107 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	201	737	22 336
Particuliers	9	195	200	5 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	937	27 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 279	4 553	155 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 503
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 279	4 553	238 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 279	4 553	238 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	11	6 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 270	4 542	232 021

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 712	4 522	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 712	4 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,31
B - L'usager	30			
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	882	798	28 101
Temps supplémentaire	3	1	1	32
Primes	4	XXXX	XXXX	1 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	883	799	29 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	201	220	7 758
Particuliers	9	195	114	3 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	396	334	10 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 279	1 133	46 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 279	1 133	123 805
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 279	1 133	123 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	4	1 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 270	1 129	122 434

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 544	3 472	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 544	3 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,62	35,26
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 815	72 989
Temps supplémentaire	3			2	54
Primes	4	XXXX		XXXX	4 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 817	78 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			517	14 578
Particuliers	9			86	2 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10			603	16 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 420	109 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 262	XXXX	5 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 262	XXXX	5 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 262	3 420	114 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 262	3 420	114 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	5 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 262	3 413	109 587

		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	168		1 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168		1 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,51	XXXX	104,37
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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	84 740	1 400	82 398
Personnel-temps régulier	2	44 128	1 210 903	32 054	891 531
Temps supplémentaire	3	3 173	131 118	3 270	152 500
Primes	4	XXXX	204 593	XXXX	119 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 502	1 537 367	24 203	3 647 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 328	3 168 721	60 927	4 893 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 806	325 728	9 107	280 090
Particuliers	9	6 531	120 999	9 099	192 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 337	446 727	18 206	472 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 467	XXXX	267 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 665	3 968 915	79 133	5 633 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	879	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 487	XXXX	165 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 366	XXXX	165 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 665	4 125 281	79 133	5 799 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 058		181 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		145 058		181 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 665	3 980 223	79 133	5 618 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	181 081	679	66 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 807	3 799 142	78 454	5 551 527

	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	4 743	4 512		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 743	4 512		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	831,58	XXXX	1 270,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	84 740	1 400	82 398
Personnel-temps régulier	2	44 128	1 210 903	32 054	891 531
Temps supplémentaire	3	3 173	131 118	3 270	152 500
Primes	4	XXXX	204 593	XXXX	119 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 502	1 537 367	24 203	3 647 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 328	3 168 721	60 927	4 893 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 806	325 728	9 107	280 090
Particuliers	9	6 531	120 999	9 099	192 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 337	446 727	18 206	472 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 467	XXXX	267 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 665	3 968 915	79 133	5 633 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	879	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 487	XXXX	165 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 366	XXXX	165 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 665	4 125 281	79 133	5 799 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 058		181 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		145 058		181 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 665	3 980 223	79 133	5 618 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	181 081	679	66 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 807	3 799 142	78 454	5 551 527

	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	4 743	4 512		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 743	4 512		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	831,58	XXXX	1 270,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 205	XXXX	20 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 205	XXXX	20 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 205		20 758
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		23 205		20 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 205		20 758

		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	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	63,58	XXXX	56,87
	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: 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	23 205	XXXX	20 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 205	XXXX	20 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 205		20 758
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		23 205		20 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 205		20 758

		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	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	63,58	XXXX	56,87
	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: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 053	62 646	1 088	67 461
Personnel-temps régulier	2	26 387	992 025	25 618	994 540
Temps supplémentaire	3	557	26 836	672	38 437
Primes	4	XXXX	202 581	XXXX	139 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 255	172 500	833	93 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 252	1 456 588	28 211	1 333 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 446	227 525	5 855	236 056
Particuliers	9	1 624	46 867	2 892	63 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 070	274 392	8 747	299 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 639	XXXX	179 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 322	1 919 619	36 958	1 812 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 063	XXXX	28 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 567	XXXX	154 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 630	XXXX	182 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 322	2 076 249	36 958	1 995 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 109		176 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 109	XXXX	176 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 322	2 000 140	36 958	1 818 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	201 356	72	102 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 023	1 798 784	36 886	1 715 655

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 468	XXXX	1 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 225,33	XXXX	1 032,90

	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: Serv. ext. d'oncologie/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	1 053	62 646	1 088	67 461
Personnel-temps régulier	2	21 255	775 671	20 130	745 618
Temps supplémentaire	3	543	26 242	647	37 078
Primes	4	XXXX	165 275	XXXX	104 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 255	172 500	833	93 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 106	1 202 334	22 698	1 048 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 626	190 018	4 648	178 187
Particuliers	9	1 210	30 346	1 971	54 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 836	220 364	6 619	232 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 666	XXXX	139 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 942	1 574 364	29 317	1 419 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 063	XXXX	28 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 260	XXXX	153 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 323	XXXX	182 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 942	1 730 687	29 317	1 601 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 109		176 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 109	XXXX	176 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 942	1 654 578	29 317	1 425 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	164 251	45	74 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 713	1 490 327	29 272	1 350 725

	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	7 316	8 805		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 316	8 805		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,11	XXXX	173,49
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	392,71	XXXX	302,85

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 132	216 354	5 488
Temps supplémentaire	3	14	594	25
Primes	4	XXXX	37 306	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 146	254 254	5 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	820	37 507	1 207
Particuliers	9	414	16 521	921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 234	54 028	2 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 973	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 380	345 255	7 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 380	345 562	7 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 380	345 562	7 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	37 105	27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 310	308 457	7 614

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	209		268
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209		268
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 475,87	XXXX
B - L'usager	30	1 039	XXXX	1 233
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,88	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: Soutien fam. de pers. hand.- 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	766 053	XXXX	835 718
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 053	XXXX	835 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		766 053		835 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		766 053		835 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		766 053		835 718

		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	342	XXXX	342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 239,92	XXXX	2 443,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	219 616	XXXX	250 420
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 616	XXXX	250 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		219 616		250 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		219 616		250 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		219 616		250 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	150	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 464,11	XXXX	1 669,47

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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	281 627	XXXX	314 552
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 627	XXXX	314 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		281 627		314 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		281 627		314 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		281 627		314 552

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	93	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 028,25	XXXX	3 382,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	264 810	XXXX	270 746
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 810	XXXX	270 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		264 810		270 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		264 810		270 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		264 810		270 746

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	99	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 674,85	XXXX	2 734,81

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	968	57 713	933	57 930
Personnel-temps régulier	2	15 328	630 018	16 268	668 441
Temps supplémentaire	3	362	18 835	315	17 630
Primes	4	XXXX	118 545	XXXX	110 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	293	49	7 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 661	825 404	17 565	861 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 621	163 290	4 347	189 383
Particuliers	9	2 963	99 708	4 765	127 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 584	262 998	9 112	316 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 521	XXXX	132 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 245	1 216 923	26 677	1 311 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 726	XXXX	76 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 726	XXXX	76 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 245	1 282 649	26 677	1 387 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 726	XXXX	76 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 245	1 282 649	26 677	1 387 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	432	117 013	55	84 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 813	1 165 636	26 622	1 302 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	15 004		16 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 004		16 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,69	XXXX	81,19
B - L'usager	30	5 535	XXXX	6 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,59	XXXX	212,83

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 139	19 250	697 839
Temps supplémentaire	3	430	207	9 774
Primes	4	XXXX	XXXX	74 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 728	5 397	858 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 297	24 854	1 640 634
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 285	4 399	170 573
Particuliers	9	1 989	4 063	107 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 274	8 462	277 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	144 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 571	33 316	2 063 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 788
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 571	33 316	2 106 872
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	43 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 571	33 316	2 106 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	26	71 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 453	33 290	2 035 736

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	699	601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 387,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-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	12 979	11 956	428 756
Temps supplémentaire	3	385	176	8 307
Primes	4	XXXX	XXXX	52 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 605	3 632	568 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 969	15 764	1 057 672
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 420	2 736	103 396
Particuliers	9	1 071	2 295	59 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 491	5 031	162 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 460	20 795	1 308 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 460	20 795	1 339 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 460	20 795	1 339 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	16	46 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 392	20 779	1 292 673

	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	391	XXXX	331
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 552,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 160	344 838	7 294
Temps supplémentaire	3	45	2 059	31
Primes	4	XXXX	42 196	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	21 291	1 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 328	410 384	9 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 865	76 260	1 663
Particuliers	9	918	23 147	1 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 783	99 407	3 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 448	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 111	573 239	12 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 412	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 412	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 111	584 651	12 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 412	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 111	584 651	12 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	46 403	10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 061	538 248	12 511

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	308	XXXX	270
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 747,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	316	17 550	278	16 363
Personnel-temps régulier	2	6 340	275 516	3 627	160 242
Temps supplémentaire	3	60	3 006	96	6 794
Primes	4	XXXX	40 113	XXXX	18 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 064	103 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 716	336 185	5 065	305 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 434	69 477	923	43 900
Particuliers	9	499	21 058	1 060	47 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 933	90 535	1 983	91 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 793	XXXX	31 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 649	481 513	7 048	427 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 730	XXXX	11 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 730	XXXX	11 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 649	498 243	7 048	438 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 730	XXXX	11 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 649	498 243	7 048	438 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	49 253	75	22 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 615	448 990	6 973	416 314

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	658	XXXX	412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,36	XXXX	1 010,47

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 065	38 010	1 002
Temps supplémentaire	3	15	535	5
Primes	4	XXXX	3 756	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 064	103 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 080	42 301	2 071
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	135	5 854	112
Particuliers	9	1	65	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136	5 919	113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 682	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 216	54 902	2 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 406	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 406	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 216	59 308	2 184
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 216	59 308	2 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 237	4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 216	54 071	2 180

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	131	XXXX	124
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	316	17 550	278	16 363
Personnel-temps régulier	2	5 275	237 506	2 625	121 827
Temps supplémentaire	3	45	2 471	91	6 610
Primes	4	XXXX	36 357	XXXX	16 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 636	293 884	2 994	160 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 299	63 623	811	40 273
Particuliers	9	498	20 993	1 059	47 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 797	84 616	1 870	87 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 111	XXXX	25 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 433	426 611	4 864	273 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 324	XXXX	6 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 324	XXXX	6 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 433	438 935	4 864	280 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 324	XXXX	6 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 433	438 935	4 864	280 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	44 016	71	19 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 399	394 919	4 793	261 406

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	527	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	749,37	XXXX	907,66

	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: 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	1 395	52 237	1 385
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	14 231	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 395	66 468	1 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	300	12 634	282
Particuliers	9			7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	300	12 634	289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 097	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 695	89 199	1 674
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 317	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 317	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 695	94 516	1 674
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 695	94 516	1 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 129	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 695	78 387	1 667

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 394	2 580 617	42 820	2 670 908
Personnel-temps régulier	2	57 605	1 693 575	69 337	2 189 774
Temps supplémentaire	3	1 070	62 751	1 154	60 815
Primes	4	XXXX	566 541	XXXX	586 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	547	17 261	337	21 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 616	4 920 745	113 648	5 530 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 725	932 951	21 724	989 740
Particuliers	9	9 073	286 895	17 722	592 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 798	1 219 846	39 446	1 581 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 018	XXXX	885 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 414	6 888 609	153 094	7 997 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	635 483	XXXX	409 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 805	XXXX	620 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 288	XXXX	1 030 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 414	8 045 897	153 094	9 027 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 157 288	XXXX	49 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 414	8 045 897	153 094	8 977 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 951	709 843	208	414 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 463	7 336 054	152 886	8 563 557

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 269	615 236	8 927	561 457
Personnel-temps régulier	2	13 395	331 677	15 410	423 048
Temps supplémentaire	3	289	15 003	215	9 210
Primes	4	XXXX	137 221	XXXX	155 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 170	86	14 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 967	1 100 307	24 638	1 163 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 045	191 036	5 386	224 438
Particuliers	9	2 746	76 807	5 260	159 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 791	267 843	10 646	384 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 543	XXXX	191 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 758	1 539 693	35 284	1 739 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 020	XXXX	10 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 911	XXXX	143 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 931	XXXX	154 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 758	1 754 624	35 284	1 893 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 758	1 754 624	35 284	1 893 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	686	275 949	51	123 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 072	1 478 675	35 233	1 769 567

	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	27 541	1 636 186	26 888	1 699 156
Personnel-temps régulier	2	27 175	888 397	37 732	1 284 873
Temps supplémentaire	3	669	39 877	812	45 154
Primes	4	XXXX	334 617	XXXX	353 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	533	16 091	251	7 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 918	2 915 168	65 683	3 390 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 033	579 002	11 735	590 161
Particuliers	9	4 639	161 396	7 505	319 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 672	740 398	19 240	909 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	438 115	XXXX	527 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 590	4 093 681	84 923	4 828 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	598 253	XXXX	353 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 030	XXXX	433 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	891 283	XXXX	786 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 590	4 984 964	84 923	5 614 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	891 283	XXXX	49 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 590	4 984 964	84 923	5 564 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	335 859	108	229 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 599	4 649 105	84 815	5 334 508

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 412	3 432	222 458
Personnel-temps régulier	2	11 165	6 922	170 480
Temps supplémentaire	3	1	42	275
Primes	4	XXXX	XXXX	31 281
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 578	10 360	424 494
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 117	2 244	84 382
Particuliers	9	1 422	1 995	41 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 539	4 239	126 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 117	14 599	624 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 141
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 117	14 599	670 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 117	14 599	670 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	(4)	19 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 966	14 603	651 200

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	732	36 379	972	49 140
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	3	149	2	81
Primes	4	XXXX	6 667	XXXX	6 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735	43 195	974	55 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41	316	112	5 989
Particuliers	9	51	1 876	177	7 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	2 192	289	13 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 418	XXXX	11 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	827	50 805	1 263	80 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 077	XXXX	2 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 077	XXXX	2 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	827	53 882	1 263	82 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 077	XXXX	2 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	827	53 882	1 263	82 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	4 357		2 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	824	49 525	1 263	80 084

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 595	75 405
Personnel-temps régulier	2		3 479	138 283
Temps supplémentaire	3		74	4 087
Primes	4	XXXX	XXXX	9 961
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 148	227 736
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		745	29 711
Particuliers	9		863	12 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 608	42 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 756	306 303
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 756	338 811
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		6 756	338 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38	9 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 718	329 446

	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	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	1 440	85 430	1 006	63 292
Personnel-temps régulier	2	5 870	152 200	5 794	173 090
Temps supplémentaire	3	108	7 680	45	2 008
Primes	4	XXXX	37 526	XXXX	29 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 418	282 836	6 845	268 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 489	54 432	1 502	55 059
Particuliers	9	215	5 968	1 922	50 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 704	60 400	3 424	105 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 735	XXXX	45 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 122	383 971	10 269	419 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 316	XXXX	8 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 316	XXXX	8 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 122	387 287	10 269	427 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 316	XXXX	8 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 122	387 287	10 269	427 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	46 447	15	28 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 002	340 840	10 254	398 752

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 244	1 110 572	34 794
Temps supplémentaire	3	315	16 704	180
Primes	4	XXXX	193 950	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 528	180 619	1 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 087	1 501 845	36 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 743	247 438	6 827
Particuliers	9	5 227	147 364	2 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 970	394 802	9 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 574	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 057	2 113 221	46 002
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 768	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 768	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 057	2 341 989	46 002
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	40 057	2 341 989	46 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	222 511	143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 637	2 119 478	45 859

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 898	XXXX	2 187
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 116,69	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 585	278 386	7 493
Temps supplémentaire	3	121	7 108	101
Primes	4	XXXX	54 130	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 363	156 114	367
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 069	495 738	7 961
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 837	84 155	1 557
Particuliers	9	2 186	68 772	276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 023	152 927	1 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 435	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 092	710 100	9 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 840	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 840	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 092	734 940	9 794
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 092	734 940	9 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	162	69 242	82
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 930	665 698	9 712

