

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5184

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

13 juin 2023	Vincent Lehouillier	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13 juin 2023	Guénaëlle Joly	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des ressources financières</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

	Rép.	Notes
11 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. 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. Oui
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. Non 3
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. N/A

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

Numéro

Note

1

Question 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).

Commentaires de la direction :

En respect de la directive ministérielle de juillet 2022 (22-MS-00013-02) et de notre politique locale de gestion en lien avec les situations exceptionnelles, l'établissement a payé du temps supplémentaire selon des balises précises.

2

Question 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.

Commentaires de la direction :

Des honoraires ont été versés en 2022-2023 :

- Aux chefs de département clinique pour des activités liées à la gestion et à la performance de leurs équipes médicales et de médecine dentaire ;
- Aux directeurs de l'enseignement médical des deux hôpitaux ;
- Aux coordonnateurs de gestion des lits de l'Hôpital de Verdun pour la gestion des lits, du flot des patients, la trajectoire clinique et l'offre globale de soins et services de l'Hôpital de Verdun
- Pour la coordination de fin de semaine de l'urgence et du bloc opératoire des deux hôpitaux

La page 760 a été complétée.

3

Question 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.

Commentaires de la direction :

Pour cette année financière, il n'y a pas eu de rencontres bilatérales avec les CIUSSS portant de manière spécifique sur le processus d'allocation de ressources de santé publique pendant lesquelles la directrice a participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique. En cours d'année, les équipes régionales et territoriales des CIUSSS ont travaillé à la mise à jour du PARI-SP (plan d'action régional intégré de santé publique) et suite à cette démarche, les priorités et les actions à déployer sont convenues pour 2023 à 2025.

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chebot Grant Thornton s.e.n.c.v.1

Date: 13 juin 2023

Lieu: Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 63 000 000 \$ et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs,

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

Opinion

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

Fondement de l’opinion

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111208

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
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

4

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111208

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>				
Lors des exercices précédents, l'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-2021	0500 Réserve	La problématique au niveau des résultats de l'exercice est réglée, hormis le compte à recevoir comptabilisé relativement à l'exercice 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP3280 "Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations", du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations.	2022-2023	0500 Réserve	Aucune mesure corrective, tel que demandé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux	0620 Non réglé

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

Le mandat des unités de mesure ayant été retiré, le suivi des réserves n'est plus effectué et n'est plus présenté à la page 140.				0600 Réglié

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
<i>Rapport à la gouvernance</i>				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 916 006 868	2 119 331 453	153 705 827	2 273 037 280	2 402 240 253
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	28 352 825	5 396 609	20 909 387	26 305 996	27 615 222
Contributions des usagers (FE:P301)	3	100 736 950	103 474 317	XXXX	103 474 317	93 251 298
Ventes de services et recouvrements	4	19 409 781	30 561 568	XXXX	30 561 568	23 606 671
Donations (FI:P294)	5	2 265 571	3 031 327	499 123	3 530 450	2 909 740
Revenus de placement (FI:P302)	6	644 190	2 903 859		2 903 859	727 496
Revenus de type commercial	7	9 176 763	9 838 414	5 102	9 843 516	9 263 857
Gain sur disposition (FI:P302)	8			1 229	1 229	1 344
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	74 147 766	103 695 966	2 208 580	105 904 546	96 989 167
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 150 740 714	2 378 233 513	177 329 248	2 555 562 761	2 656 605 048
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 298 485 848	1 465 398 924	XXXX	1 465 398 924	1 631 423 614
Médicaments	14	15 547 817	18 451 775	XXXX	18 451 775	16 281 303
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	29 020 787	30 983 198	XXXX	30 983 198	32 574 578
Denrées alimentaires	17	15 742 472	19 202 741	XXXX	19 202 741	15 255 028
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	172 461 438	169 938 423	XXXX	169 938 423	166 823 396
Frais financiers (FI:P325)	19	19 612 122	3 966 350	20 312 404	24 278 754	19 490 455
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	15 871 602	23 277 951	3 644 225	26 922 176	22 922 895
Créances douteuses	21	1 563 588	6 734 611	XXXX	6 734 611	6 699 693
Loyers	22	26 395 606	29 239 489	XXXX	29 239 489	37 689 294
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	91 715 402	XXXX	93 465 053	93 465 053	90 283 990
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	251 398 528	354 135 736	XXXX	354 135 736	329 799 549
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	212 925 504	256 809 630	3 528 634	260 338 264	268 919 234
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 150 740 714	2 378 138 828	120 950 316	2 499 089 144	2 638 163 029
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	94 685	56 378 932	56 473 617	18 442 019