	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	714	XXXX	650
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	932,35	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	15 641	599 990	19 810
Temps supplémentaire	3	135	6 546	69
Primes	4	XXXX	108 489	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	24 505	862
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 941	739 530	20 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 458	141 811	4 023
Particuliers	9	2 349	50 859	1 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 807	192 670	5 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 038	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 748	1 049 238	26 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 782	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 782	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 748	1 074 020	26 551
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	21 748	1 074 020	26 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	126 445	53
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 535	947 575	26 498

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	800	XXXX	918
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 184,47	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: 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		890	19 340
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		890	19 340
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		101	2 191
Particuliers	9		33	712
TOTAL (L.08 + L.09)	10		134	2 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 024	25 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	209 390
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	209 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 024	234 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 024	234 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 024	234 840

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 865	183 005	3 915
Temps supplémentaire	3	15	691	6
Primes	4	XXXX	23 066	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 880	206 762	3 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	304	14 934	628
Particuliers	9	62	2 952	110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366	17 886	738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 726	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 246	251 374	4 659
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 841	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 841	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 246	254 215	4 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 246	254 215	4 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	18 247	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 214	235 968	4 659

	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	196	XXXX	251
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 203,92	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: 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	1 153	49 191	2 686
Temps supplémentaire	3	44	2 359	4
Primes	4	XXXX	8 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 197	59 815	2 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	144	6 538	518
Particuliers	9	630	24 781	766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	774	31 319	1 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 375	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 971	102 509	3 974
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 971	102 975	3 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 971	102 975	3 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	8 577	8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 958	94 398	3 966

	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	188	XXXX	368
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	102 756	1 446	105 532
Personnel-temps régulier	2	6 017	149 171	6 275	156 689
Temps supplémentaire	3	21	549	1	38
Primes	4	XXXX	22 150	XXXX	18 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 564	274 626	7 722	280 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 944	64 169	1 359	49 826
Particuliers	9	777	15 572	927	18 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 721	79 741	2 286	68 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 598	XXXX	48 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 285	400 965	10 008	397 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 680	XXXX	57 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 680	XXXX	57 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 285	443 645	10 008	455 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 680	XXXX	57 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 285	443 645	10 008	455 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	23 231		16 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 188	420 414	10 008	439 694

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 528	48 441	1 573
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 843	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 528	50 284	1 573
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	10 379	319
Particuliers	9	24	157 465	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	167 844	319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 113	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 857	227 241	1 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 644	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 644	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 857	478 885	1 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 857	478 885	1 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 104	242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 857	476 781	1 892

	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: 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		156 712		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		156 712		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		156 712		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 644	XXXX	332 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 644	XXXX	332 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		408 356		332 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		408 356		332 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		408 356		332 864

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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			
Personnel-temps régulier	2	1 528	48 441	1 573
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 843	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 528	50 284	1 573
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	305	10 379	319
Particuliers	9	24	753	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	11 132	319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 113	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 857	70 529	1 892
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	1 857	70 529	1 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 857	70 529	1 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 104	242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 857	68 425	1 892

	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	569	569	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	569	569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,25	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48 533	3 065 282	48 774	3 260 132
Personnel-temps régulier	2	307 772	9 271 169	308 279	9 545 628
Temps supplémentaire	3	15 355	672 434	13 273	602 365
Primes	4	XXXX	5 579 895	XXXX	5 569 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	307	9 253		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 967	18 598 033	370 326	18 977 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 343	2 703 099	73 698	2 754 359
Particuliers	9	35 671	853 105	41 603	1 034 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 014	3 556 204	115 301	3 789 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 661 018	XXXX	2 721 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 981	24 815 255	485 627	25 488 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 669 628	XXXX	2 155 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 337 991	XXXX	2 519 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 007 619	XXXX	4 675 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 981	28 822 874	485 627	30 163 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2
Recouvrements	19		44 969		89 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 016	XXXX	27 337
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 985	XXXX	117 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 981	28 752 889	485 627	30 046 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 097	6 386 566	1 439	1 306 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 884	22 366 323	484 188	28 739 432

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 112	869 424	14 887	984 404
Personnel-temps régulier	2	24 180	890 643	25 440	945 841
Temps supplémentaire	3	570	33 497	161	9 813
Primes	4	XXXX	157 055	XXXX	137 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	307	9 253		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 169	1 959 872	40 488	2 077 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 171	375 657	8 004	410 091
Particuliers	9	827	46 470	1 456	45 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 998	422 127	9 460	455 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 241	XXXX	315 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 167	2 661 240	49 948	2 848 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 748	XXXX	77 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 725	XXXX	480 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 473	XXXX	558 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 167	3 230 713	49 948	3 406 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 115		11 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 115	XXXX	11 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 167	3 222 598	49 948	3 394 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	881	198 272	160	116 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 286	3 024 326	49 788	3 277 788

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 771	8 763	558 474
Personnel-temps régulier	2	77 647	80 323	2 450 244
Temps supplémentaire	3	2 999	3 611	172 878
Primes	4	XXXX	XXXX	162 814
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 417	92 697	3 344 410
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 880	19 517	682 696
Particuliers	9	8 764	8 330	182 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 644	27 847	865 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	549 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 061	120 544	4 759 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 191 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 380
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 313 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 061	120 544	6 072 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2
Recouvrements	19			93
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	27 337
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	27 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 061	120 544	6 045 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 935	459	351 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 126	120 085	5 693 914

	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: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 562	780 520	14 876	873 875
Personnel-temps régulier	2	134 836	4 155 079	132 528	4 186 206
Temps supplémentaire	3	9 658	402 560	8 223	372 530
Primes	4	XXXX	4 684 090	XXXX	4 825 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 056	10 022 249	155 627	10 258 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 248	1 112 629	30 118	1 067 319
Particuliers	9	17 580	472 611	21 505	598 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 828	1 585 240	51 623	1 665 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 303 952	XXXX	1 316 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 884	12 911 441	207 250	13 240 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 539	XXXX	106 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 313 191	XXXX	1 360 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 380 730	XXXX	1 467 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 884	14 292 171	207 250	14 707 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 522		76 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 522	XXXX	76 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 884	14 260 649	207 250	14 631 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 816	5 199 263	581	555 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 068	9 061 386	206 669	14 075 878

		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: 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	10 597	830 291	9 537	813 082
Personnel-temps régulier	2	21 082	657 120	22 151	748 091
Temps supplémentaire	3	620	43 113	135	5 812
Primes	4	XXXX	299 614	XXXX	279 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 299	1 830 138	31 823	1 846 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 987	314 144	6 496	343 721
Particuliers	9	941	20 055	1 991	54 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 928	334 199	8 487	398 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 830	XXXX	258 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 227	2 405 167	40 310	2 502 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 245	XXXX	166 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 494	XXXX	70 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 739	XXXX	236 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 227	2 607 906	40 310	2 738 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 185		80
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 185		80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 227	2 602 721	40 310	2 738 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	176 276	47	117 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 050	2 426 445	40 263	2 621 002

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 491	68 001	711	30 297
Personnel-temps régulier	2	50 027	1 233 021	47 837	1 215 246
Temps supplémentaire	3	1 508	52 028	1 143	41 332
Primes	4	XXXX	204 312	XXXX	164 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 026	1 557 362	49 691	1 451 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 057	299 195	9 563	250 532
Particuliers	9	7 559	140 912	8 321	154 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 616	440 107	17 884	404 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 652	XXXX	281 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 642	2 289 121	67 575	2 138 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	407 662	XXXX	613 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 484	XXXX	486 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	789 146	XXXX	1 099 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 642	3 078 267	67 575	3 237 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 642	3 078 267	67 575	3 235 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 288	324 652	192	165 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 354	2 753 615	67 383	3 070 850

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 188	388 089	5 970	397 914
Personnel-temps régulier	2	6 880	184 453	4 866	128 226
Temps supplémentaire	3	491	22 755	365	17 237
Primes	4	XXXX	77 771	XXXX	39 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 559	673 068	11 201	583 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 415	104 452	2 752	124 454
Particuliers	9	867	21 987	2 537	48 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 282	126 439	5 289	173 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 670	XXXX	95 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 841	895 177	16 490	852 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	1 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 194	XXXX	46 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 828	XXXX	48 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 841	933 005	16 490	901 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 828	XXXX	48 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 841	933 005	16 490	901 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	69 840	33	27 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 649	863 165	16 457	873 100

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 592	289 086	4 428	298 987
Personnel-temps régulier	2	50 018	1 593 319	52 309	1 724 527
Temps supplémentaire	3	818	38 092	1 019	45 926
Primes	4	XXXX	270 546	XXXX	240 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 428	2 191 043	57 756	2 310 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 462	374 048	11 603	420 206
Particuliers	9	4 658	131 131	6 163	176 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 120	505 179	17 766	596 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 379	XXXX	401 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 548	3 062 601	75 522	3 308 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 645 253	XXXX	2 051 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	732 503	XXXX	326 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 377 756	XXXX	2 378 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 548	5 440 357	75 522	5 686 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 584		9 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 160	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 744	XXXX	9 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 548	5 403 613	75 522	5 677 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	228 653	9	151 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 434	5 174 960	75 513	5 525 424

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 924	5 895	241 669
Temps supplémentaire	3	36	2	93
Primes	4	XXXX	XXXX	8 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 960	5 897	250 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	970	1 004	44 266
Particuliers	9	109	380	12 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	1 384	56 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 039	7 281	349 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 524
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 039	7 281	370 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 039	7 281	370 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 000	3 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 039	7 281	367 353

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	290 260	XXXX	384 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 260	XXXX	384 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		290 260		384 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		290 260		384 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		290 260		384 980

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 245,75	XXXX	1 527,70

	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: 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	290 260	XXXX	384 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 260	XXXX	384 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		290 260		384 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		290 260		384 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		290 260		384 980

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 245,75	XXXX	1 527,70

	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: 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		7	383
Personnel-temps régulier	2	5 274	4 983	144 143
Temps supplémentaire	3	1 736	918	44 894
Primes	4	XXXX	XXXX	100 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	755	1 333	166 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 765	7 241	456 632
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 074	1 084	28 064
Particuliers	9	1 610	1 065	26 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 684	2 149	54 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 449	9 390	553 257
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 075 726
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 075 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 449	9 390	15 628 983
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			182 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			182 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 449	9 390	15 446 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	41	80 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 258	9 349	15 366 263

	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	38 360	35 159	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 360	35 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	442,24
	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	851	526	15 430
Temps supplémentaire	3	787	322	15 919
Primes	4	XXXX	XXXX	4 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	659	1 228	147 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 297	2 076	183 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	121	65	2 093
Particuliers	9	8	3	77
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	68	2 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 426	2 144	190 743
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 352 477
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 352 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 426	2 144	3 543 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			179 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	179 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 426	2 144	3 363 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	27	4 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 311	2 117	3 359 290

	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	3 490	4 702	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 490	4 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	752,60
	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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 191	XXXX	654 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	644 191	XXXX	654 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		644 191		654 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		644 191		654 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		644 191		654 033

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 279		4 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 279		4 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,55	XXXX	147,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	111	4 125	148
Temps supplémentaire	3	74	4 026	66
Primes	4	XXXX	3 242	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	13 240	105
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281	24 633	319
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6	220	10
Particuliers	9			1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	220	11
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287	25 596	330
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 934 441	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 934 441	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287	1 960 037	330
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		36 003	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 003	3 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287	1 924 034	330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	33 478	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285	1 890 556	327

	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	2 107		2 185
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 107		2 185
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	914,36	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	383
Personnel-temps régulier	2	4 312	4 309	123 117
Temps supplémentaire	3	875	530	25 027
Primes	4	XXXX	XXXX	93 574
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 187	4 846	242 101
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	947	1 009	25 607
Particuliers	9	1 602	1 061	26 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 549	2 070	51 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 736	6 916	329 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 973 452
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 973 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 736	6 916	9 303 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 736	6 916	9 303 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	11	71 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 662	6 905	9 231 517

	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	28 445	23 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 445	23 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,85	388,22
	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: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	6 096	XXXX	8 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 096	XXXX	8 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 096		8 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 096		8 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 096		8 481

		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	39		57	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39		57	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,31	XXXX	148,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 471	143 877	3 006	178 893
Personnel-temps régulier	2	184 924	4 282 587	176 892	4 239 312
Temps supplémentaire	3	9 888	338 416	12 719	492 854
Primes	4	XXXX	871 847	XXXX	668 764
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	4 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 283	5 636 727	192 648	5 584 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 697	1 145 464	45 163	1 158 981
Particuliers	9	33 163	640 900	36 311	650 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 860	1 786 364	81 474	1 809 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 079 053	XXXX	1 112 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	276 143	8 502 144	274 122	8 506 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	931 769	XXXX	978 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 188 334	XXXX	2 147 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 120 103	XXXX	3 125 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	276 143	11 622 247	274 122	11 631 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 312	XXXX	2 655
Recouvrements	19		172 975		160 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 287	XXXX	162 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	276 143	11 446 960	274 122	11 469 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 219	1 090 407	1 202	651 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 924	10 356 553	272 920	10 817 256

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	782	45 733	761	44 766
Personnel-temps régulier	2	50 803	1 225 817	55 907	1 387 115
Temps supplémentaire	3	2 250	77 369	2 382	94 702
Primes	4	XXXX	176 422	XXXX	156 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 835	1 525 341	59 050	1 683 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 614	297 688	13 792	358 129
Particuliers	9	6 841	136 332	6 229	113 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 455	434 020	20 021	471 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 868	XXXX	319 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 290	2 240 229	79 071	2 474 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 064	XXXX	66 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 927	XXXX	76 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 991	XXXX	143 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 290	2 363 220	79 071	2 618 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 312	XXXX	2 655
Recouvrements	19		27 999		27 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 311		29 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 290	2 332 909	79 071	2 588 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 141	208 216	190	138 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 149	2 124 693	78 881	2 449 638

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	271 191		272 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271 191		272 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,95	XXXX	9,10
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 267	1 205 007	47 748
Temps supplémentaire	3	1 671	58 633	2 366
Primes	4	XXXX	302 475	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			31
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 938	1 566 115	50 145
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 400	334 495	13 136
Particuliers	9	10 558	201 992	14 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 958	536 487	27 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 498	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 896	2 415 100	77 624
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	742 035	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 725	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	788 760	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 896	3 203 860	77 624
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	77 896	3 203 860	77 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 514	361 106	320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 382	2 842 754	77 304

	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
	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	1 689	98 144	2 245	134 127
Personnel-temps régulier	2	65 059	1 466 001	63 281	1 480 885
Temps supplémentaire	3	4 980	167 057	7 521	287 629
Primes	4	XXXX	333 506	XXXX	260 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 728	2 064 708	73 047	2 163 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 962	425 541	16 401	420 673
Particuliers	9	12 617	248 805	14 437	235 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 579	674 346	30 838	656 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 512	XXXX	422 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 307	3 133 566	103 885	3 242 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 999	XXXX	81 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 999	XXXX	81 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 307	3 211 565	103 885	3 323 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 876		8 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 876		8 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 307	3 206 689	103 885	3 314 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 256	426 435	642	241 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 051	2 780 254	103 243	3 072 304

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 457	189 021	5 665
Temps supplémentaire	3	525	19 230	290
Primes	4	XXXX	29 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 982	238 182	5 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 931	45 698	1 390
Particuliers	9	849	17 388	1 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 780	63 086	2 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 802	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 762	346 070	8 528
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	143 670	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 986 628	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 130 298	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 762	2 476 368	8 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		140 100	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 100	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 762	2 336 268	8 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	64 853	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 475	2 271 415	8 489

	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 338	4 291	106 411
Temps supplémentaire	3	462	160	7 252
Primes	4	XXXX	XXXX	7 786
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 800	4 451	121 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 790	444	10 887
Particuliers	9	2 298	119	2 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 088	563	13 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 888	5 014	155 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	27
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55	27
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 888	5 014	155 127
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 888	5 014	155 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	11	3 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 867	5 003	151 977