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(37 826 640)	74 800 316	36 973 676	14 624 282	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(58 954 764)	(58 954 764)	(55 047 389)	5
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(37 826 640)	15 845 552	(21 981 088)	(40 423 107)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	94 685	56 378 932	56 473 617	18 442 019	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(9 577 738)	9 577 738	0		6
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	(9 577 738)	9 577 738			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(47 309 693)	81 802 222	34 492 529	(21 981 088)	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	1 832 059	12 285 233
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	32 660 470	(34 266 321)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	34 492 529	(21 981 088)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	111 872 059	(11 475 633)	100 396 426	214 273 764
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	309 093 715	3 962 922	313 056 637	183 853 385
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	63 808 891	4 102 439	67 911 330	52 195 485
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	600 424	600 424	582 496
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(8 219 803)	8 219 803	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	81 239 000	703 962 779	785 201 779	835 007 506
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	4 302 741		4 302 741	3 479 035
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	562 096 603	709 372 734	1 271 469 337	1 289 391 671
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	146 665 000	79 936 777	226 601 777	181 000 607
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	272 294 888	14 716 407	287 011 295	386 234 612
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	565 749	3 962 922	4 528 671	4 309 947
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	32 793 591	1 044 916 402	1 077 709 993	986 876 467
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	512 245 817	512 245 817	570 005 669
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	14 904 000	14 904 000	14 904 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	179 112 370	XXXX	179 112 370	168 168 809
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	72 418 285	72 418 285	68 937 440
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 971 696	447 345	2 419 041	2 284 676
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	633 403 294	1 743 547 955	2 376 951 249	2 382 722 227
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(71 306 691)	(1 034 175 221)	(1 105 481 912)	(1 093 330 556)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 115 769 207	1 115 769 207	1 048 625 093
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	18 455 447	XXXX	18 455 447	15 129 568
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	5 541 551	208 236	5 749 787	7 594 806
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	23 996 998	1 115 977 443	1 139 974 441	1 071 349 467
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(47 309 693)	81 802 222	34 492 529	(21 981 089)
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	(664 613 232)	(60 404 750)	(963 988 366)	(1 024 393 116)	(948 821 919)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(68 937 440)	(68 937 440)	(65 318 780)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(664 613 232)	(60 404 750)	(1 032 925 806)	(1 093 330 556)	(1 014 140 699)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		94 685	56 378 932	56 473 617	18 442 019
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(160 000 000)	XXXX	(160 609 166)	(160 609 166)	(276 908 313)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	91 715 402	XXXX	93 465 053	93 465 053	90 283 990
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			89 469 858
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(68 284 598)	XXXX	(67 144 113)	(67 144 113)	(97 154 465)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(3 325 879)	XXXX	(3 325 879)	
Acquisition de frais payés d'avance					(1 539 018)
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		1 098 740
Utilisation de frais payés d'avance		1 906 991	(61 972)	1 845 019	(37 133)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(1 418 888)	(61 972)	(1 480 860)	(477 411)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(9 577 738)	9 577 738	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(68 284 598)	(10 901 941)	(1 249 415)	(12 151 356)	(79 189 857)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(732 897 830)	(71 306 691)	(1 034 175 221)	(1 105 481 912)	(1 093 330 556)

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	56 473 617	18 442 019	
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	(1 480 860)	(477 411)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(1 229)	(1 344)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(20 909 387)	(20 986 456)	
- Autres	7	(2 659 778)	(2 445 788)	
Amortissement des immobilisations	8	93 465 053	90 283 990	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	383 121	348 676	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(150 504 209)	37 836 677	
Autres (préciser P297)	13	3 480 845	(16 189 766)	7
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(78 226 444)	88 368 578	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(221 893 609)	104 936 229	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(243 646 436)	211 746 826	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(159 786 946)	(131 713 462)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 229	1 344	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(159 785 717)	(131 712 118)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(245 891)	(232 552)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	146 665 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	143 135 706		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(567 265)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	289 554 815	(799 817)	
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	(113 877 338)	79 234 891	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	214 273 764	135 038 873	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	100 396 426	214 273 764	

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	(129 203 252)	(44 832 332)	
Autres débiteurs	2	(15 715 845)	(464 512)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	(17 928)	(300 419)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	624	6 129	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(823 706)	237 555	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(100 045 538)	134 734 261	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	218 724	1 053 633	
Revenus reportés	11	12 615 386	(3 954 546)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	10 943 561	18 325 408	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	134 365	131 052	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(221 893 609)	104 936 229	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	14 338 419	13 516 198	
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	2 903 859	727 496	
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 629 022	646 911	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	23 895 634	19 141 779	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	24 242 658	18 088 146	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et de services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé à l'Hôpital Notre-Dame au 1560, rue Sherbrooke Est à Montréal. La liste complète de nos installations est disponible sur le site Internet de l'établissement.

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

NOTE 2 – MODIFICATION COMPTABLE

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

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

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

Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention - MSSS (OMHS)	62 705 682 \$	
Charge de désactualisation	3 480 846 \$	3 618 660 \$
Charge d'amortissement	270 072 \$	288 715 \$
Surplus de l'exercice	58 954 764 \$	(3 907 375) \$
État des surplus (déficits) cumulés		
Au début de l'exercice	(58 954 764) \$	(55 047 389) \$
À la fin de l'exercice		(58 954 764) \$
État de la situation financière		
Subvention à recevoir - MSSS (OMHS)	72 418 285 \$	
Obligation liée à la mise hors service	72 418 285 \$	68 937 440 \$
Revenus reportés - MSSS	9 712 603 \$	
Dette nette	(9 712 603) \$	68 937 440 \$
Immobilisations corporelles	9 712 603 \$	9 982 676 \$
Déficit cumulé		(58 954 764) \$
État de la variation de la dette nette		
Au début de l'exercice	(68 937 440) \$	(65 318 779) \$
À la fin de l'exercice	(9 712 603) \$	(68 937 440) \$

NOTE 3 – PANDÉMIE DE COVID-19

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

Conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'établissement présente aux pages 720-00 et 721-00 du présent rapport financier (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus jusqu'au 1^{er} juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet 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 et 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. En effet, le gouvernement du Québec s'étant engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de 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 à des activités accessoires.

NOTE 4 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels et des obligations et droits contractuels à la date des états financiers.

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

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

Comptabilité d'exercice

L'établissement utilise la méthode de comptabilité d'exercice tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement. Les revenus et les charges qui ne peuvent être estimés au prix d'un effort raisonnable à la date des états financiers sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les états financiers comprennent donc tous les comptes des installations de l'établissement et ceux de l'établissement regroupé qui sont consolidés ligne par ligne.

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

Opérations interentités

Une opération interentités est une transaction conclue 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.

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1). Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

Ventes de services et recouvrements

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.

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location de téléviseurs, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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 15.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds et la subvention à recevoir - MSSS.

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de 90 jours suivants la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- **Encaisse**

L'encaisse représente le solde aux livres.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

Les autres débiteurs sont 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.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- **Créditeurs et autres charges à payer**

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues 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**

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

- **Dettes à long terme**

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

Les dettes à long terme sont présentées nettes des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- **Frais reportés liés aux dettes**

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

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière. Ils comprennent le taux d'intérêt effectif. Ce taux centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Passifs

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

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

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

- **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2018-2019. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

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

Le passif comprend les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service de l'immobilisation, y compris les activités au titre du fonctionnement, de l'entretien et de la surveillance après la mise hors service.

Lors de la comptabilisation initiale d'un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation, l'établissement comptabilise un coût de mise hors service en augmentation du coût de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause du même montant que le passif. Le coût de mise hors service est ainsi comptabilisé en charges sur la durée de vie de l'immobilisation corporelle (ou de la composante) en cause, conformément aux méthode et durée d'amortissement de cette immobilisation.

Le passif est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers. Lorsque l'immobilisation corporelle en cause fait l'objet d'un usage productif, la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice lorsque celle-ci résulte de l'écoulement du temps ou en ajustement du coût de l'immobilisation corporelle en cause lorsque celle-ci résulte d'une révision de l'échéancier, du montant des flux de trésorerie non actualisés estimatifs ou d'une révision du taux d'actualisation. Toute modification apportée à l'évaluation des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle ne faisant plus l'objet d'un usage productif est comptabilisée en tant que charges dans la période où elle survient.

Le passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle est présenté au fonds d'immobilisations.

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

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

Le personnel de l'établissement participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement. Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2023-2024. Ces obligations ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

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

Actifs financiers

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

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

Actifs non financiers

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

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

- **Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition 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 valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à 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
Aménagement des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 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 :	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.

- **Stocks de fourniture**

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré premier sorti (PEPS). Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- **Frais payés d'avance**

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des débourse effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement les services.

Prêts interfonds

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

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

Subventions MSSS

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

NOTE 5 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

NOTE 6 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200-00 et 206-00 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 19 mai 2022 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

	Montant
Budget MSSS RR446	1 825 178 235 \$
Réel AS-471	2 119 331 453 \$
Écart	294 153 218 \$
EXPLICATIONS DE L'ÉCART	
Post-pandémie	89 356 607 \$
COVID-19	59 252 902 \$
Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier	23 376 164 \$
Organismes communautaires	22 400 078 \$
Conventions collectives	21 770 375 \$
Résidences privées pour aînés (RPA) - Programme de transition salariale	11 503 217 \$
Financement exceptionnel IPC	10 547 439 \$
RI-RTF - Coûts additionnels des nouvelles ententes	9 022 760 \$
Rémunération des nouvelles agentes administratives classe 3	6 941 161 \$
Mesure 5e vague	6 540 615 \$
SAD - Augmentation de l'enveloppe de financement à concurrence des dépenses engagées (déplafonnement)	6 100 810 \$
Sous-financement indexation	4 956 242 \$
Rémunération boursiers programme attestation d'études professionnelles AEP-PAB	4 369 723 \$
Programme d'accès à la chirurgie (PAC)	3 795 321 \$
Financement MOI - Ajustement des taux	3 395 700 \$
Financement MOI - Indexation des salaires	3 014 100 \$
Nouveau baux	2 978 021 \$
Médicaments	2 814 041 \$
Plan d'action pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuits (Mesures 5.2)	2 600 000 \$
SAD - Développement 2022-2023	2 338 000 \$
Projet visant la fluidité hospitalière en DI-TSA-DP	2 252 995 \$
FAA - Imagerie	2 190 912 \$
Résidences privées pour aînés (RPA) - Incitatifs financiers pour l'attraction du personnel infirmier	2 022 832 \$
Équité	1 872 014 \$
Gestion de proximité	1 726 000 \$
Consolidation des équipes soignantes des unités de soins de courte durée	1 632 135 \$
SIFARH - intensification des travaux transitoires à l'implantation - NR (reportable en 2023-2024)	1 000 000 \$
Programme sur l'usage et des dépendances aux substances (PUDS) - Entente 3	(1 093 823) \$
Réadaptation comportementale intensive (RCI)	(1 170 548) \$
Clinique dentaire communautaire Dentaville	(1 259 928) \$
Plan d'action interministériel en itinérance - Investissement 21-22 - (Mesure 3.1)	(2 620 600) \$
Projet d'interventions préventives dans les milieux scolaires pour promouvoir la santé mentale et soutenir la prévention de problématiques psychosociales auprès des jeunes âgés entre 5 et 25 ans	(3 094 716) \$

Programme en itinérance vers un chez soi	(3 466 692) \$
Plan d'action interministériel en itinérance	(4 571 168) \$
Divers	1 660 528 \$
Total	294 153 218 \$

NOTE 7 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633-00.

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

Emprunts temporaires du fonds d'exploitation	
Montant maximum autorisé	300 000 000 \$
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	4 octobre 2023
Partie inutilisée	153 335 000 \$

Emprunts temporaires du fonds d'immobilisations	
Montant maximum autorisé	664 583 051 \$
Taux d'intérêt maximum autorisé	Taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %
Échéance	diverses
Partie inutilisée	601 618 949 \$

NOTE 8 – AUTRES CRÉDITEURS

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

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

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Agence		
Billet à terme B25-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 403 116 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 176 125 \$, échéant en 2034.	2 289 620 \$	2 465 745 \$
Billet à terme B29-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 12 910 331 \$, à un taux moyen pondéré de 4,3080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 867 630 \$, échéant en 2025.	2 602 889 \$	3 470 519 \$

Billet à terme B43-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 420 291 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 136 812 \$, échéant en 2024.	2 325 797 \$	2 462 609 \$
Billet à terme B46-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 761 700 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 965 957 \$, échéant en 2024.	965 957 \$	1 931 914 \$
Billet à terme B47-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 305 992 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5140 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 472 706 \$, échéant en 2027.	5 469 757 \$	5 942 463 \$
Prêt à long terme C1-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 647 270 910 \$, à un taux moyen pondéré de variant de 6,27 % à 7,06 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 185 797\$, échu en 2023.	- \$	5 297 661 \$
SOUS-TOTAL	13 654 022 \$	21 570 911 \$
CJ		
Billet à terme B21-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 407 241 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8840 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 267 471 \$, échu en 2023.	267 471 \$	534 942 \$
Billet à terme B20-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 885 240 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 115 410 \$, échéant en 2024.	1 961 963 \$	2 077 373 \$
Billet à terme B23-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 565 384 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 521 \$, échéant en 2024.	1 425 214 \$	1 567 735 \$
Billet à terme B13-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 315 296 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612 \$, échéant en 2034.	2 243 954 \$	2 416 566 \$
Billet à terme B24-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 655 903 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 93 700 \$, échéant en 2024.	93 701 \$	187 401 \$
Billet à terme B25-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 084 082 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 650 080 \$, échéant en 2028.	10 183 605 \$	10 833 685 \$
SOUS-TOTAL	16 175 907 \$	17 617 702 \$
CRDITED		