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	52 863	28 063	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 863	28 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,38	5,42
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 525	137 454	2 384	138 372
Personnel-temps régulier	2	237 303	5 583 847	226 786	5 554 521
Temps supplémentaire	3	9 638	343 125	11 777	500 617
Primes	4	XXXX	1 306 149	XXXX	763 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 343	335 427	3 726	471 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 809	7 706 002	244 673	7 428 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 248	1 406 629	54 372	1 409 762
Particuliers	9	39 315	754 961	48 305	916 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 563	2 161 590	102 677	2 325 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 386 135	XXXX	1 393 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 372	11 253 727	347 350	11 147 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 237	XXXX	84 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 041 114	XXXX	4 785 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 099 351	XXXX	4 869 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 372	15 353 078	347 350	16 017 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	340 506	XXXX	362 369
Recouvrements	19		355		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		340 861		362 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 372	15 012 217	347 350	15 654 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 952	1 746 294	1 945	731 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 420	13 265 923	345 405	14 923 517

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 365	11 004	428 434
Temps supplémentaire	3	216	146	6 986
Primes	4	XXXX	XXXX	56 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 343	2 763	409 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 924	13 913	901 018
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 735	2 661	106 848
Particuliers	9	2 189	1 811	28 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 924	4 472	135 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 848	18 385	1 110 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 105
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 848	18 385	1 122 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 848	18 385	1 122 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	85	68 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 710	18 300	1 053 743

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 587	2 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	456,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 525	137 454	2 384	138 372
Personnel-temps régulier	2	224 938	5 112 724	215 782	5 126 087
Temps supplémentaire	3	9 422	334 365	11 631	493 631
Primes	4	XXXX	1 230 599	XXXX	706 979
Main-d'oeuvre indépendante	5			963	62 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 885	6 815 142	230 760	6 527 347

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 513	1 292 404	51 711	1 302 914
Particuliers	9	37 126	715 132	46 494	887 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 639	2 007 536	98 205	2 190 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 294 200	XXXX	1 319 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 524	10 116 878	328 965	10 037 187

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 237	XXXX	84 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 009 777	XXXX	4 773 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 068 014	XXXX	4 857 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	326 524	14 184 892	328 965	14 894 928

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	340 506	XXXX	362 369
Recouvrements	19		355		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	340 861	XXXX	362 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	326 524	13 844 031	328 965	14 532 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 814	1 656 106	1 860	662 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 710	12 187 925	327 105	13 869 774

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	954 175	960 835		
Pour ventes de services	26	47 678	53 081		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 001 853	1 013 916		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,51	XXXX	14,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	788	43 688	733	43 079
Personnel-temps régulier	2	48 817	1 016 477	46 645	1 021 957
Temps supplémentaire	3	2 755	90 333	3 319	130 448
Primes	4	XXXX	240 953	XXXX	161 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 360	1 391 451	50 697	1 356 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 849	249 667	11 244	265 092
Particuliers	9	10 490	187 294	7 419	144 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 339	436 961	18 663	409 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 138	XXXX	274 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 699	2 096 550	69 360	2 041 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 905	XXXX	112 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 194 219	XXXX	1 333 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 316 124	XXXX	1 445 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 699	3 412 674	69 360	3 486 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 316 124	XXXX	1 445 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 699	3 412 674	69 360	3 486 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 583	375 251	674	152 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 116	3 037 423	68 686	3 334 757

	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: 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	788	43 688	733	43 079
Personnel-temps régulier	2	41 817	871 743	32 554	714 267
Temps supplémentaire	3	2 362	77 709	2 340	92 147
Primes	4	XXXX	211 769	XXXX	128 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 967	1 204 909	35 627	977 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 040	211 109	7 884	190 548
Particuliers	9	8 915	157 910	4 612	90 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 955	369 019	12 496	281 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 087	XXXX	194 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 922	1 804 015	48 123	1 453 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 824	XXXX	112 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 294	XXXX	259 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 118	XXXX	371 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 922	2 155 133	48 123	1 825 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	351 118	XXXX	371 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 922	2 155 133	48 123	1 825 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 040	326 724	674	140 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 882	1 828 409	47 449	1 684 902

	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	1 809 702		1 768 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 809 702		1 768 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,95
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,15	XXXX	1,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 003	61 919	7 321
Temps supplémentaire	3	173	5 500	525
Primes	4	XXXX	14 717	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 176	82 136	7 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	889	18 850	1 675
Particuliers	9	1 015	19 089	1 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 904	37 939	3 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 309	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 080	138 384	10 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 080	138 703	10 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 080	138 703	10 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	16 111	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 006	122 592	10 901

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	105 718	XXXX	104 873
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,16	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 997	6 770	148 145
Temps supplémentaire	3	220	454	17 392
Primes	4	XXXX	XXXX	17 752
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 217	7 224	183 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	920	1 685	37 300
Particuliers	9	560	1 427	27 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 480	3 112	64 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 697	10 336	287 212
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 073 158
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 073 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 697	10 336	1 360 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 697	10 336	1 360 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	469		8 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 228	10 336	1 352 052

	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	0,00	0,00
B - Le jour-présence	30	150 025	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,24	8,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 331	3 419	185 393
Personnel-temps régulier	2	267 233	232 434	5 057 298
Temps supplémentaire	3	13 505	12 654	485 621
Primes	4	XXXX	XXXX	1 057 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 432	2 606	60 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 501	251 113	6 846 658
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	63 465	56 020	1 346 805
Particuliers	9	47 017	45 548	838 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 482	101 568	2 185 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 357 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	397 983	352 681	10 389 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	672 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	758 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 430 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	397 983	352 681	11 820 248
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	397 983	352 681	11 818 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58 448	6 288	940 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339 535	346 393	10 877 805

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 331	3 419	185 393
Personnel-temps régulier	2	256 624	196 212	4 273 526
Temps supplémentaire	3	12 717	10 325	397 252
Primes	4	XXXX	XXXX	975 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 432	2 606	60 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 104	212 562	5 892 943
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 047	47 737	1 165 144
Particuliers	9	45 476	39 920	736 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 523	87 657	1 901 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 169 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 627	300 219	8 964 298
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	661 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	731 013
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 392 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 627	300 219	10 356 400
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 627	300 219	10 354 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 202	6 269	930 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	326 425	293 950	9 424 316

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	126 498	126 498	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	182	182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 680	126 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,41
	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 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			
Personnel-temps régulier	2	2 093	43 009	6 167
Temps supplémentaire	3	180	5 843	43
Primes	4	XXXX	8 927	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 273	57 779	6 210
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	487	10 317	1 144
Particuliers	9	386	6 695	314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	873	17 012	1 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 146	85 418	7 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 387	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 918	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 305	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 146	92 723	7 668
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	3 146	92 723	7 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	528	22 299	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 618	70 424	7 667

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	8 516	30 055	650 492
Temps supplémentaire	3	608	2 286	86 738
Primes	4	XXXX	XXXX	63 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 124	32 341	801 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 931	7 139	156 306
Particuliers	9	1 155	5 314	95 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 086	12 453	252 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 210	44 794	1 212 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 094
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 210	44 794	1 241 811
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	12 210	44 794	1 241 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 718	18	1 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 492	44 776	1 240 619

	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	2 276	2 417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 276	2 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,41	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 133	8 724	183 023
Temps supplémentaire	3	6	936	35 745
Primes	4	XXXX	XXXX	18 295
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 139	9 660	237 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	234	2 195	47 714
Particuliers	9	230	1 333	23 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	464	3 528	71 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 603	13 188	354 125
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	157 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	109 021
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	266 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 603	13 188	620 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 603	13 188	617 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2	611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 602	13 186	616 581

	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	100 624	93 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 624	93 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,61
	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: 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	5 073	3 415	85 455
Temps supplémentaire	3	560	1 693	76 551
Primes	4	XXXX	XXXX	10 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	154	23 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 684	5 262	196 253
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	862	743	19 132
Particuliers	9	165	475	9 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 027	1 218	28 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 711	6 480	252 593
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	205 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	205 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 711	6 480	458 257
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	6 711	6 480	458 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	127	9 606
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 659	6 353	448 651

	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	704	1 347	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	704	1 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	333,07
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 407	4 328	116 095
Temps supplémentaire	3	270	565	21 540
Primes	4	XXXX	XXXX	38 605
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 677	4 893	176 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 299	1 024	24 688
Particuliers	9	1 113	300	6 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 412	1 324	31 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 089	6 217	238 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	310 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 850 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 161 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 089	6 217	10 400 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			537 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	41 800
TOTAL (L.18 à L.20)	21			579 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 089	6 217	9 821 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	45	650 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 909	6 172	9 170 868

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,52	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 407	4 328	116 095
Temps supplémentaire	3	270	565	21 540
Primes	4	XXXX	XXXX	38 605
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 677	4 893	176 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 299	1 024	24 688
Particuliers	9	1 113	300	6 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 412	1 324	31 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 089	6 217	238 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	310 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 850 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 161 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 089	6 217	10 400 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			537 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	41 800
TOTAL (L.18 à L.20)	21			579 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 089	6 217	9 821 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	45	650 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 909	6 172	9 170 868

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,52	XXXX
B - Le jour-présence	30	273 687	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 429	62 667	1 526	64 690
Personnel-temps régulier	2	57 658	1 171 149	6 841	153 963
Temps supplémentaire	3	3 683	108 071	1 090	51 342
Primes	4	XXXX	244 821	XXXX	53 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 246	1 391 460	17 427	668 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 016	2 978 168	26 884	991 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 847	315 296	4 164	113 552
Particuliers	9	7 264	136 331	4 337	79 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 111	451 627	8 501	192 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 910	XXXX	70 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 127	3 699 705	35 385	1 255 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 846	XXXX	13 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 846	XXXX	16 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 127	3 716 551	35 385	1 271 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 642		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 642		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 127	3 711 909	35 385	1 271 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82 348	2 550 427	6 876	267 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 779	1 161 482	28 509	1 004 217

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	120 767	120 767		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 767	120 767		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,66	XXXX	8,32
	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: 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	3 459	3 594	194 520
Personnel-temps régulier	2	103 311	103 249	2 774 614
Temps supplémentaire	3	5 984	6 358	274 762
Primes	4	XXXX	XXXX	781 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	876	2 005	172 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 630	115 206	4 198 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 920	22 099	637 755
Particuliers	9	9 706	6 970	142 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 626	29 069	780 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	668 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 256	144 275	5 647 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 645 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 357 415
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 003 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 256	144 275	11 650 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			41 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			41 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 256	144 275	11 609 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 570	476	423 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 686	143 799	11 185 471

	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 459	3 594	194 520
Personnel-temps régulier	2	94 518	94 427	2 445 229
Temps supplémentaire	3	5 028	5 486	224 697
Primes	4	XXXX	XXXX	699 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	876	2 005	172 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 881	105 512	3 736 602
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 097	20 318	569 839
Particuliers	9	9 587	6 766	135 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 684	27 084	705 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	608 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 565	132 596	5 050 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 383 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 927 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 311 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 565	132 596	10 361 534
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			41 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	41 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 565	132 596	10 320 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 414	406	397 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 151	132 190	9 922 718

	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	171 448	171 448	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 448	171 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,91	58,12
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 793	318 481	8 773
Temps supplémentaire	3	956	51 164	872
Primes	4	XXXX	98 725	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 749	468 370	9 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 823	68 046	1 775
Particuliers	9	119	4 299	204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 942	72 345	1 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 612	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 691	601 327	11 624
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	173 378	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 316	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	514 694	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 691	1 116 021	11 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 691	1 116 021	11 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	50 682	70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 535	1 065 339	11 554

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		49	1 139
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	242
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49	1 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6	137
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6	137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		55	1 744
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	43 141	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 247	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 388	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 388	55
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		81 388	55
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 214	276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 174	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	13 176	13 176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	182	182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 358	13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 848	XXXX	2 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 123	XXXX	34 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 971	XXXX	37 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 971		37 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 971		37 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 971		37 468

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	5 435		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 435		5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,23	XXXX	6,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 502	87 184		
Personnel-temps régulier	2	78	1 986	31	826
Temps supplémentaire	3	1	28		
Primes	4	XXXX	15 622	XXXX	2 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	104 820	31	2 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	424	24 896	838	39 850
Particuliers	9	1 416	66 925	25	1 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 840	91 821	863	41 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 514	XXXX	4 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 421	220 155	894	48 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754	XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754	XXXX	238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 421	220 909	894	48 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 553		7 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 553	XXXX	7 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 421	155 356	894	41 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 983	25	1 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 421	141 373	869	39 714

		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: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 266	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 266		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	6 085		
Particuliers	9	1 377	64 774		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 496	70 859		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 935	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 496	84 060		
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	1 496	84 060		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 496	84 060		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 496	84 060		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	87 184		
Personnel-temps régulier	2	78	1 986	31	826
Temps supplémentaire	3	1	28		
Primes	4	XXXX	12 356	XXXX	2 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	101 554	31	2 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	305	18 811	838	39 850
Particuliers	9	39	2 151	25	1 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344	20 962	863	41 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 579	XXXX	4 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 925	136 095	894	48 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754	XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754	XXXX	238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 925	136 849	894	48 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 553		7 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 553		7 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 925	71 296	894	41 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 983	25	1 843
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 925	57 313	869	39 714

		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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 906	XXXX	15 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 326	XXXX	15 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 326		15 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 819		6 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 819		6 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 507		9 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 507		9 214

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	432	45 212	
Personnel-temps régulier	2	1 968	92 694	2 765
Temps supplémentaire	3	68	3 870	10
Primes	4	XXXX	28 419	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 702	2 146 772	26 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 170	2 316 967	29 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	646	28 155	160
Particuliers	9	1 014	60 174	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 660	88 329	186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 340	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 830	2 434 636	29 856
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 339	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 339	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 830	2 440 975	29 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 063 051	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 063 051	1 175 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 830	1 377 924	29 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 058	1 331 850	6 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 772	46 074	23 662

	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	239	13 260	304	17 883
Personnel-temps régulier	2	8 012	249 828	8 887	280 686
Temps supplémentaire	3	245	9 916	233	9 615
Primes	4	XXXX	25 354	XXXX	20 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 496	298 358	9 424	329 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 808	59 956	1 931	64 712
Particuliers	9	784	17 623	206	5 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 592	77 579	2 137	70 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 321	XXXX	55 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 088	426 258	11 561	454 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 709	XXXX	69 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 989	XXXX	574 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 698	XXXX	643 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 088	1 009 956	11 561	1 098 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	583 698	XXXX	643 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 088	1 009 956	11 561	1 098 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	30 206	1	19 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 996	979 750	11 560	1 078 817

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	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	1 046	XXXX	1 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	936,66	XXXX	1 072,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	239	13 260	304	17 883
Personnel-temps régulier	2	7 131	218 508	8 217	256 374
Temps supplémentaire	3	245	9 916	233	9 615
Primes	4	XXXX	22 482	XXXX	19 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 615	264 166	8 754	303 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 591	51 652	1 777	58 703
Particuliers	9	784	17 612	205	5 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 375	69 264	1 982	64 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 553	XXXX	50 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 990	377 983	10 736	418 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 709	XXXX	69 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 438	XXXX	465 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 147	XXXX	534 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 990	857 130	10 736	953 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 990	857 130	10 736	953 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	26 605		17 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 912	830 525	10 736	935 362

	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	514	XXXX	445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 615,81	XXXX	2 101,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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	21	734	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	96	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	830	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2	79	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	79	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	1 037	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 747	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 747	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23	15 784	48 383
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
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	15 784	48 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	15 674	48 383

	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	109	XXXX	92
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	860	670	24 312
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 652
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	860	670	25 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	215	154	6 009
Particuliers	9		1	51
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	155	6 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 075	825	36 332
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 075	825	96 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 075	825	96 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	1	1 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 061	824	95 072