Billet à terme B3-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 153 493 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 140 \$, échéant en 2024.	784 375 \$	830 515 \$
Billet à terme B4-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 370 142 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 124 744 \$, échéant en 2036.	1 621 676 \$	1 746 421 \$
SOUS-TOTAL	2 406 051 \$	2 576 936 \$
CRDM		
Billet à terme B1-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 589 589 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 103 584 \$, échéant en 2034.	1 346 586 \$	1 450 170 \$
Billet à terme B6-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 403 710 \$, à un taux moyen pondéré de 2,7470 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 56 148 \$, échéant en 2027.	1 066 820 \$	1 122 968 \$
SOUS-TOTAL	2 413 406 \$	2 573 138 \$
CRLB		
Billet à terme B9-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 451 044 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 78 128 \$, échéant en 2024.	826 020 \$	904 149 \$
Billet à terme B10-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 363 061 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 145 450 \$, échéant en 2036.	2 490 360 \$	2 635 810 \$
SOUS-TOTAL	3 316 380 \$	3 539 959 \$
HCM		
Billet à terme B5-1289230303 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 003 884 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 537 \$, échéant en 2028.	4 644 662 \$	5 371 199 \$
SOUS-TOTAL	4 644 662 \$	5 371 199 \$
CIUSSS		
Billet à terme B4-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 577 472 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9670 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 184 \$, échéant en 2025.	216 552 \$	288 736 \$
Billet à terme B2-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 263 029 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9928 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 180 433 \$, échéant en 2024.	360 865 \$	541 298 \$

Billet à terme B1-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 989 845 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9928 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 392 537 \$, échéant en 2024.	5 027 162 \$	5 419 698 \$
Billet à terme B5-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 421 583 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2140 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 158 \$, échéant en 2027.	710 791 \$	852 950 \$
Billet à terme B6-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 490 090 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9330 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 619 604 \$, échéant en 2042.	12 392 072 \$	13 011 676 \$
Billet à terme B7-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 290 667 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5560 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 840 684 \$, échéant en 2027.	9 087 247 \$	9 927 931 \$
Billet à terme B8-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 46 734 778 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6090 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 673 478 \$, échéant en 2027.	23 367 389 \$	28 040 867 \$
Billet à terme B9-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 930 279 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2750 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 418 611 \$, échéant en 2024.	837 223 \$	1 255 834 \$
Billet à terme B11-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 495 909 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0670 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 339 836 \$, échéant en 2043.	7 136 563 \$	7 476 400 \$
Billet à terme B12-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 369 190 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 282 589 \$, échéant en 2037.	19 238 834 \$	20 521 423 \$
Billet à terme B13-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 589 848 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 558 985 \$, échéant en 2028.	3 353 909 \$	3 912 894 \$
Billet à terme B14-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 513 855 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 51 386 \$, échéant en 2028.	308 313 \$	359 699 \$
Billet à terme B15-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 959 181 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8800 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 106 576 \$, échéant en 2027.	532 878 \$	639 454 \$
Billet à terme B16-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 28 877 105 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 155 084 \$, échéant en 2043.	24 256 768 \$	25 411 852 \$

Billet à terme B17-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 708 767 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9800 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 958 395 \$, échéant en 2025.	2 875 186 \$	3 833 581 \$
Billet à terme B18-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 001 657 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1170 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 900 166 \$, échéant en 2028.	5 400 994 \$	6 301 160 \$
Billet à terme B19-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 682 343 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1290 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 034 117 \$, échéant en 2039.	16 545 874 \$	17 579 991 \$
Billet à terme B20-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 062 354 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1000 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 836 797 \$, échéant en 2037.	11 715 164 \$	12 551 962 \$
Billet à terme B21-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 711 247 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 247 416 \$, échéant en 2034.	2 721 581 \$	2 968 997 \$
Billet à terme B22-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 942 994 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9860 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 281 642 \$, échéant en 2033.	2 816 424 \$	3 098 067 \$
Billet à terme B23-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 001 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9550 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 000 \$, échéant en 2032.	414 001 \$	460 001 \$
Billet à terme B24-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 304 834 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8830 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 391 349 \$, échéant en 2030.	2 739 440 \$	3 130 788 \$
Billet à terme B25-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 475 438 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8110 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 47 544 \$, échéant en 2029.	285 263 \$	332 806 \$
Billet à terme B26-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 552 116 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6860 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 364 588 \$, échéant en 2026.	7 093 764 \$	9 458 352 \$
Billet à terme B27-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 32 283 266 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 291 331 \$, échéant en 2045.	28 409 274 \$	29 700 605 \$
Billet à terme B28-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 889 165 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 634 940 \$, échéant en 2034.	6 984 344 \$	7 619 284 \$

Billet à terme B29-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 12 172 760 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 217 276 \$, échéant en 2030.	8 520 932 \$	9 738 208 \$
Billet à terme B30-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 839 178 \$, à un taux moyen pondéré de 1,8300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 548 454 \$, échéant en 2027.	6 193 816 \$	7 742 270 \$
Billet à terme B31-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 473 977 \$, à un taux moyen pondéré de 1,6590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 491 326 \$, échu en 2023.	- \$	491 326 \$
Billet à terme B32-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 22 951 734 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2360 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 918 069 \$, échéant en 2046.	21 115 596 \$	22 033 665 \$
Billet à terme B33-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 632 078 \$, à un taux moyen pondéré de 1,4220 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 063 208 \$, échéant en 2031.	16 505 663 \$	18 568 870 \$
Billet à terme B34-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 214 689 \$, à un taux moyen pondéré de 1,0160 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 459 241 \$, échéant en 2028.	2 296 207 \$	2 755 448 \$
Billet à terme B35-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 717 \$, à un taux moyen pondéré de 1,3150 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 66 524 \$, échéant en 2030.	465 669 \$	532 193 \$
Billet à terme B36-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 382 273 \$, à un taux moyen pondéré de 1,6730 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 183 252 \$, échéant en 2034.	2 015 769 \$	2 199 021 \$
Billet à terme B37-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 29 671 491 \$, à un taux moyen pondéré de 6,2080 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 472 624 \$, échéant en 2032.	24 726 243 \$	27 198 867 \$
Billet à terme B38-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 383 540 \$, à un taux moyen pondéré de 6,1810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 198 628 \$, échéant en 2032.	11 986 283 \$	13 184 911 \$
Billet à terme B39-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 35 389 250 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5950 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 415 570 \$, échéant en 2046.	33 973 680 \$	35 389 250 \$
Billet à terme B40-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 212 654 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5300 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 122 925 \$, échéant en 2039.	2 089 729 \$	2 212 654 \$

Billet à terme B41-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 895 676 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1070 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 689 568 \$, échéant en 2031.	15 206 108 \$	16 895 676 \$
Billet à terme B42-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 481 405 \$, à un taux moyen pondéré de 1,8590 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 068 772 \$, échéant en 2028.	12 412 633 \$	14 481 405 \$
Billet à terme B43-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 697 227 \$, à un taux moyen pondéré de 2,3600 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 99 604 \$, échéant en 2029.	597 623 \$	697 227 \$
Billet à terme B44-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 791 736 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0460 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 447 934 \$, échéant en 2026.	1 343 802 \$	1 791 736 \$
Billet à terme B45-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 916 445 \$, à un taux moyen pondéré de 1,3360 % garanti par le gouvernement, remboursable par un versement de 916 445 \$, échu en 2023.	- \$	916 445 \$
SOUS-TOTAL	354 277 628 \$	391 525 478 \$
IRGLM		
Billet à terme B1-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 9 159 393 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 366 376 \$, échéant en 2034.	4 762 884 \$	5 129 260 \$
Billet à terme B1-1249091803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 460 084 \$, à un taux moyen pondéré de 6,3740 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 178 403 \$, échu en 2023.	- \$	892 017 \$
Billet à terme B1-1281934803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 929 500 \$, à un taux moyen pondéré de 6,5420 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 197 180 \$, échu en 2023.	- \$	788 720 \$
Billet à terme B5-1104474003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 603 793 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1380 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 137 042 \$, échéant en 2024.	1 507 459 \$	1 644 501 \$
Billet à terme B6-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 533 227 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9710 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 219 445 \$, échéant en 2024.	2 777 663 \$	2 997 108 \$
Billet à terme B7-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 820 698 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 232 828 \$, échéant en 2024.	3 958 075 \$	4 190 902 \$

Billet à terme B8-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 066 832 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 59 268 \$, échéant en 2024.	592 685 \$	651 953 \$
Billet à terme B9-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 010 570 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 430 718 \$, échéant en 2036.	7 426 262 \$	7 856 980 \$
SOUS-TOTAL	21 025 028 \$	24 151 441 \$
IUGM		
Billet à terme B12-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 6 028 585 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 241 143 \$, échéant en 2034.	3 134 864 \$	3 376 007 \$
Billet à terme B17-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 682 274 \$, à un taux moyen pondéré de 3,6100 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 27 291 \$, échéant en 2038.	436 655 \$	463 946 \$
Billet à terme B21-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 152 727 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 86 109 \$, échéant en 2024.	1 463 854 \$	1 549 963 \$
Billet à terme B22-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 249 095 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 283 704 \$, échéant en 2032.	4 546 870 \$	4 830 573 \$
SOUS-TOTAL	9 582 243 \$	10 220 489 \$
JM		
Billet à terme B13-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 634 126 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0580 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 225 365 \$, échéant en 2024.	3 831 205 \$	4 056 570 \$
Billet à terme B14-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 615 407 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3400 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 307 694 \$, échéant en 2029.	2 153 857 \$	2 461 551 \$
Billet à terme B15-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 7 670 447 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 406 157 \$, échéant en 2024.	4 421 193 \$	4 827 350 \$
Billet à terme B17-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 507 774 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 539 \$, échéant en 2024.	72 539 \$	145 078 \$

Billet à terme B18-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 480 200 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 68 600 \$, échéant en 2024.	68 600 \$	137 200 \$
Billet à terme B19-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 23 698 156 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1240 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 071 185 \$, échéant en 2035.	17 271 045 \$	18 342 230 \$
SOUS-TOTAL	27 818 439 \$	29 969 979 \$
SOV		
Billet à terme B8-1104429703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 164 793 \$, à un taux moyen pondéré de 4,8770 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 166 592 \$, échéant en 2033.	1 832 509 \$	1 999 101 \$
Billet à terme B10-1104429703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 20 341 299 \$, à un taux moyen pondéré de 4,9910 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 813 652 \$, échéant en 2034.	9 763 824 \$	10 577 476 \$
Billet à terme B19-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 17 238 127 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3250 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 830 830 \$, échéant en 2024.	10 591 490 \$	11 422 320 \$
Billet à terme B21-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 093 508 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9810 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 139 \$, échéant en 2032.	8 736 676 \$	9 462 815 \$
Billet à terme B24-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 681 110 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8310 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 129 316 \$, échéant en 2030.	905 213 \$	1 034 529 \$
Billet à terme B25-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 33 291 075 \$, à un taux moyen pondéré de 3,2710 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 331 643 \$, échéant en 2042.	25 301 217 \$	26 632 860 \$
Billet à terme B26-1104429703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 668 106 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060 % garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 444 \$, échéant en 2024.	95 443 \$	190 887 \$
SOUS-TOTAL	57 226 372 \$	61 319 988 \$
GRAND TOTAL Page 403 Lg.12	512 540 139 \$	570 437 220 \$
Frais reportés liés aux dettes Page 403 Lg24	2 815 358 \$	3 198 478 \$
TOTAL DETTES À LONG TERME APPARENTÉES	509 724 781 \$	567 238 742 \$