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	423	469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	202,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. 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: program soin dent CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	861	50 057	
Personnel-temps régulier	2	75 359	2 335 467	1 518 481
Temps supplémentaire	3	18 284	972 374	226 799
Primes	4	XXXX	702 423	328 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 779	3 587 185	747 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 283	7 647 506	2 821 898
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 063	582 086	576 953
Particuliers	9	4 608	181 597	167 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 671	763 683	743 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 910	349 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 954	9 029 099	3 915 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	416 581	198 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 111 507	543 684
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 528 088	742 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 954	10 557 187	4 657 994
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		148	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 954	10 557 039	4 657 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153 954	10 557 039	965 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	3 692 421

	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	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	861	50 057		
Personnel-temps régulier	2	75 359	2 335 467	47 801	1 518 481
Temps supplémentaire	3	18 284	972 374	3 742	226 799
Primes	4	XXXX	702 423	XXXX	328 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 779	3 587 185	5 806	747 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 283	7 647 506	57 349	2 821 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 063	582 086	18 427	576 953
Particuliers	9	4 608	181 597	4 912	167 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 671	763 683	23 339	743 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 910	XXXX	349 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 954	9 029 099	80 688	3 915 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416 581	XXXX	198 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 111 507	XXXX	543 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 528 088	XXXX	742 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 954	10 557 187	80 688	4 657 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 954	10 557 039	80 688	4 657 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153 954	10 557 039	15 036	965 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	65 652	3 692 421

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: 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			
Personnel-temps régulier	2	26 405	1 112 424	27 685
Temps supplémentaire	3	214	8 698	95
Primes	4	XXXX	143 586	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 256	358 909	1 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 875	1 623 617	29 465
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 875	265 498	5 764
Particuliers	9	3 635	109 719	2 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 510	375 217	8 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 566	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 385	2 202 400	38 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 860	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 328	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 188	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 385	2 235 588	38 195
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 385	2 235 588	38 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	854	117 634	62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 531	2 117 954	38 133

	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	19 366	17 846	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 366	17 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,36	XXXX
B - L'usager	30	433	XXXX	443
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 891,35	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	26 405	1 112 424	27 685
Temps supplémentaire	3	214	8 698	95
Primes	4	XXXX	143 586	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 256	358 909	1 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 875	1 623 617	29 465
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 875	265 498	5 764
Particuliers	9	3 635	109 719	2 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 510	375 217	8 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 566	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 385	2 202 400	38 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 860	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 328	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 188	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 385	2 235 588	38 195
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 385	2 235 588	38 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	854	117 634	62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 531	2 117 954	38 133

	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	19 366		17 846
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 366	XXXX	17 846
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,36	XXXX
B - L'usager	30	433	XXXX	443
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 891,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	548	24 567	583	30 474
Personnel-temps régulier	2	9 220	404 292	8 169	365 653
Temps supplémentaire	3	44	1 673	62	2 823
Primes	4	XXXX	49 069	XXXX	37 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	8 143	206	37 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 856	487 744	9 020	474 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 060	95 850	2 236	104 618
Particuliers	9	1 401	49 591	1 507	31 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 461	145 441	3 743	136 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 201	XXXX	73 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 317	713 386	12 763	684 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 658	XXXX	12 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 658	XXXX	12 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 317	723 044	12 763	696 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 836		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 836	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 317	720 208	12 763	696 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	54 992	11	36 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 252	665 216	12 752	660 149

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 929		8 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 929		8 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,25	XXXX	79,14
B - L'usager	30	128	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 197,00	XXXX	5 239,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	548	24 567	583	30 474
Personnel-temps régulier	2	9 220	404 292	8 169	365 653
Temps supplémentaire	3	44	1 673	62	2 823
Primes	4	XXXX	49 069	XXXX	37 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	8 143	206	37 960
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 856	487 744	9 020	474 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 060	95 850	2 236	104 618
Particuliers	9	1 401	49 591	1 507	31 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 461	145 441	3 743	136 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 201	XXXX	73 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 317	713 386	12 763	684 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 658	XXXX	12 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 658	XXXX	12 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 317	723 044	12 763	696 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 836		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 836	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 317	720 208	12 763	696 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	54 992	11	36 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 252	665 216	12 752	660 149

	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	7 929		8 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 929		8 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,25	XXXX	79,14
B - L'usager	30	128	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 197,00	XXXX	5 239,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 916	90 231	1 784
Temps supplémentaire	3	9	461	35
Primes	4	XXXX	10 483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 925	101 175	1 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	430	21 489	445
Particuliers	9	328	12 427	356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	758	33 916	801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 204	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 683	152 295	2 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 152	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 388	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 540	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 683	154 835	2 620
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 683	154 835	2 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	12 681	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 667	142 154	2 620

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 525	1 272	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 525	1 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,22	XXXX
B - L'usager	30	60	XXXX	56
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 369,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 916	90 231	1 784
Temps supplémentaire	3	9	461	35
Primes	4	XXXX	10 483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 925	101 175	1 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	430	21 489	445
Particuliers	9	328	12 427	356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	758	33 916	801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 204	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 683	152 295	2 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 152	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 388	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 540	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 683	154 835	2 620
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 683	154 835	2 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	12 681	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 667	142 154	2 620

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 525	1 272	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 525	1 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,22	XXXX
B - L'usager	30	60	XXXX	56
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 369,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 368	61 295	1 457	76 185
Personnel-temps régulier	2	45 971	1 645 737	47 117	1 743 825
Temps supplémentaire	3	1 543	70 018	1 227	62 691
Primes	4	XXXX	266 928	XXXX	212 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 744	371 743	1 628	244 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 626	2 415 721	51 429	2 340 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 063	421 162	11 134	422 842
Particuliers	9	9 956	293 141	11 704	326 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 019	714 303	22 838	749 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 092	XXXX	370 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 645	3 493 116	74 267	3 460 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 971	XXXX	82 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 911	XXXX	94 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 882	XXXX	176 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 645	3 638 998	74 267	3 637 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 481		6 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 481		6 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 645	3 622 517	74 267	3 631 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	713	276 157	104	158 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 932	3 346 360	74 163	3 473 013

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	42 851	37 648		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 851	37 648		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,48	XXXX	92,42
B - L'usager	30	460	XXXX	494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 274,70	XXXX	7 030,39

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	546	24 445	583	30 474
Personnel-temps régulier	2	18 984	704 321	21 019	809 116
Temps supplémentaire	3	1 168	53 003	1 069	54 958
Primes	4	XXXX	132 976	XXXX	118 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 217	292 244	1 574	236 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 915	1 206 989	24 245	1 249 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 571	183 184	4 991	193 624
Particuliers	9	4 101	124 628	4 405	115 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 672	307 812	9 396	309 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 263	XXXX	169 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 587	1 674 064	33 641	1 728 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 299	XXXX	3 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 631	XXXX	39 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 930	XXXX	43 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 587	1 707 994	33 641	1 771 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 847		1 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 847	XXXX	1 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 587	1 705 147	33 641	1 769 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	104 698	51	56 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 216	1 600 449	33 590	1 713 042

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 077		18 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 077		18 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,04	XXXX	92,61
B - L'utilisateur	30	214	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 478,73	XXXX	7 352,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 531	56 754	598
Temps supplémentaire	3	4	169	3
Primes	4	XXXX	7 819	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 535	64 742	601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	130	1 456	97
Particuliers	9	190	5 940	114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	7 396	211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 148	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 855	81 286	812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 832	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 855	83 118	812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 855	83 118	812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	9 181	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 847	73 937	809

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 527	741	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 527	741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,42	XXXX
B - L'usager	30	5	XXXX	2
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 787,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	822	36 850	874	45 711
Personnel-temps régulier	2	25 456	884 662	25 500	912 697
Temps supplémentaire	3	371	16 846	155	7 617
Primes	4	XXXX	126 133	XXXX	92 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	527	79 499	54	8 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 176	1 143 990	26 583	1 066 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 362	236 522	6 046	225 674
Particuliers	9	5 665	162 573	7 185	207 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 027	399 095	13 231	433 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 681	XXXX	196 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 203	1 737 766	39 814	1 696 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 672	XXXX	78 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 448	XXXX	54 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 120	XXXX	132 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 203	1 847 886	39 814	1 829 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 634		4 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 634	XXXX	4 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 203	1 834 252	39 814	1 824 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	162 278	50	94 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 869	1 671 974	39 764	1 730 107

		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	22 247		18 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 247		18 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,77	XXXX	94,32
B - L'usager	30	241	XXXX	259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 937,65	XXXX	6 679,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	10 839	212	12 460
Personnel-temps régulier	2	1 425	44 857	1 639	54 794
Temps supplémentaire	3	17	542	4	107
Primes	4	XXXX	4 783	XXXX	3 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 637	61 021	1 855	71 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	11 721	319	11 824
Particuliers	9	113	5 220	5	223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	16 941	324	12 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 663	XXXX	11 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 059	88 625	2 179	94 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 474	XXXX	135 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 846	XXXX	6 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 320	XXXX	141 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 059	176 945	2 179	236 098
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	2 059	176 945	2 179	236 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 030		1 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 059	172 915	2 179	234 112

	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	1 032		1 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 032		1 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,55	XXXX	128,07
B - L'usager	30	131	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 319,96	XXXX	1 787,11

	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./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42	1 469	109	3 920
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	186	XXXX	598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42	1 655	109	4 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	157	17	627
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	157	17	627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255	XXXX	394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46	2 067	126	5 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 258	XXXX	70 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 258	XXXX	73 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46	19 325	126	78 638
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	46	19 325	126	78 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		206		686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46	19 119	126	77 952

		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	196		243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196		243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,55	XXXX	320,79
B - L'usager	30	13	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 470,69	XXXX	5 568,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	10 839	212	12 460
Personnel-temps régulier	2	637	19 974	233	8 042
Temps supplémentaire	3	8	262	1	8
Primes	4	XXXX	3 348	XXXX	2 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840	34 423	446	22 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167	7 189	68	3 305
Particuliers	9	108	5 057	2	108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	12 246	70	3 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 241	XXXX	3 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 115	52 910	516	29 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 216	XXXX	64 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 472	XXXX	3 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 688	XXXX	68 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 115	123 598	516	97 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 688	XXXX	68 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 115	123 598	516	97 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 422		1 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 115	121 176	516	96 416

	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	314		514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314		514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	385,91	XXXX	187,58
B - L'usager	30	36	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 366,00	XXXX	2 921,70

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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	746	1 297	42 832
Temps supplémentaire	3	9	3	99
Primes	4	XXXX	XXXX	768
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	755	1 300	43 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	138	234	7 892
Particuliers	9	5	3	115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	237	8 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	898	1 537	59 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	480
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	898	1 537	59 744
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	898	1 537	59 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 402	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	898	1 537	59 744

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	522	1 071	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	522	1 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,49	55,78
B - L'usager	30	82	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	397,80	711,24

	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: 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	195	10 839	212	12 452
Personnel-temps régulier	2	4 541	179 011	4 327	166 100
Temps supplémentaire	3	95	4 870	8	383
Primes	4	XXXX	21 225	XXXX	24 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	18 337	574	100 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 943	234 282	5 121	304 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 388	60 715	1 199	55 393
Particuliers	9	2 435	72 518	2 665	84 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 823	133 233	3 864	140 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 606	XXXX	39 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 766	413 121	8 985	484 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 455	XXXX	10 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 875	XXXX	10 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 766	422 996	8 985	495 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 875	XXXX	10 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 766	422 996	8 985	495 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	25 437	17	21 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 686	397 559	8 968	474 175

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 545		4 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 545		4 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,15	XXXX	116,39
B - L'usager	30	165	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 409,45	XXXX	2 772,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
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	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
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	10 839	212	12 452
Personnel-temps régulier	2	2 275	94 271	2 586	99 156
Temps supplémentaire	3	75	4 238	8	383
Primes	4	XXXX	15 884	XXXX	21 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	18 337	276	47 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 657	143 569	3 082	181 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	802	37 763	844	40 695
Particuliers	9	2 049	61 534	2 110	78 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 851	99 297	2 954	119 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 777	XXXX	28 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 508	271 643	6 036	328 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 505	XXXX	8 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 505	XXXX	8 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 508	275 148	6 036	337 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 505	XXXX	8 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 508	275 148	6 036	337 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	18 436	16	18 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 456	256 712	6 020	318 095

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 982		2 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 982		2 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,52	XXXX	129,62
B - L'usager	30	50	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 134,24	XXXX	5 680,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 263	47 284	728
Temps supplémentaire	3	11	352	
Primes	4	XXXX	2 974	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		298	52 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 274	50 610	1 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	326	13 366	165
Particuliers	9	215	6 116	231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	541	19 482	396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 485	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 815	79 577	1 422
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 182	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 602	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 815	85 179	1 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 602	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 815	85 179	1 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	3 963	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 798	81 216	1 421

	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	812		785
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	812		785
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,02	XXXX
B - L'usager	30	76	XXXX	67
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 068,63	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 003	1 013	38 905
Temps supplémentaire	3	9		280
Primes	4	XXXX	XXXX	1 906
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 012	1 013	40 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	260	190	7 481
Particuliers	9	171	324	3 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431	514	11 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 443	1 527	58 412
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	828
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 443	1 527	59 240
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 443	1 527	59 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11		3 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 432	1 527	59 240

	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	751	835	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	751	835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,95
B - L'usager	30	39	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 234,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	822	36 849	874	45 711
Personnel-temps régulier	2	5 305	212 721	4 837	188 019
Temps supplémentaire	3	31	1 249	14	671
Primes	4	XXXX	26 070	XXXX	21 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	3 748	639	135 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 197	280 637	6 364	390 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 486	67 381	1 107	44 799
Particuliers	9	2 129	65 243	2 090	49 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 615	132 624	3 197	94 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 481	XXXX	42 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 812	466 742	9 561	528 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 233	XXXX	20 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 528	XXXX	12 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 761	XXXX	33 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 812	515 503	9 561	561 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 761	XXXX	4 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 812	515 503	9 561	557 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	28 090	38	21 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 724	487 413	9 523	536 111

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 858	5 540		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 858	5 540		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,20	XXXX	97,56
B - L'usager	30	269	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 811,94	XXXX	2 361,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	822	36 849	874	45 711
Personnel-temps régulier	2	5 305	212 721	4 837	188 019
Temps supplémentaire	3	31	1 249	14	671
Primes	4	XXXX	26 070	XXXX	21 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	3 748	639	135 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 197	280 637	6 364	390 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 486	67 381	1 107	44 799
Particuliers	9	2 129	65 243	2 090	49 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 615	132 624	3 197	94 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 481	XXXX	42 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 812	466 742	9 561	528 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 233	XXXX	20 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 528	XXXX	12 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 761	XXXX	33 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 812	515 503	9 561	561 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 761	XXXX	4 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 812	515 503	9 561	557 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	28 090	38	21 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 724	487 413	9 523	536 111

	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	5 858	5 540		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 858	5 540		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,20	XXXX	97,56
B - L'usager	30	269	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 811,94	XXXX	2 361,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	165	54	2 607
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26	XXXX	310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	191	54	2 917
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27	XXXX	129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	218	54	3 046
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		218		3 046
	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		218		3 046
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		560		10 140
TOTAL (L.28 à L.30)	31		560		10 140
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		342		7 094
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 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	4	165	54	2 607
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26	XXXX	310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	191	54	2 917
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27	XXXX	129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	218	54	3 046
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		218		3 046
	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		218		3 046
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		560		10 140
TOTAL (L.28 à L.30)	31		560		10 140
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		342		7 094
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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	96	4 889		
Personnel-temps régulier	2	2 173	99 063	1 772	79 495
Temps supplémentaire	3	1	3	20	1 082
Primes	4	XXXX	1 444	XXXX	10 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 270	105 399	1 792	90 852
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	337	17 230	700	30 920
Particuliers	9	3	129	105	4 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	17 359	805	35 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 085	XXXX	12 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 610	137 843	2 597	139 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		277 280		272 749
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		277 280		272 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		415 123		411 767
	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		415 123		411 767
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		409 094		407 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 487		4 265
TOTAL (L.28 à L.30)	31		428 581		411 767
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 458		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets 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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	96	4 889		
Personnel-temps régulier	2	2 173	99 063	1 772	79 495
Temps supplémentaire	3	1	3	20	1 082
Primes	4	XXXX	1 444	XXXX	10 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 270	105 399	1 792	90 852
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	337	17 230	700	30 920
Particuliers	9	3	129	105	4 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	17 359	805	35 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 085	XXXX	12 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 610	137 843	2 597	139 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		277 280		272 749
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		277 280		272 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		415 123		411 767
	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		415 123		411 767
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		409 094		407 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 487		4 265
TOTAL (L.28 à L.30)	31		428 581		411 767
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 458		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: PCNP

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	96	4 889		
Personnel-temps régulier	2	2 173	99 063	1 772	79 495
Temps supplémentaire	3	1	3	20	1 082
Primes	4	XXXX	1 444	XXXX	10 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 270	105 399	1 792	90 852
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	337	17 230	700	30 920
Particuliers	9	3	129	105	4 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	17 359	805	35 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 085	XXXX	12 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 610	137 843	2 597	139 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		11 720		4 749
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 720		4 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		149 563		143 767
	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		149 563		143 767
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		141 097		139 502
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 823		4 265
TOTAL (L.28 à L.30)	31		158 920		143 767
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 357		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: Colloque 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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: INSPQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Strat.part.lutte itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	265 560		268 000
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	265 560		268 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	265 560		268 000
	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	265 560		268 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	267 997		268 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 664		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	269 661		268 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 101		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: PACE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 815	274 035	
Temps supplémentaire	3	1	47	
Primes	4	XXXX	7 104	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 816	281 186	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	808	38 199	
Particuliers	9	363	14 367	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 171	52 566	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 786	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 987	378 538	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		148	
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		148	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		378 686	
	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		378 686	
REVENUS				
Financement public et parapublic	28		378 686	
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31		378 686	
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	657	36 476	1 025	60 344
Personnel-temps régulier	2	16 382	609 541	15 271	566 177
Temps supplémentaire	3	228	12 886	208	11 192
Primes	4	XXXX	98 669	XXXX	75 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 267	757 572	16 504	712 952
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 606	192 350	3 500	139 546
Particuliers	9	2 239	88 759	5 059	123 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 845	281 109	8 559	262 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 331	XXXX	156 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 112	1 205 012	25 063	1 132 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 503		73 821
Fournitures et autres charges	14		172 062		137 001
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		195 565		210 822
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 400 577		1 342 879
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		45 015		41 800
Administration	23		45 176		27 337
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		90 191		69 137
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 490 768		1 412 016
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 490 768		1 412 017
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		393		5 168
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 491 161		1 417 185
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		393		5 169
	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	15 943	441 539	15 830	448 611
Temps supplémentaire	3	14	743		
Primes	4	XXXX	140 629	XXXX	123 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 957	582 911	15 830	572 082
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 571	27 476	3 504	102 452
Particuliers	9	1 679	24 227	1 067	26 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 250	51 703	4 571	129 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 371	XXXX	96 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 207	717 985	20 401	797 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		77 758		65 259
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		77 758		65 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		795 743		862 695
	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		795 743		862 695
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		778 315		905 278
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		778 315		905 278
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(17 428)		42 583
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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: TIR/SHV (Québec en Forme)

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	858	40 160	597	28 697
Temps supplémentaire	3			27	1 246
Primes	4	XXXX	4 441	XXXX	2 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	858	44 601	624	32 415
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	123	5 306	78	3 880
Particuliers	9	85	3 929	3	143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	9 235	81	4 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 222	XXXX	4 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 066	60 058	705	41 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		818		7 245
Fournitures et autres charges	14		20 656		6 210
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 474		13 455
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		81 532		54 543
	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		81 532		54 543
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		60 990		48 533
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 010
TOTAL (L.28 à L.30)	31		60 990		54 543
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(20 542)		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: Accidentés directement en CH

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: 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	858	40 160	597	28 697
Temps supplémentaire	3			27	1 246
Primes	4	XXXX	4 441	XXXX	2 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	858	44 601	624	32 415
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	123	5 306	78	3 880
Particuliers	9	85	3 929	3	143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	9 235	81	4 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 222	XXXX	4 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 066	60 058	705	41 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	818			7 245
Fournitures et autres charges	14	113			200
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	931			7 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	60 989			48 533
	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	60 989			48 533
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	60 990			48 533
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 990			48 533
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		20 543		6 010
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 543		6 010
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 543		6 010
	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				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		20 543		6 010
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 010
TOTAL (L.28 à L.30)	31				6 010
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(20 543)		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: Programme P.A.E. Alcoa

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Corélo

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet contact famille

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	20 543		6 010
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	20 543		6 010
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	20 543		6 010
	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			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	20 543		6 010
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			6 010
TOTAL (L.28 à L.30)	31			6 010
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(20 543)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		606 144		544 565
Fournitures et autres charges	14		17 109		13 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		623 253		558 182
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		623 253		558 182
	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		623 253		558 182
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		448 840		333 192
Revenus de type commercial	29		175 432		226 987
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		624 272		560 179
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 019		1 997
	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				
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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	500		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	500		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	500		
	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	500		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 244		608
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 244		608
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	744		608
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Analyse d'eau

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				

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	333 192	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	407 502	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 365 828	43
Revenus de type commercial	4		227 595	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		25 583	44
TOTAL (L.01 à L.05)	6		3 359 700	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	3 302 249	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		3 302 249	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		57 451	

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	Exercice précédent	Notes
	1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1	62 703	60 977
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	686 913	720 635
Travailleurs sociaux	3	163 272	201 293
Autres professionnels de la santé	4		
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		1 055
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6	68 378	57 091
Pharmacien communautaire	7	52 763	22 953
Fonctionnement			
Financement annuel	8	796 548	331 779
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		
Soutien à la pratique	11		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	1 830 577	1 395 783
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	71 419	70 019
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	23 696	21 632
Personnel de soutien administratif	23	289 689	285 189
Personnel infirmier-clinique	24	232 332	223 855
Personnel infirmier-auxiliaire	25	147 619	136 076
Autres ressources humaines	26	30 986	30 378
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	55 989	55 989
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	851 730	823 138

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	22 165 044	19 989 849	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	489 379	286 833	45
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	(548 179)	(280 184)	46
Allocations de retraite	4	XXXX	70 905	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX	25 521	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	329 171	755 260	47
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	22 435 415	20 848 184	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 173 928	2 193 984	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	20 261 487	18 654 200	
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10	15 982	15 422	
Matériel et équipement	11	8 815	5 636	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 159 687	1 158 020	48
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	1 184 484	1 179 078	
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14	62 185		
Matériel et équipement	15	7 857		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16	29 376		49
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17	99 418		
Centre de communication santé (CCS)	18			
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27	187 547	159 150	
Services achetés	28	27 803	120 579	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29	2 114	2 643	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30	8 219	43 513	50
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31	225 683	325 885	
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32	21 771 072	20 159 163	

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	21 771 072	20 159 163	
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	2			
Médicaments	3	11 294	5 906	
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	3 324	2 961	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7	9 213	23 683	51
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8	23 831	32 550	
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9	21 794 903	20 191 713	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10	23 847 761	21 013 258	52
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11	(2 052 858)	(821 545)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 142	2 690 193
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	41	122 434
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	6	109 587
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 189	2 922 214

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		1 997		1 019	
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		1 997		1 019	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		73 041		73 041	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		73 041		73 041	

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	333 192	448 840	
Revenus de type commercial	2	226 987	175 432	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	560 179	624 272	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	46 803	1 007	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	46 803	1 007	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	180 183	174 425	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	180 183	174 425	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	226 986	175 432	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers			Nombre de jours-rétribués			Montant		
		1		2		3			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)									
Autochtones	1								
Autres	2								
TOTAL (L.01 + L.02)	3								
En vertu d'autres lois									
Autochtones	4		13					311 217	
Autres	5		350					8 378 926	
TOTAL (L.04 + L.05)	6		363					8 690 143	
TOTAL (L.03 + L.06)	7		363					8 690 143	
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		60		7 552			7 846 528	
TOTAL (L.08 + L.09)	10		60		7 552			7 846 528	

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: Disparités régionales Coûts add. Covid-19 Services fournis sans compensation Autres (préciser F695) TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser F695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)						
Nc: 7800	371 982	48 004		3 879		423 865
4 110	126 043	22 917		(68)		148 892
4 120	69 427	6 916		75		76 418
4 130	113 791	404 695		1 628	184	520 298
4 140						
4 150	87 576	3 021		552		91 149
5 100	17 522	10 993				28 515
5 200	123 481	42 613		949		167 043
5 400	241 280	96 922		2 075		340 277
5 500	102 592	119 945		2 033		224 570
5 550						
5 600	19 272	6 059				25 331
5 700	27 527	10 438				37 965
5 850	81 165	5 777		1 667		88 609
5 900	35 337	5 673				41 010
5 910	237 389	59 334		1 850		298 573
5 920	4 321	2 462				6 783
5 930	100 949	37 862		1 078		139 889
5 940	23 145	7 983				31 128
5 970	37 009	7 447		614		45 070
5 980	113 426	20 840				134 266
6 000	378 291	80 967				459 258
6 020	85 985	68 230				154 215
6 050	861 127	1 220 957		6 914		2 088 998
6 060	716 061	205 015		1 001		922 077
6 070	22 265	11 438				33 703
6 090	132 600	32 575				165 175
6 160	865 996	726 071		765		1 592 832
6 170	184 852	99 285		1 213		285 350
6 200		5				5
6 240	665 684	403 674		1 062		1 070 420
6 300	914 132	181 042		803		1 095 977
6 320	54 361	19 673				74 034
6 330	65 012	34 310				99 322
6 940						
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	6 879 600	4 003 143		28 090	184	10 911 017

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	6 879 600	4 003 143		28 090	184	10 911 017	
5 510	600	(231 418)				(230 818)	
5 520		(49 939)				(49 939)	
5 530		30 816				30 816	
5 540		23 852				23 852	
5 810		162				162	
5 830		40				40	
5 860		613				613	
5 870		202				202	
6 360	105 525	45 138		816		151 479	
6 390	3 652	12 796				16 448	
6 430	70 074	23 078		(1 042)		92 110	
6 510	48 096	13 766		489		62 351	
6 550	146 835	184 267		738		331 840	
6 540	48 271	9 578				57 849	
6 550	113 940	7 249				121 189	
6 560	209 822	102 874		2 510		315 206	
6 570	28 556	12 588				41 144	
6 610	14 365	3 121				17 486	
6 670		14 580				14 580	
6 680	73 182	18 758			293	92 408	
6 710	19 682	10 268			1 920	31 870	
6 720	58 825	14 107			1 425	74 357	
6 730	63 560	16 809			540	80 909	
6 760	38 910	8 898			990	48 798	
6 770	25 032	18 305				43 337	
6 780	15 988	6 783				22 771	
6 790	37 494	19 549			568	57 611	
6 800	337 507	93 780			1 943	1 239 084	
6 830	250 654	170 726			2 123	423 503	
6 860	53 708	14 067			77	67 852	
6 870	144 282	47 946			143	192 371	
6 880	33 570	12 904				46 474	
6 890	65 650	27 411			724	93 785	
6 920		1 795				1 795	
Centre d'activité (autres préciser)	4 739 615	2 766 670		31 761	14 426	7 562 472	53
TOTAL (L.01 à L.36)	13 626 995	7 465 282		73 990	820 757	21 977 024	54

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

36

	Contrat d'acquisition immobilisations
Page 635-00 L1 C1 Obligations contractuelles investissement pour 2023-2024	
Hôpital de Sept-Îles, urgence et bloc opératoire - Agrandissement et réaménagement	23 940 049 \$
Maisons des ainés et alternatives -Côte-Nord - Construction	37 822 129
	61 762 178 \$
	=====
Page 635-00 L1 C2 Contrat de location-exploitation Obligations contractuelles avec entité périmètre comptable	

Investissements Cont. acq. immo. périmètre comptable	
Centre de services scolaire de l'Estuaire	
2023-2024	13 395 \$
	=====

Page 635-00 L1 C3
Obligations contractuelles supérieures à 1 million

Fonctionnement Contrats d'approvisionnements en biens et services					
	Skyjet aviation	Siemens santé	Canon sys. médicaux	Softchoice	Total
2023-2024	3 846 840 \$	347 526 \$	112 746 \$	377 018 \$	4 684 130 \$
2024-2025	1 594 452	347 526	112 746	377 018	2 431 742
2025-2026	-	347 526	112 746	-	460 272
2026-2027	-	347 526	112 746	-	460 272
2027-2028	-	86 881	37 582	-	124 463
TOTAL	5 441 292 \$	1 476 984 \$	488 566 \$	754 036 \$	8 160 878 \$
	=====	=====	=====	=====	=====

Détail des contrats :

Skyjet aviation	Contrat d'évacuation médicale d'urgence et transport des usagers et du personnel
Siemens santé	Contrat de service d'imagerie médicale par résonance magnétique
Canon systèmes médicaux	Contrat d'entretien tomодensitométrie
Softchoice	Contrat pour licences Microsoft

Page 635-00 L1 C3

Contrat d'approvisionnements en biens et services

Obligations contractuelles avec entité périmètre comptable

	Centre de distribution du CHU de Québec	Centre de gestion de l'équi. roulant	Fonds des ress. infor. (FRISSS)	CISSS de la Montérégie Est	Université du Québec à Chicoutimi	CHUS	CHU de Québec	Total
2023-2024	220 236 \$	131 057 \$	2 454 \$	27 500 \$	18 850 \$	4 373 \$	500 \$	404 970 \$
2024-2025	-	116 640	-	-	-	-	-	116 640
2025-2026	-	91 653	-	-	-	-	-	91 653
2026-2027	-	61 070	-	-	-	-	-	61 070
2027-2028	-	193 816	-	-	-	-	-	193 816
TOTAL	220 236 \$	594 236 \$	2 454 \$	27 500 \$	18 850 \$	4 373 \$	500 \$	868 149 \$

Page 635-00 L1 C3

Obligations contractuelles supérieures à 1 million

Fonctionnement
 Contrats d'approvisionnements en biens et services - Ressources intermédiaires

	Les ressources Le Relais et la Maisonnée inc.	Résidence des Bâisseurs	Villa Port-Cartier inc.	Résidence Le Boisé sur Mer	Résidence Humanis	Total
2023-2024	808 706 \$	4 885 275 \$	1 371 958 \$	4 961 557 \$	1 894 540 \$	13 922 036 \$
2024-2025	861 272	5 202 818	1 461 136	5 284 058	2 017 685	14 826 969
2025-2026	917 255	5 541 002	1 556 110	5 511 600	2 148 834	15 674 801
2026-2027	976 876	5 901 167	1 657 258	3 868 668	2 288 508	14 692 477
2027-2028	744 252	6 284 742	1 764 978	2 455 740	1 642 647	12 892 359
2029 et plus	3 512 017	18 480 549	6 113 122	2 551 700	0	30 657 388
TOTAL	7 820 378 \$	46 295 553 \$	13 924 562 \$	24 633 323 \$	9 992 214 \$	102 666 030 \$

Page 635-00 L1 C5

Transfert autre que pour des projets d'immo

	Obligation PSOC	Obligation SPU
2023-2024	21 881 740 \$	22 665 567 \$

37

	Recouvrements (L05)		Autres charges (L29)	
	C2		C8	
Page 646-00 L2				
CEGEP				
Baie-Comeau	-	\$	20 545	\$
Chicoutimi	-		230	
Sept-Iles	220		-	
Saint-Laurent	-		5 734	
Ahuntsic	12 679		-	
	<u>12 899</u>	\$	<u>26 509</u>	\$
	=====		=====	