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

2023-2024	49 510 913 \$
2024-2025	83 224 176 \$
2025-2026	44 239 567 \$
2026-2027	43 107 770 \$
2027-2028	51 122 764 \$
2028-2029 et subséquents	241 334 949 \$
Total	512 540 139 \$

NOTE 10 – OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a contracté des obligations découlant de contrats de location-acquisition auprès de parties non apparentées, dont les principales conditions sont :

Description	Exercice courant	Exercice précédent
Bail au 400, rue de l'Église contracté auprès de GM Développement Inc. pour un montant total de 3 843 856 \$, à un taux moyen pondéré de 6,0000 %, remboursable mensuellement par versement de 27 539 \$, échéant en 2029.	1 821 591 \$	2 035 735 \$
Bail au 15, rue Mont-Royal Est contracté auprès de Développements Iberville Ltée pour un montant total de 789 371 \$, à un taux moyen pondéré de 8,4100 %, remboursable mensuellement par versement de 7 670 \$, échéant en 2035.	699 445 \$	731 192 \$
SOUS-TOTAL	2 521 036 \$	2 766 927 \$

L'échéancier des versements à effectuer au cours des prochains exercices sur les obligations découlant de contrat de location-acquisition se détaille comme suit :

2023-2024	422 498 \$
2024-2025	422 498 \$
2025-2026	422 498 \$
2026-2027	422 498 \$
2027-2028	422 498 \$
2028-2029 et subséquents	1 224 154 \$
Sous-total	3 336 644 \$
Total des intérêts inclus dans les paiements minimums exigibles	815 608 \$
TOTAL:	2 521 036 \$

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471), tandis que les informations relatives aux immobilisations louées sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice comprend un montant de 245 891 \$ relié à celles-ci.

NOTE 11 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'anciens dépôts/sites d'enfouissement de déchets de la ville.

À cet égard, un montant de 14 904 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (14 904 000\$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude préliminaire/étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir de 14 876 000 \$ au 31 mars 2023 (14 876 000 \$ au 31 mars 2022) du MSSS pour le financement du coût des travaux.

NOTE 12 – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

L'établissement détient 2 bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	2023		2022
	Désamiantage	Total	Total
Solde au début	68 937 439 \$	68 937 439 \$	65 318 779 \$
Nouvelles obligations de mise hors service			
Obligations réglées			
Charge de désactualisation	3 480 846 \$	3 480 846 \$	3 618 660 \$
Révision des estimations [augmentation / (diminution)]			
Solde à la fin	72 418 285 \$	72 418 285 \$	68 937 439 \$

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	de 1 an à 101 ans
Taux d'inflation	2,93 %

Les coûts estimés non actualisés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 282 524 000 \$.

Une subvention à recevoir de 72 418 285 \$ relativement aux obligations liées à la mise hors service a été comptabilisé aux livres. De ce montant, 62 705 682 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Incertitude relative à la mesure

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

NOTE 13 – ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des règlements de griefs dans le cadre de ses activités courantes. Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

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

NOTE 14 – AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471

NOTE 15 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2023, ces actifs financiers étaient investis dans les comptes bancaires d'une institution financière reconnue. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	100 396 426 \$	214 273 764 \$
Débiteurs MSSS	313 056 637 \$	183 853 385 \$
Autres débiteurs	67 911 330 \$	52 195 485 \$
Avance de fonds aux établissements publics	600 424 \$	582 496 \$
Subvention à recevoir - réforme comptable	81 239 000 \$	81 239 624 \$
TOTAL	563 203 817 \$	532 144 754 \$

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours suivants la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des fondations.

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 sur l'âge de la créance.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	44 734 653 \$	35 126 794 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	10 658 196 \$	7 045 220 \$
De 30 à 59 jours	6 956 674 \$	6 014 113 \$
De 60 à 89 jours	5 860 733 \$	2 914 222 \$
De 90 jours et plus	27 355 255 \$	28 874 768 \$
Sous-total	50 830 858 \$	44 848 323 \$
Provision pour créances douteuses	27 654 181 \$	27 779 632 \$
Sous-total	23 176 677 \$	17 068 691 \$
Total des autres débiteurs	67 911 330 \$	52 195 485 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	27 779 632 \$	28 748 013 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	6 734 612 \$	6 699 693 \$
Montants radiés	(6 463 441) \$	(5 523 751) \$
Montants recouvrés	(396 622) \$	(2 144 323) \$
Solde au fin de la provision pour créances douteuses	27 654 181 \$	27 779 632 \$

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

Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les créiteurs MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	79 936 777 \$	181 000 607 \$
Dettes à long terme	515 061 175 \$	573 204 147 \$

Du montant des emprunts temporaires de 79 936 777 \$, un montant de 62 964 102 \$, porte un taux d'intérêt équivalent au taux moyen de bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de deux points de base à titre de frais de gestion. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 515 061 175 \$, un montant de 512 540 139 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde de 2 521 036 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents 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 16 – AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

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

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

L'établissement a procédé à des achats de place auprès d'autres établissements. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable. La charge au 31 mars 2023 s'élève à 7 299 944 \$ (6 737 013 \$ au 31 mars 2022).

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

NOTE 17 – TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

Le MSSS a conclu des ententes de gestion avec la Société Québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des opérations immobilières dans le cadre de cinq projets majeurs représentant un coût total de construction estimé à 378 M\$. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 133 530 748 \$ au 31 mars 2023 (62 301 042 \$ au 31 mars 2022) dans ses travaux en cours. L'établissement a une dette envers la SQI présentée dans les emprunts temporaires de 16 972 674 \$ au 31 mars 2023 (15 542 057 \$ au 31 mars 2022).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 154 406 969 \$ au 31 mars 2023 (83 458 457 \$ au 31 mars 2022) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	4	695 547		28 721	666 826	695 547	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	296 740		20 469	276 271	296 740	
- Activités de stationnement	6	888 962	XXXX		888 962	888 962	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	9 577 738	XXXX	9 577 738	0	9 577 738	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P 289-03)	8						
- Autres (préciser à la P297)	9	826 246		826 246	0	826 246	
TOTAL (L.04 à L.09)	10	12 285 233		10 453 174	1 832 059	12 285 233	

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)	
Santé publique	11				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13	1 838 599	1 838 599	0	
Déficience physique	14	1 601 784	1 601 784	0	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	1 805 170	1 805 170	0	
Jeunes en difficulté	16	3 672 304	3 672 304	0	
Dépendances	17	659 881	659 881	0	
Santé mentale	18				
Santé physique	19				
Administration et soutien aux services	20				
Gestion des bâtiments et des équipements	21				
Ressources informationnelles	22				
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23				
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	9 577 738	9 577 738	0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Projet phare en gériatrie sociale	1	289 591		289 591	0	289 591	
Implantation sécurisation culturelle populatin autochtones	2	16 251	46 500	16 903	45 848	(29 597)	
Plan d'action pour hébergement longue durée Mesures 13 et 25	3		200 730		200 730	(200 730)	
Formation en sécurisation autochtone	4		94 441	22 072	72 369	(72 369)	
Bureau innovation	5	60 000		60 000	0	60 000	
Plan d'action pour le mieux-être des premières nations et des Inuits	6		2 600 000		2 600 000	(2 600 000)	
Achat équipement pour l'implantation PQDSN	7		24 551		24 551	(24 551)	
Développement des ressources humaines	8	2 317 932	9 081 038	10 631 626	767 344	1 550 588	
Implantation sécurisation culturelle	9	389 520	480 000	350 318	519 202	(129 682)	
Sécurisation culturelle Appel de projets	10	27 000	46 500		73 500	(46 500)	
Soutien au déploiement provincial Agir tôt	11	34 979		34 979	0	34 979	
Fluidité intra-hospitalière	12		75 000	9 990	65 010	(65 010)	
Renforcer la coord. de services offerts personnes itinérantes	13	83 918		83 918	0	83 918	
Implantation de la trajectoire justice santé mentale (TJSM)	14	278 807		278 807	0	278 807	
Opération Main d'oeuvre	15		389 042	19 109	369 933	(369 933)	
Soutenir les services d'aide en situation de crise (SASC)	16	75 000		75 000	0	75 000	
Prévenir le déconditionnement chez les personnes âgées	17		247 000	44 054	202 946	(202 946)	
Projet prescripteur électronique en imagerie	18		100 000		100 000	(100 000)	
Déployer et consolider des pratiques mixtes interv. pshycho-sociales	19	241 700		241 700	0	241 700	
Projet conflit de séparation, lettre d'entente	20		18 300	2 520	15 780	(15 780)	
Comité des usagers	21	94 524	497 250	465 350	126 424	(31 900)	
Programme de bandelettes urinaires	22	127 538	96 080	68 067	155 551	(28 013)	
Dentisterie sociale Dentavill	23	784 508		784 508	0	784 508	
Déploiement de la télémédecine auprès des médecins spécialistes	24	78 152	131 313	88 460	121 005	(42 853)	
Réhaussement transformation 23 lits RFI SP en 23 lits RFI DP	25	623 098		623 098	0	623 098	
Ajout de ressources dédiées au soutien des stages	26	27 908		27 908	0	27 908	
Collaborer avec l'entreprise privée, une clé pour innover	27	200 000		63 588	136 412	63 588	
Projet co-intervention NR Convention collective	28		199 062	164 564	34 498	(34 498)	
Projet SASEFA - Volet location équipements	29	1 204 729	380 000	412 118	1 172 611	32 118	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	301 885	5 944 799	3 328 132	2 918 552	(2 616 667)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	4 878 298	36 943 922	35 050 538	6 771 682	(1 893 384)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	165 589		165 589	0	165 589	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	12 300 927	57 595 528	53 402 507	16 493 948	(4 193 021)	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34	223 483	517 177	589 831	150 829	72 654	
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	3 014 447	856 738	865 205	3 005 980	8 467	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	1 613 346	989 827	1 167 229	1 435 944	177 402	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice (2 030)	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Tiers hors périmètre	40	549 092		443 798	103 264	445 828
TOTAL (L.34 à L.40)	41	5 400 368		3 066 063	4 696 017	704 351
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	17 701 295		56 468 570	21 189 965	(3 488 670)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Stratégie visant à réduire consommation alcool et drogues	1	98 511			98 511	0
Projet co-intervention NR Convention collective	2		199 062	144 522	54 540	(54 540)
Projet co-intervenant Pivot	3		76 562	29 348	47 214	(47 214)
Communauté de pratique SM	4		90 251	25 570	64 681	(64 681)
Système d'information - Gestion des maladies infectueuses	5	99 670		99 670	0	99 670
Hospitalisation à domicile en santé mentale	6		131 803	56 236	75 567	(75 567)
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada	7		298 069	56 475	241 594	(241 594)
Guichet d'investigation oncologique	8		233 665	40 210	193 455	(193 455)
Encadrement professionnel - Lettre entente no. 14	9		372 848	187 883	184 965	(184 965)
Autogestion des horaires	10		30 000		30 000	(30 000)
Financement bourses PAB APED	11		287 410	264 245	23 165	(23 165)
Financement bourses PAB AEP	12		543 390	423 660	119 730	(119 730)
Financement bourses SASI	13		2 135 000	1 857 500	277 500	(277 500)
Financement bourses Psycho Volet professionnel	14		90 000		90 000	(90 000)
Forum de santé globale - Projets pilotes CPNSSS	15		388 172	39 109	349 063	(349 063)
Financement projet transitoire SIRH	16		1 000 000		1 000 000	(1 000 000)
Financement AA3 Volet 3	17		68 567		68 567	(68 567)
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
Colloque itinérance	29	83 704		83 704	0	83 704
.....	30					
Soutien à la réalisation de mandats régionaux en itinérance	31	20 000		20 000	0	20 000
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	301 885	5 944 799	3 328 132	2 918 552	(2 616 667)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	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)
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	4 878 298	36 943 922	35 050 538	6 771 682	(1 893 384)
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	4 878 298	36 943 922	35 050 538	6 771 682	(1 893 384)