38

	Autres revenus (L10)		Loyers (L23)		Autres charges (L28)	
	C3		C6		C8	
Page 646-00 L3						
CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.						
de l'Estuaire	-	\$	63 065	\$	127 614	\$
du Fer	878		-		143 445	
Eastern Shores	-		-		6 651	
de la Moyenne Côte-Nord	-		-		82 482	
	<u>878</u>	\$	<u>63 065</u>	\$	<u>360 192</u>	\$
	=====		=====		=====	

39

	Autres revenus (L10)		Autres charges (L28)
	C3		C8
Page 646-00 L30			
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE			
Fonds de lutte pour la dépendance	35 000	\$	- \$
Société de l'Assurance automobile du Québec	-		446
Fonds des biens et services	-		10 858
Fonds des registres	-		165
Société des traversiers du Québec	-		827
Société québécoise d'information juridique	-		29 937
Urgences Santé Québec	-		3 048
Ministère de la Justice	-		4 548
Divers	1 421 482		-
	<u>1 456 482</u>	\$	<u>49 829</u> \$
	=====		=====

40

	Autres débiteurs (L04)		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)
	C1		C3
Page 646-01 L2			
CEGEP			
Baie-Comeau	5 107	\$	4 369 \$
Sep-Îles	209		-
Sherbrooke	239		-
	<u>5 555</u>	\$	<u>4 369</u> \$
	=====		=====

41

	Autres débiteurs (L04)		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	
	C1		C3	
Page 646-01 L3				
CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.				
de l'Estuaire	1 966	\$	-	\$
du Littoral	-		18 000	
du Fer	-		143 000	
de la Moyenne Côte-Nord	-		81 935	
Eastern Shore	-		6 651	
	<u>1 966</u>	\$	<u>249 586</u>	\$
	=====		=====	

42

	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	
	C3		C5	
Page 646-01 L30				
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE				
Fonds des biens et services	2 493	\$	-	\$
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	62 397		-	
Ministre des Finances	2 984		-	
Société Québécoise d'information juridique	6 163		-	
Infrastructures technologiques Québec	2 941		-	
Palais de justice de Sept-Îles MJQ	3 544		-	
Société d'habitation du Québec	-		90 018	
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique	-		175 430	
	<u>80 522</u>	\$	<u>265 448</u>	\$
	=====		=====	

43

	Fonds d'exploitation Activités accessoires	
	C2	
Page 661-00 L3		
AUTRES		
CNESST	1 412 017	\$
RAMQ	905 278	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	48 533	
	<u>2 365 828</u>	\$
	=====	

44

	Fonds d'exploitation	
	Activités	
	accessoires	
	C2	
Page 661-00 L5		
REVENUS D'AUTRES SOURCES		
Fondation OLO	4 265	\$
Projet contact famille	6 010	
IUCPQ - Recherches	10 140	
CNESST	5 168	
	25 583	\$
	=====	

45

	Exercice		Exercice
	courant		précédent
	C1		C2
Page 672-00 L2			
PARTICULARITES REGIONALES			
Programme d'assistance financière	4 757	\$	4 667
Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites	22 621		11 263
Primes d'éloignement et de rétention (8 % PC et SÎ) - Nouvelle convention collective	377 302		215 586
Allocation de transport (Particularité Manic V)	6 965		14 165
Primes de Parc Provincial (Manic V) - Nouvelle convention collective	35 370		-
Réponse téléphonique (Zones non desservies par un CCS)	23 430		23 380
Points de service additionnels (Rivière-Au-Tonnerre et Natashquan)	18 934		17 772
	489 379	\$	286 833
	=====		=====

46

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L3				
ELEMENTS RECTIFIABLES				
Ajout d'heures de services ponctuels	11 162	\$	(442 310)	\$
Heures non livrées	(826 666)		-	
Dépassements des heures livrées (DHFT)	67 861		72 245	
Débordements (Temps de repos obligatoire CNESST)	22 163		30 936	
Écart de contribution patronale au RRTAP	55 399		58 945	
Allocations de retraite (3)	102 070		-	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	17 048		-	
Montant forfaitaire 0,33\$/h - Nouvelle convention collective (Schefferville)	2 784		-	
	<u>(548 179)</u>	\$	<u>(280 184)</u>	\$
	=====		=====	

47

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L6				
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES				
Coûts COVID - Autres dépenses EA (Paraxion)	38 782	\$	755 260	\$
Coûts COVID - Primes aux entreprises ambulancières	41 309		-	
Coûts COVID - Mesures taux double aux TAPs	249 080		-	
	<u>329 171</u>	\$	<u>755 260</u>	\$
	=====		=====	

48

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L12				
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES				
Frais déplacement formateurs PR	3 307	\$	1 640	\$
Fonctionnement - PR de la Basse Côte-Nord	1 156 380		1 156 380	
	<u>1 159 687</u>	\$	<u>1 158 020</u>	\$
	=====		=====	

49

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L16				
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES				
Frais déplacement formateurs TAP	17 975	\$	-	\$
Fournitures périssables et petits équipements	11 401		-	
	<u>29 376</u>	\$	<u>-</u>	\$
	=====		=====	

50

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L30				
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES				
Formulaires AS-803	8 219	\$	7 156	\$
Frais déplacement formateurs TAP	-		9 772	
Location de salles	-		161	
Frais de transport	-		137	
Fournitures et autres éléments	-		26 287	
	<u>8 219</u>	\$	<u>43 513</u>	\$
	=====		=====	

51

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-01 L7				
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU				
Fonctionnement SPU	1 376	\$	1 616	\$
Frais déplacement du directeur médical régional - SPU	2 550		2 909	
Coûts COVID CISSS (Primes et autres dépenses)	5 287		19 158	
	<u>9 213</u>	\$	<u>23 683</u>	\$
	=====		=====	

52

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-01 L10		
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU		
Financement du MSSS (Budget initial)	21 234 287	\$ 20 294 452 \$
Bonification de l'offre de service	117 709	-
Budget amendé (Confirmé par MSSS concil CAP/CAR avril 23)	793 061	-
CAR autorisés par le MSSS - Éléments rectifiables	266 899	650 000
COVID temps double + primes et dépenses (249 080 \$ + 80 695 \$)	329 775	-
3 lettres allocations de retraite (C-0274, L-0431 et B-0345)	102 070	70 906
Renouvellement des permis d'ambulances (29 VA x 50 \$)	-	1 450
Variation des revenus reportés	239 354	8 913
Récupération CAR 2020-2021	(225 000)	-
Rétro au contrat	989 606	-
Transfert de dépenses capitalisables	-	(12 463)
	<u>23 847 761</u>	<u>\$ 21 013 258 \$</u>
	=====	=====

53

	Disparités régionales C1	Coûts add. COVID-19 C2	Banque de congrés de maladie au départ C4	Autres (préciser P695) C5	Total (C1 à C5) C6
Page 692-01 L36					
Centre d'activités (autres)					
6580	20 534 \$	- \$	- \$	- \$	20 534 \$
6960	-	-	-	-	-
6980	17 333	3 003	306	-	20 642
7010	-	-	-	-	-
7020	4 534	2 098	-	-	6 632
7040	31 562	33 232	1 847	-	66 641
7060	71 092	31 446	-	-	102 538
7090	64 188	20 651	-	-	84 839
7100	48 807	22 329	-	-	71 136
7110	16 286	4 886	1 253	-	22 425
7120	14 820	647	-	-	15 467
7150	375 674	36 528	1 849	-	414 051
7160	96 007	35 720	2 027	-	133 754
7180	14 070	2 156	(204)	-	16 022
7200	-	242	-	-	242

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

7300	982 492	308 101	16 106	27	1 306 726
7320	23 492	4 497	-	-	27 989
7340	137 138	14 152	341	-	151 631
7350	1 960	1 596	-	-	3 556
7400	68 657	11 604	-	-	80 261
7530	535 953	113 989	1 876	-	651 818
7550	520 822	208 651	1 948	-	731 421
7600	97 299	54 924	-	-	152 223
7640	590 594	349 072	1 329	-	940 995
7650	147	418	46	-	611
7690	4 396	5 210	-	-	9 606
7700	648 752	1 371	188	-	650 311
7710	23 327	243 970	-	-	267 297
7900	104	387	1 352	-	1 843
7930	18 152	233 779	-	14 399	266 330
7940	13 946	5 561	-	-	19 507
7990	60 491	904 489	593	-	965 573
8020	69 238	32 026	904	-	102 168
8030	28 237	8 075	-	-	36 312
8040	7 600	1 268	-	-	8 868
8050	105 737	52 632	-	-	158 369
8060	1 533	453	-	-	1 986
8070	14 757	6 280	-	-	21 037
8080	9 884	11 227	-	-	21 111
	<u>4 739 615</u>	<u>2 766 670</u>	<u>31 761</u>	<u>14 426</u>	<u>7 552 472</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

54

Autres

C5

Page 692-01 L37

AUTRES

Primes pharmaciens

820 757 \$
 =====

55

	Établi. publics du RSSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C1 à C4)
	C2	C3	C4	C5
Page 612-01 L20				
AUTRES				
Contribution autochtones en centre d'accueil	-	\$ -	\$ 7 873 736	\$ 7 873 736 \$
Escomptes fournisseurs	-	-	151 943	151 943
Revenus de câble	-	-	8 137	8 137
Frais gestion	-	4 296	2 325	6 621
Évaluation conducteur - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montéal	48 532	-	-	48 532
Intérêts sur compte bancaire	-	-	431 903	431 903
Autres payeurs	-	-	250 785	250 785
Projet contact famille BCN	-	-	6 010	6 010
Langue anglaise	-	-	82 478	82 478
Divers	50	-	258 108	258 158
	<u>48 582</u>	<u>\$ 4 296</u>	<u>\$ 9 065 425</u>	<u>\$ 9 118 303</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	2 540 137	2 270 008	270 129
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	766 970	778 288	(11 318)
4130 Maladies infectieuses	3	3 677 918	7 164 026	(3 486 108)
4140 Autres activités de santé publique	4		406	(406)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	3 268 607	2 125 933	1 142 674
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	724 377	734 610	(10 233)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	271 539	333 912	(62 373)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	55 250	43 628	11 622
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	655 875	560 310	95 565
6764 Protection de la santé	12	1 085 715	994 455	91 260
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	427 520	387 287	40 233
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	4 657 994	10 557 187	(5 899 193)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	3 057 443	2 664 482	392 961
Charges non réparties par programmes-services	18	947 847	1 943 879	(996 032)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	22 137 192	30 558 411	(8 421 219)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	165 901	140 988	24 913
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 505 339	1 311 374	193 965
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 766 622	1 671 002	95 620
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	1 560 282	1 884 480	(324 198)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 080 023	1 237 157	(157 134)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	855 873	873 634	(17 761)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	419 400		419 400
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 375 997	1 257 218	118 779
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 141 936	1 183 998	(42 062)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	82 828	53 882	28 946
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	338 811	XXXX	338 811
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	16 208 575	14 726 210	1 482 365
Charges non réparties par programmes-services	39	10 524 547	9 495 766	1 028 781
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	37 026 134	33 835 709	3 190 425

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	12 831 663	13 022 313	(190 650)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 178 410	1 634 510	(456 100)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 052 354	1 313 581	738 773
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	27 565 453	21 930 919	5 634 534
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	34 154 629	31 819 513	2 335 116
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	119 042	(119 042)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	29 920	(29 920)
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	4 271 458	3 906 622	364 836
Charges non réparties par programmes-services	12	1 052 562		1 052 562
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	83 106 529	73 776 420	9 330 109

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	4 556 764	3 214 514	1 342 250
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	240	58 211	(57 971)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	100 211	94 516	5 695
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	25 792 016	23 248 844	2 543 172
Charges non réparties par programmes-services	25	1 595 142	6 272 379	(4 677 237)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	32 044 373	32 888 464	(844 091)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	115 150 902	106 664 884	8 486 018

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	779 489	693 605	85 884
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX	1 027	(1 027)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	250 420	219 616	30 804
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	767 762	584 651	183 111
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	384 980	290 260	94 720
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	953 115	857 130	95 985
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	48 383	15 784	32 599
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	96 826	137 042	(40 216)
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	236 098	176 945	59 153
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	495 212	422 996	72 216
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	561 583	515 503	46 080
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	12 396 653	10 623 709	1 772 944
Charges non réparties par programmes-services	29	927 411	1 244 230	(316 819)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	17 897 932	15 782 498	2 115 434

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	4 924 262	5 632 728	(708 466)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 580 554	1 912 521	(331 967)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	318 746	420 264	(101 518)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	104 746	102 708	2 038
6945 Internat - DI et TSA	8		6	(6)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	123 805	80 520	43 285
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	114 848	1 262	113 586
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	5 799 252	4 125 281	1 673 971
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	20 758	23 205	(2 447)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	314 552	281 627	32 925
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	270 746	264 810	5 936
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 339 110	1 072 907	266 203
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	455 716	443 645	12 071
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	3 637 609	3 638 998	(1 389)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 602 253	1 542 953	59 300
Charges non réparties par programmes-services	25	2 271 720	2 641 846	(370 126)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	22 878 677	22 185 281	693 396

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
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 273 351	847 490	425 861
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 409 076	3 528 283	(119 207)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	9 206 795	7 204 443	2 002 352
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	13 248 972	8 575 709	4 673 263
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	5 872 604	4 083 984	1 788 620
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	8 690 143	8 657 624	32 519
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	299 079	352 107	(53 028)
5590 Tutelle à un enfant	12	1 218 516	1 156 768	61 748
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	457 985	353 632	104 353
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	655 391	595 864	59 527
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	60 171	97 987	(37 816)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	10 685	9 116	1 569
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 973 652	1 825 441	148 211
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	144 840	141 051	3 789
5870 Adoption (LSSSS)	20	109 307	99 657	9 650
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	5 223 517	4 426 041	797 476
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	1 714 832	1 450 089	264 743
Charges non réparties par programmes-services	25	3 079 837	4 354 169	(1 274 332)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	56 648 753	47 759 455	8 889 298
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	204 049	78 647	125 402
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	1 063 434	1 081 719	(18 285)
6680 Services externes en toxicomanie	34	2 782 601	1 905 290	877 311
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	234 820	302 799	(67 979)
Charges non réparties par programmes-services	38	1 013 399	1 067 648	(54 249)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	5 298 303	4 436 103	862 200

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	10 576		10 576
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 711 949	2 267 359	(555 410)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	761 449	1 284 954	(523 505)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	188 696	216 453	(27 757)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	3 623 199	3 613 508	9 691
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 183 109	1 016 159	166 950
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 054 123	7 590 289	463 834
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 465 519	2 274 361	191 158
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21	113	196	(83)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23	2 206 712	1 515 750	690 962
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	5 463 154	4 717 838	745 316
Charges non réparties par programmes-services	33	3 847 923	4 219 236	(371 313)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	29 516 522	28 716 103	800 419
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	36			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	37			
5542 Autres ressources - Santé physique	38			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	39			
6053 Soins intensifs	40	3 954 189	3 706 406	247 783
6055 Pédiatrie	41	844 621	520 329	324 292
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 154 297	1 140 542	13 755
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	5 953 107	5 367 277	585 830

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
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	5 953 107	5 367 277	585 830
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	11 465 847	11 235 973	229 874
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 396 711	3 258 266	138 445
6303 Planification familiale	7	115 542	122 165	(6 623)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	1 322 796	(1 322 796)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	3 189 433	2 674 556	514 877
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	8 997 500	7 906 754	1 090 746
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	872 169	643 987	228 182
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	133 116	143 783	(10 667)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	116 363	102 654	13 709
6605 Cytologie	19	4 410	4 958	(548)
6607 Laboratoires regroupés	20	6 617 922	8 368 338	(1 750 416)
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	304 994	305 027	(33)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23		7	(7)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	806 459	695 795	110 664
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	1 016 434	926 648	89 786
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 448 590	1 273 159	175 431
6790 Dialyse	29	1 205 064	1 213 799	(8 735)
6806 Pharmacie en CLSC	30	645 335	329 728	315 607
6830 Imagerie médicale	31	9 383 743	9 091 881	291 862
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	406 140	460 171	(54 031)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34	926	35 056	(34 130)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36	16 691	49 744	(33 053)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 995 008	2 076 249	(81 241)
7090 L'unité de médecine de jour	38	1 387 553	1 282 649	104 904
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	15 628 983	14 450 519	1 178 464
7553 Nutrition clinique	41	1 122 379	1 168 186	(45 807)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	114 811 258	92 642 811	22 168 447
Charges non réparties par programmes-services	44	24 389 758	30 311 506	(5 921 748)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	215 431 435	197 464 442	17 966 993

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	591 823	634 319	(42 496)
7300 Administration générale	2	30 163 475	28 822 874	1 340 601
7320 Administration des services techniques	3	901 089	933 005	(31 916)
7340 Informatique	4	5 686 560	5 440 357	246 203
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	48 991	220 909	(171 918)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 469 105	2 532 214	4 936 891
Transfert de frais généraux	9	(69 137)	(45 176)	(23 961)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	44 791 906	38 538 502	6 253 404
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	941 511	943 451	(1 940)
6000 Administration des soins	12	9 090 831	7 307 454	1 783 377
7200 Enseignement	13	402 839	478 885	(76 046)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	370 909	497 287	(126 378)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	11 631 911	11 622 247	9 664
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	14 894 928	14 184 892	710 036
7600 Buanderie et lingerie	21	3 486 980	3 412 674	74 306
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	593 036	2 032 687	(1 439 651)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	41 412 945	40 479 577	933 368
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	11 820 248	12 764 029	(943 781)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	620 834	223 666	397 168
7700 Fonctionnement des installations	29	10 400 370	8 875 767	1 524 603
7710 Sécurité	30	1 271 514	3 716 551	(2 445 037)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	11 650 508	10 331 484	1 319 024
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33		598 196	(598 196)
Charges non réparties par programmes-soutien	34	338 739	1 693 654	(1 354 915)
Transfert de frais généraux	35		(45 015)	45 015
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	36 102 213	38 158 332	(2 056 119)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	644 292 914	604 579 297	39 713 617
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	765 643		765 643
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	1 236 455	XXXX	5 834 168	701 745	7 772 368
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	10 773 952	XXXX	XXXX	XXXX	10 773 952
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 285 574	1 285 574
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX	7 861	14 211	22 072
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	16 996	XXXX		16 996
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	237 849	XXXX	29 732	267 581
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	45 144	XXXX	10 369 677	5 553 742	15 968 563
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	113 151	XXXX		113 151
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	42 648	XXXX		42 648
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	124 793	XXXX	5 668 582	157 102	5 950 477
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX		629 458		629 458
6570 Aire ouverte	22	405 018		XXXX	XXXX	XXXX	405 018
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	182 331		182 331
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	2 050 956	XXXX		2 050 956
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	259 441			259 441
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	224 168			224 168
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	891 198			891 198
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	47 054	XXXX	30 879	4 411	82 344
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	167 577	XXXX	XXXX		167 577
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	83 760	XXXX	1 175 806	354 903	1 614 469
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	3 312 355	392 991	XXXX		3 705 346
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	436 093	436 093
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	17 789	XXXX	233 734	230 581	482 104
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	398 483	XXXX	701 623	145 710	1 245 816
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	1 213	XXXX	192 254	24 383	217 850
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	281 248	281 248
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	178 593	178 593
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	26 121	XXXX		26 121
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	15 939	XXXX		15 939
7930 Personnel en prêt de serv.	46	2 652 425		XXXX	XXXX		2 652 425
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 153 391	2 153 391
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	696 461	696 461
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 773	148 773
TOTAL (L.01 à L.49)	50	3 057 443	16 208 575	4 271 458	25 792 016	12 396 653	61 726 145

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	765 643	XXXX	XXXX	XXXX	765 643
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	7 772 368	140 547	XXXX		7 912 915
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	3 345 749	3 345 749
6307 Services de santé courants	10	10 773 952	XXXX	XXXX	XXXX	10 773 952
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	1 285 574	XXXX	XXXX	XXXX	1 285 574
6351 Inhalothérapie à domicile	12	22 072	XXXX	XXXX	XXXX	22 072
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	16 996		XXXX	XXXX	16 996
6430 Encadrement des ressources	15	267 581	758 144	371 639		1 471 692
6531 Aide à domicile régulière	16	15 968 563	506 621	XXXX	269 830	16 745 014
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	113 151		XXXX		113 151
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	42 648		XXXX		42 648
6561 Services psycho. à domicile	19	5 950 477	61 387	XXXX		6 011 864
6564 Psychologie	20			XXXX		
6565 Services sociaux	21	629 458		XXXX	171 852	801 310
6570 Aire ouverte	22	405 018	XXXX	351 015	324 015	1 080 048
6606 Centre de prélèvement	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	137 954	137 954
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	182 331	XXXX	XXXX	489 164	671 495
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 050 956		XXXX		2 050 956
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	259 441		XXXX		259 441
6880 Ergothérapie	30	224 168		XXXX	11 002	235 170
6890 Animation-Loisirs	31	891 198		XXXX		891 198
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multipro.	33	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	82 344	XXXX	XXXX	XXXX	82 344
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	167 577		XXXX	XXXX	167 577
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	1 614 469	69 630	XXXX	14 591	1 698 690
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	3 705 346	56 142	561 417	617 557	4 940 462
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	436 093	XXXX	XXXX	234 820	670 913
7161 Ergothérapie à domicile	39	482 104	4 278	XXXX	XXXX	486 382
7162 Physiothérapie à domicile	40	1 245 816	634	XXXX	XXXX	1 246 450
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	217 850	4 870	XXXX	7 112	229 832
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	281 248		XXXX	XXXX	281 248
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	178 593		XXXX	XXXX	178 593
7690 Transport externe usagers	44	26 121		430 761		456 882
7910 Besoins spéciaux	45	15 939		XXXX	XXXX	15 939
7930 Personnel en prêt de serv.	46	2 652 425				2 652 425
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	2 153 391	XXXX	XXXX	XXXX	2 153 391
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	696 461	XXXX	XXXX	XXXX	696 461
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	148 773	XXXX	XXXX	XXXX	148 773
TOTAL (L.01 à L.49)	50	61 726 145	1 602 253	1 714 832	234 820	70 741 204

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	21 475 830	XXXX	XXXX	XXXX	21 475 830
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	765 643	26 459 098	XXXX	XXXX	27 224 741
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	7 912 915	2 642 315	XXXX	XXXX	10 555 230
6240 L'urgence	9	3 345 749	31 038 893	XXXX	XXXX	34 384 642
6307 Services de santé courants	10	10 773 952	2 369 733	XXXX	XXXX	13 143 685
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	1 285 574		XXXX	XXXX	1 285 574
6351 Inhalothérapie à domicile	12	22 072	845 410	XXXX	XXXX	867 482
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	16 996	149 965	XXXX	XXXX	166 961
6430 Encadrement des ressources	15	1 471 692	14 865	XXXX	XXXX	1 486 557
6531 Aide à domicile régulière	16	16 745 014	337 983	XXXX	XXXX	17 082 997
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	113 151	XXXX	XXXX	XXXX	113 151
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	42 648	XXXX	XXXX	XXXX	42 648
6561 Services psycho. à domicile	19	6 011 864	274 220	XXXX	XXXX	6 286 084
6564 Psychologie	20		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	21	801 310	403 652	XXXX	XXXX	1 204 962
6570 Aire ouverte	22	1 080 048	270 012	XXXX	XXXX	1 350 060
6606 Centre de prélèvement	23		622 455	XXXX	XXXX	622 455
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	137 954	15 126 232	XXXX	XXXX	15 264 186
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	671 495	6 303 608	XXXX	XXXX	6 975 103
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	2 050 956		XXXX	XXXX	2 050 956
6862 Orthophonie	27		81 867	XXXX	XXXX	81 867
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		518 897	XXXX	XXXX	518 897
6870 Physiothérapie	29	259 441	3 446 852	XXXX	XXXX	3 706 293
6880 Ergothérapie	30	235 170	1 140 096	XXXX	XXXX	1 375 266
6890 Animation-Loisirs	31	891 198		XXXX	XXXX	891 198
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	82 344	75 483	XXXX	XXXX	157 827
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	167 577	113 335	XXXX	XXXX	280 912
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	1 698 690	194 435	XXXX	XXXX	1 893 125
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	4 940 462	673 699	XXXX	XXXX	5 614 161
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	670 913	XXXX	XXXX	XXXX	670 913
7161 Ergothérapie à domicile	39	486 382	85 342	XXXX	XXXX	571 724
7162 Physiothérapie à domicile	40	1 246 450	72 221	XXXX	XXXX	1 318 671
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	229 832	5 008	XXXX	XXXX	234 840
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	281 248	XXXX	XXXX	XXXX	281 248
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	178 593	XXXX	XXXX	XXXX	178 593
7690 Transport externe usagers	44	456 882	1 375	XXXX	XXXX	458 257
7910 Besoins spéciaux	45	15 939	XXXX	XXXX	XXXX	15 939
7930 Personnel en prêt de serv.	46	2 652 425	68 377			2 720 802
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	2 153 391		XXXX	XXXX	2 153 391
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	696 461		XXXX	XXXX	696 461
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	148 773		XXXX	XXXX	148 773
TOTAL (L.01 à L.49)	50	70 741 204	114 811 258			185 552 462

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 chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	20 208	43 038	188 083	29 310	280 639
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	835 475	9 686 917		1 601 818	12 888 635
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	693	1 477	6 453	1 006	9 629
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(717)	(1 528)		(6 676)	(9 961)
Rétroactivités salariales	26	37 900	80 717	352 750	54 970	526 337
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	54 288	115 619	505 276	78 740	753 923
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	598 307	XXXX	XXXX	598 307
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	947 847	10 524 547	1 052 562	1 595 142	927 411

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	280 639	34 451	89 642	7 164	454 791
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	12 888 635	2 080 148	2 581 359	973 563	22 133 097
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	9 629	1 182	3 075	246	15 604
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(9 961)	(1 223)	(3 182)	(254)	(16 142)
Rétroactivités salariales	26	526 337	64 612	168 124	13 436	852 959
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	753 923	92 550	240 819	19 244	1 221 772
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	598 307	XXXX	XXXX	XXXX	598 307
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	15 047 509	2 271 720	3 079 837	1 013 399	25 260 388

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	698 814	XXXX	XXXX	XXXX	698 814	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	83 953	XXXX	83 953	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX		
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	213 555	213 555	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	25 385	XXXX	XXXX	25 385	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 051 325	XXXX	1 051 325	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	5 525 588	XXXX	5 525 588	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		116 065			116 065	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	454 791	305 615	62 430	68 243	951 994	
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	22 133 097	172 239			22 305 336	
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	402 617	XXXX	402 617	
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	58 464	XXXX	58 464	
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	15 604	10 485	2 142	2 340	32 661	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(16 142)	(10 847)	(2 216)	(2 422)	(33 789)	
Rétroactivités salariales	26	852 959	573 180	117 087	127 989	1 785 464	
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 221 772	821 017	167 715	183 331	2 557 482	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		231 834	XXXX	XXXX	231 834	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	598 307	XXXX	XXXX	XXXX	598 307	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	21 445 971	XXXX	XXXX	21 445 971	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	25 260 388	24 389 758	7 469 105	593 036	338 739	58 051 026

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

Tous les fonds

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)					XXXX		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous-total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)							

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
		MDA	MA	MDA	MA	
		Installation 4		Installation 5		
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	7 400 797	7 400 797
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	552 047	552 047
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		654 810	654 810
Médicaments	4	XXXX			3 592	3 592
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				10 581	10 581
Denrées alimentaires	7	XXXX			3 327	3 327
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	(248 282)	(248 282)
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		79 488	79 488
Entretien et réparations	10	XXXX			(37 407)	(37 407)
Loyer	11	XXXX			42 933	42 933
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			940 875	940 875
Autres charges (préciser P790)	14				387 183	387 183
TOTAL (L.01 à L.14)	15				9 789 944	9 789 944

56

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	86 539
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	854 336
TOTAL (L.16 à L.21)	22	940 875

57

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux bâtiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	102 529	
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	102 529	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	102 529	

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 Usagers hospitalisés c/a 6804 Usagers hébergés c/a 6805 Pharmacie en CLSC c/a 6806 Autres c/a CR et CJ Total (C1 à C5) Total exercice précédent

1 2 3 4 5 6 7

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	3 839	20 330	1 164	496		25 829	5 136
8:00 Anti-infectieux	148 839	206 928	15 378	17 093		388 238	423 884
10:00 Antinéoplasiques	9 851 497	(14 992)	27 827	1 461		9 865 793	8 332 313
12:00 Médicaments S.N.A.	138 143	284 444	62 917	8 914		494 418	421 641
20:00 Médicaments du sang	253 127	231 306	101 890	34 028		620 351	684 954
24:00 Cardio-vasculaires	47 543	46 234	13 452	12 714		119 943	120 916
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	103 123	348 546	103 828	22 507		578 004	571 200
36:00 Agents diagnostiques	31 785	15 117				46 902	41 316
40:00 Électrolytes-diurétiques	222 880	249 588	21 449	40 346	54	534 317	545 711
44:00 Enzymes	2 057	19 988				22 045	3 634
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 166	4 364	305	378		9 213	14 507
52:00 O.R.L.O.	126 868	34 765	25 232	3 568		190 433	191 807
56:00 Gastro-intestinaux	34 233	44 750	78 500	2 641		160 124	159 483
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	219	728		145		1 092	875
68:00 Hormones & substituts	170 318	189 540	125 259	13 121		498 238	410 015
72:00 Anesthésiques locaux	48 301	88 634	299	1 510		138 744	84 810
76:00 Ocytociques	7 293	28 346		453		36 092	31 524
80:00 Agents immunisants	26 914	2 806	83 276	198 634		311 630	215 481
84:00 Peau & muqueuses	30 654	33 657	24 831	5 183		94 325	103 513
86:00 Spasmodiques	2 037	2 203	3 767			8 007	6 867
88:00 Vitamines	8 633	27 536	5 098	1 592		42 859	35 775
92:00 Autres médicaments	188 973	120 077	78 288	118 497	31 419	537 254	402 986
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	115	1 355	168			1 638	1 947
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	113 533	190 538	16 696	48 488		369 255	573 481
Médicaments non commercialisés au Canada	8 676	8 929	2 492	112 484		132 581	81 031
TOTAL (L.01 à L.27)	11 573 766	2 185 717	792 116	644 253	31 473	15 227 325	13 464 807

Coûts totaux Nombre d'injections

6	40 144	7
29		

Lucentis et Eylea

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	14 598	4 655	3 785	5,09
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	713 164	227 400	103 938	9,05
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	389 262	124 120	3 995	128,51
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	394 056	125 649	96 171	5,40
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	396	126	1 480	0,35
6350 Inhalothérapie	10	42 442	13 533	4 112	13,61
6610 Physiologie respiratoire	11	493	157	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	10 348	3 300	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	20 139	6 422	5 389	4,93
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	23 478	7 486	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	32 032	10 214	3 580	11,80
6830 Imagerie médicale	17	23 612	7 529	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	9 922 536	3 163 908	4 460	2 934,18
7090 L'unité de médecine de jour	20	126 354	40 289	16 045	10,39
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	(139 144)	(44 368)		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 573 766	3 690 420	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				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	121 939	267 195	422	922,12
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 008 000	2 208 749	6 109	526,56
6053 Soins intensifs	5	197 379	432 501	660	954,36
6058 Gériatrie active	6	57 295	125 546	27	6 771,89
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	270 504	592 734	2 734	315,74
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	131 322	287 755	1 662	252,15
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	839	1 838	247	10,84
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	61 000	133 664	9	21 629,33
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	337 439	739 404		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 185 717	4 789 386	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	792 561	1 259 547	642	3 196,43
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6	(445)	(707)		0,00
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792 116	1 258 840	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	24 573	41	3 191	7,71
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	397 843	668	27 964	14,25
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12	221 837	373		0,00
TOTAL (L.08 à L.12)	13	644 253	1 082	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			
Organismes québécois à but non lucratif	2	797	6 469	(5 672)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 050 399	7 814 014	(1 763 615)
Autres charges directes	6	802 614	732 524	70 090
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 853 810	8 553 007	(1 699 197)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	633 703	647 848	(14 145)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	145 799	68 712	77 087
TOTAL (L.09 à L.13)	14	779 502	716 560	62 942
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 965 254	1 853 842	111 412
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	195 701	170 834	24 867
Films et solutions	18	115 402	266	115 136
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	9 770	15 286	(5 516)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	42 098	22 408	19 690
Autres	23	271 471	304 281	(32 810)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 599 696	2 366 917	232 779
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			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	1 779 388	1 747 075
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 779 388	1 747 075

Cathéters	23	XXXX	279 973	273 720	6 253
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	459 234	456 682	2 552
Instruments	25	XXXX	239 846	258 942	(19 096)
Appareils à solutés	26	XXXX	269 039	266 150	2 889
Autres	27	XXXX	6 974 295	6 299 706	674 589
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	10 001 775	9 302 275	699 500

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		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	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	36 389
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	36 389

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		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du 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	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	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			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	3 045	10 140	58
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	3 045	10 140	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 045	10 140	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	10 140	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	3 045	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	7 095	

			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		14	
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			
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		14	

		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	1 721	53 613
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 721	53 613
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	1 636
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	1 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 721	55 249

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								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 271 878	5 182	1 473	6		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	3 265 393	950	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	143 683	103	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)		447				
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	146 145	126	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	8 732 745	1 448	XXXX	XXXX	199 020	33
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	128 885	37			XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	13 248 972	20 013				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	3 091 705	378	2 780 899	340	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale			XXXX	XXXX		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8 690 143	363				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	299 079	94	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 218 516	525	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	7 414					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	450 571	55				
5700 Révision des mesures (LPJ)	655 391	1 375	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 171	7
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 685	35
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 973 652	1 983				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	134 279	89	10 561	7		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	109 307	3
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)	43 168 623	XXXX	3 082 761	XXXX	379 183	XXXX
Revenus autochtones	10 268 444	XXXX	733 217	XXXX	89 155	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 273 351	5 188
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 265 393	950
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	143 683	103
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		447
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	146 145	126
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 931 765	1 481
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7	128 885	37
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	13 248 972	20 013
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	5 872 604	718
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	8 690 143	363
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	299 079	94
5590 Tutelle à un enfant	16	1 218 516	525
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	7 414	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	450 571	55
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	655 391	1 375
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	60 171	7
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	10 685	35
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 973 652	1 983
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	144 840	96
5870 Adoption (LSSSS)	26	109 307	3
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	46 630 567	XXXX
Revenus autochtones	31	11 090 816	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

56

	Tiers hors périmètre		Total (C1 à C4)	
	C4		C5	
Page 720-00 L14				
AUTRES CHARGES				
Honoraires professionnels	518	\$	518	\$
Frais de déplacement et de représentation	71 277		71 277	
Déplacement des usagers	5 049		5 049	
Services achetés	187 465		187 465	
Fonctionnement des installations	82 279		82 279	
Allocations directes/Act. spéciales	106 601		106 601	
Fournitures	9 806		9 806	
Téléphonie	2 177		2 177	
Buanderie	(3 068)		(3 068)	
Informatique	17 949		17 949	
Messagerie	92 607		92 607	
Dépenses administration	56 189		56 189	
Autres dépenses	17 292		17 292	
Recouvrement CA 7930	(281 909)		(281 909)	
Perte de revenu de stationnement	22 952		22 952	
	387 183	\$	387 183	\$
	=====		=====	

57

	Tous les fonds	
	C1	
Page 720-00 L21		
AUTRES		
Dépenses de transfert - Allocation RPA COVID	854 336	\$
	=====	

58

	Montants des coûts indirects infrastructures		Contributions des pourvoyeurs de fonds	
	C2		C3	
Page 762-00 L7				
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
Dépistage cancer du poumon	3 045	\$	7 640	\$
REGOX	-		2 500	
	3 045	\$	10 140	\$
	=====		=====	

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	283 091 044	4 021 985	1 107 490	5 129 475
Résidents	2	752 299	8 170	833	9 003
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	283 843 343	4 030 155	1 108 323	5 138 478

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	276
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	135 096
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	6 442

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	Salaires 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			
Main-d'oeuvre indépendante (MOI)	1		
Bourse en pharmacothérapie avancée	2	(15 191)	
Projets ratios	3	(399 615)	
Prendre soins	4	(346)	
Virage prévention	5	1 366 645	
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	951 493	
Financement attribué par le MSSS	15	7 377 711	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
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 - L.34)	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	779 187
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	106 027
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	6 122
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	4 410
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	1 032
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	896 778
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	3 717

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	27 058
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	29 097
Dépenses personnelles de l'enfant	3	4 600
Rétribution spéciale	4	2 303
TOTAL (L.01 à L.04)	5	63 058
Financement attribué par le MSSS	6	57 493
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	5 565

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	638 693
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	469 151
Dépenses personnelles de l'enfant	10	73 748
Rétribution spéciale	11	36 824
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 218 416
Financement attribué par le MSSS	13	1 188 013
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	30 403
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	1 281 474
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	1 245 506
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	35 968

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	2 723 271
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	171 566
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	147 275
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	754 442
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	61 110
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	1 158 190
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	18 989
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	4 608
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	5 039 451
Financement attribué par le MSSS	32	4 455 347
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	584 104

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:

Infirmières techniciennes	1	353 092	53 772 445	9 452 706	63 225 151
Infirmières cliniciennes	2	25 985	4 227 003	1 522 149	5 749 152
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4	3 868	447 951	136 242	584 193
Infirmières auxiliaires	5	112 353	10 800 014	2 706 666	13 506 680
Autres (préciser P895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7	386 066	29 070 563	9 656 997	38 727 560
Auxiliaires familiales	8				
Métiers	9	2 005	172 418		172 418
Gardiens (agents de sécurité)	10	17 630	674 586	1 010	675 596
Préposés à l'entretien ménager	11	4 565	228 602	28 261	256 863
Autres services auxiliaires	12	1 103	65 015	13 928	78 943
Autres para-techniques	13	26 481	3 103 551	630 131	3 733 682
Autres (préciser P895)	14				

59

60

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15	708	21 375		21 375
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

	23	933 856	102 583 523	24 148 090	126 731 613
--	----	---------	-------------	------------	-------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes	2 602	306 818	63 994	370 812
Physiothérapeutes	4 954	586 381	154 371	740 752
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3 687	426 478	69 894	496 372
Audiologistes	574	73 143	27 395	100 538
Orthophonistes	717	133 026	19 703	152 729
Psychologues	1 145	171 948	33 583	205 531
Psycho-éducateurs	2 444	393 153	51 656	444 809
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	93 609	13 133 932	2 687 161	15 821 093
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	42 338	5 651 278	1 239 145	6 890 423
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	23 854	2 971 623	729 243	3 700 866
Techniciens de la santé (préciser P895)	8 741	936 821	351 435	1 288 256
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	1 063	129 929	36 494	166 423

61
62
63

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	6 812	741 351	588 592	1 329 943
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	192 540	25 655 881	6 052 666	31 708 547

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	933 856	102 583 523	24 148 090	126 731 613
	1 126 396	128 239 404	30 200 756	158 440 160

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 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)	
	1	2	3	4	5	6						
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	2 351	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 351
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	1 354 336	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 354 336
- Ambulance - Nombre	2 379	4 606	1 749	3	57	8 794						
- Ambulance - Coût	511 388	654 033	259 297	1 140	8 481	1 434 339						
- Transport aérien - Nombre	1 021	XXXX	7 134			8 155						
- Transport aérien - Coût	1 840 219	XXXX	3 508 668			5 348 887						
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX	XXXX									
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX	XXXX									
- Autres - Nombre	3 317	XXXX	2 156	905		6 378						
- Autres - Coût	832 653	XXXX	340 162	77 390		1 250 205						
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	6 717	4 606	6 256	8 042	57	25 678						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	3 184 260	654 033	1 953 795	3 587 198	8 481	9 387 767						

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	11	XXXX	5	22 887	XXXX	22 903
- Montant total des aides financières allouées	11 225	XXXX	1 643	3 902 179	XXXX	3 915 047

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
15 Primes et frais de disparités régionales	140 302	140 758	108 307	88 822		
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ	85	104		119		
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	341 434	299 777	XXXX	XXXX
23 Autres	68 150	329 830	45 261	197 284		
24 TOTAL (L.15 à L.23)	208 537	470 692	495 002	586 002		

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	113	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 387 553
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				113	1 387 553

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

59		MOI		MOI		MOI	
		Heures		Montant		Autres frais	
		C1		C2		C3	
	Page 832-00 L12						
	AUTRES SERVICES AUXILIAIRES						
	Cuisiner	963	\$	50 958	\$	11 320	\$
	Technicien en nutrition	140		14 057		2 608	
		-----		-----		-----	
		1 103	\$	65 015	\$	13 928	\$
		=====		=====		=====	
60		MOI		MOI		MOI	
		Heures		Montant		Autres frais	
		C1		C2		C3	
	Page 832-00 L13						
	AUTRES PARATECHNIQUES						
	Agent d'intervention	26 156	\$	3 090 329	\$	630 131	\$
	Surveillant d'établissement	325		13 222		-	
		-----		-----		-----	
		26 481	\$	3 103 551	\$	630 131	\$
		=====		=====		=====	
61		MOI		MOI		MOI	
		Heures		Montant		Autres frais	
		C1		C2		C3	
	Page 833-00 L12						
	AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES						
	SOCIAUX						
	Orthoptie	643	\$	77 585	\$	16 329	\$
	Agent de relation humaine	22 596		2 861 091		708 307	
	Criminologue	615		32 947		4 607	
		-----		-----		-----	
		23 854	\$	2 971 623	\$	729 243	\$
		=====		=====		=====	

62

	MOI Heures C1		MOI Montant C2		MOI Autres frais C3	
Page 833-00 L13						
TECHNICIEN DE LA SANTÉ						
Technicien en réadaptation	1 689	\$	169 449	\$	42 405	\$
Technicien en radiologie	7 052		767 372		309 030	
	<u>8 741</u>	\$	<u>936 821</u>	\$	<u>351 435</u>	\$
	=====		=====		=====	

63

	MOI Heures C1		MOI Montant C2		MOI Autres frais C3	
Page 833-00 L14						
TECHNICIEN DES SERVICES SOCIAUX						
Technicien en travail social	1 063	\$	129 929	\$	36 494	\$
	<u>1 063</u>		<u>129 929</u>		<u>36 494</u>	
	=====		=====		=====	

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	788 939
P420-00 L.02 C.1	2	3 374 854
P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L.04 C.1	4	161 032 269
P420-00 L.05 C.1	5	818 981
P420-00 L.06 C.1	6	1 999 321
P420-00 L.07 C.1	7	1 220 671
P420-00 L.08 C.1	8	42 199 834
P420-00 L.09 C.1	9	11 890 800
P420-00 L.10 C.1	10	8 451 968
P420-00 L.11 C.1	11	23 689 653
P421-00 L.01 C.1	12	3 683 554
P421-00 L.02 C.1	13	1 262 814
P421-00 L.03 C.1	14	5 257 951
P421-00 L.04 C.1	15	142 751 281
P421-00 L.05 C.1	16	64 478 572
P421-00 L.06 C.1	17	55 883 098
P421-00 L.07 C.1	18	13 613 222
P421-00 L.08 C.1	19	1 646 110
P421-00 L.09 C.1	20	3 210 074
P421-00 L.10 C.1	21	7 428 848
P421-00 L.11 C.1	22	3 611 083
P421-00 L.12 C.1	23	50 278 391
P421-00 L.13 C.1	24	51 582
P421-00 L.14 C.1	25	2 592 983
P421-00 L.15 C.1	26	3 217 559
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	3 374 853
P422-00 L.02 C.1	29	
P422-00 L.03 C.1	30	124 252 070
P422-00 L.04 C.1	31	818 981
P422-00 L.05 C.1	32	1 730 894
P422-00 L.06 C.1	33	1 216 701
P422-00 L.07 C.1	34	42 199 835
P422-00 L.08 C.1	35	11 890 801
P422-00 L.09 C.1	36	8 451 968
P422-00 L.10 C.1	37	23 682 400
P422-00 L.12 C.1	38	909 884
P422-00 L.13 C.1	39	4 781 913
P422-00 L.14 C.1	40	63 865 104
P422-00 L.15 C.1	41	16 200 477
P422-00 L.16 C.1	42	10 584 625
P422-00 L.17 C.1	43	1 292 785
P422-00 L.18 C.1	44	2 910 531
P422-00 L.19 C.1	45	3 159 899

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

	1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	806 002
P422-00 L.21 C.1	2	25 985 438
P422-00 L.22 C.1	3	51 582
P422-00 L.23 C.1	4	1 914 375
P422-00 L.24 C.1	5	1 321 225
P422-00 L.25 C.1	6	
P408-00 L.02 C.1	7	256 854 068
P408-00 L.05 C.1	8	1 511 877
P408-00 L.06 C.1	9	
P408-00 L.07 C.1	10	
P364-00 L.07 C.1	11	139
P364-00 L.08 C.1	12	421 495
P364-00 L.19 C.1	13	
P364-00 L.20 C.1	14	5 383
P202-00 L.01 C.1	15	(98 307 332)
P202-00 L.01 C.2	16	14 573 687
P364-00 L.01 C.1	17	17 290 066
P364-00 L.02 C.1	18	660 966
P364-00 L.03 C.1	19	209 694
P364-00 L.04 C.1	20	77 072
P364-00 L.05 C.1	21	(1 153)
P364-00 L.09 C.1	22	46 259
P364-00 L.10 C.1	23	3 778 682
P364-00 L.11 C.1	24	
P364-00 L.13 C.1	25	50 997
P364-00 L.14 C.1	26	
P364-00 L.15 C.1	27	
P364-00 L.16 C.1	28	
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	39 395 325
P403-00 L.10 C.1	34	
P403-00 L.21 C.1	35	213 868 598
P403-00 L.22 C.1	36	3 040 921
P408-00 L.11 C.1	37	
P408-00 L.03 C.1	38	66 300
P421-03 L.01 C.1	39	33 353 291
P421-03 L.01 C.2	40	17 421 549
P421-03 L.01 C.3	41	
P421-03 L.01 C.4	42	32 397
P421-03 L.01 C.5	43	
P421-03 L.01 C.6	44	41 067
P421-03 L.01 C.7	45	4 189 927
P421-03 L.01 C.8	46	844 867

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	35	
P290-00 L.39 C.1	3	526 044	
P290-00 L.40 C.1	4	717 470	
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		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	4 000	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	40 190	
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	237 830 275	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27	2 722 100	
P294-00 L.06 C.1	28	2 659 553	
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30	2 474 686	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	242 313	
P294-00 L.14 C.1	33	1 967 417	
P294-00 L.15 C.1	34	165 458	
P294-00 L.16 C.1	35	531 779	

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		35
P647-00 L.02 C.1	12	526 044	
P647-00 L.03 C.1	13	717 470	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	40 190	
P647-00 L.06 C.1	16		
P647-00 L.08 C.1	17		
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19		
P647-00 L.11 C.1	20	175 518	
P647-00 L.12 C.1	21	390 716	
P647-00 L.13 C.1	22	717 505	