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	312 189		868 011	875 408	304 792	7 397
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	932 097		3 663 326	4 595 423	0	932 097
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Nationalisation Banque interrégionale d'interprètes (BI)	17	1 000 000		(640 000)	360 000	0	1 000 000
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
Autres (voir note page 297)	23			3 569 696	3 569 696	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	2 244 286		7 461 033	9 400 527	304 792	1 939 494

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	4 243 888		5 082 814	4 806 778	4 519 924	(276 036)	9
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	677 291		2 434 177	2 166 122	945 346	(268 055)	
Autres entités du périmètre	28	5 922 221		144 817	467 409	5 599 629	322 592	
Tiers hors périmètre	29	687 786		(2 466 366)	(2 012 515)	233 935	453 851	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	13 775 472		12 656 475	14 828 321	11 603 626	2 171 846	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	10 719 137
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	579 697
TOTAL (L.31 à L.33)	34	11 298 834

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Revenus reportés immo < 2008	2							
CSSS J-Mance Fondation immo	3	356 836			51 332	305 504	51 332	
CSSS SOV Fondation immo	4	638 106		24 917	90 663	572 360	65 746	
HCM Fondation immo	5	360 817		17 837	36 022	342 632	18 185	
HCM OSBL immo	6	17 926				17 926	0	
CRDM Fondation immo	7	2 705			615	2 090	615	
IRGLM Fondation immo	8	683 603		9 809	121 631	571 781	111 822	
IUGM Fondation immo	9	1 000 874			46 827	954 047	46 827	
CRDITED Fondation immo	10	222 219			21 678	200 541	21 678	
REA Fondation immo	11	174 057		1 467	18 107	157 417	16 640	
Santé urbaine Fondation immo	12	843 948		466 396	102 735	1 207 609	(363 661)	
CJM Fondation expl.act.princ.	13	330 708			8 586	322 122	8 586	
REA Fondation expl.act.princ.	14			28 999	28 999	0		
IRGLM Fondation expl.act.princ.	15	2 678 744		5 113		2 683 857	(5 113)	
IRGLM Fondation expl. act.acc.	16	87 761				87 761	0	
CSSS SOV Fondation expl.act.princ.	17	4 742		40 651	45 394	(1)	4 743	
Santé urbaine Fond.expl.act.princ.& acc.	18			542 919	542 919	0		
CRDITED Fondation expl.act.princ.	19			4 763	4 763	0		
Fondation famille J.W.McConell	20							
HCM Fondation expl.act.princ.	21			83 275	83 275	0		
IUGM Fondation expl.act.princ	22			1 430	1 430	0		
HCM OSBL expl.act.princ	23	252		13 321	13 573	0	252	
Recherche Fondation act.acc.	24	589 531		2 570 445	2 302 389	857 587	(268 056)	
Autres (préciser P297)	25			24 507	237	24 270	(24 270)	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	7 992 829		3 835 849	3 521 175	8 307 503	(314 674)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
CRLB Fondation immo	30	115 415			9 275	106 140	9 275	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	115 415			9 275	106 140	9 275	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 108 244		3 835 849	3 530 450	8 413 643	(305 399)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	3 014 447		856 738	865 205	3 005 980	8 467	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	677 291		2 434 177	2 166 122	945 346	(268 055)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 416 506		544 934	499 123	4 462 317	(45 811)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 108 244		3 835 849	3 530 450	8 413 643	(305 399)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1aC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1	2	3	4	5	6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1					
2					
3					
4					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	55 609		55 609	0	55 609
27					
28	109 980		109 980	0	109 980
29					
30	165 589		165 589	0	165 589

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	750 724 072	(733 553 839)	(1 213 583)	5 143 523	10 813 127	6 357 106	10
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		72 418 285	62 705 682	9 712 603	(9 712 603)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	733 553 839	158 271 947	59 840 139	831 985 647	(98 431 808)	11
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	187 858 440		5 403 174	20 909 387	172 352 227	15 506 213	12
5 Donations (art 269)	4 416 506		544 934	499 123	4 462 317	(45 811)	
6 Autres sources	12 400 682		5 350 454	2 160 655	15 590 481	(3 189 799)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	955 399 700	0	240 775 211	151 258 509	1 044 916 402	(89 516 702)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables	187 858 440		5 403 174	20 909 387	172 352 227	15 506 213	
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
10 TOTAL (L.08 + L.09)	187 858 440		5 403 174	20 909 387	172 352 227	15 506 213	

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	4 999 368		554 894	602 484	4 951 778	47 590	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées							
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	6 808 236	(4 544 811)	823 356	1 456 567	1 630 214	633 211	13
15 Hydro-Québec	258 205			15 588	242 617	15 588	
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	4 751 379	4 544 811	4 517 138	585 139	13 228 189	(3 931 999)	14
17 TOTAL (L.11 à L.16)	16 817 188	0	5 895 388	2 659 778	20 052 798	(3 235 610)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

5

**PAGE 202-00 - LIGNE 2 - COLONNE 2 ET COLONNE 4
 ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC
 RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES**

	2023	2022
Application de la norme SP3280 sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations	(58 954 764) \$	(55 047 389) \$
Total	(58 954 764) \$	(55 047 389) \$

6

**PAGE 202-00 - LIGNE 7
 AUTRES VARIATIONS - TRANSFERT INTERFONDS**

Transfert de 9 577 738 \$ provenant des affectations par programme-service, soutien à l'autonomie des personnes âgées 1 838 599 \$, déficience physique 1 601 784 \$, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme 1 805 170 \$, jeunes en difficulté 3 672 304 \$, dépendances 659 881 \$ - Solde des anciennes constituantes au 31 mars 2015 .

7

**PAGE 208-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1
 ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**

	2023	2022
Application de la norme SP3280 sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations	3 480 845 \$	3 618 660 \$
Transfert actifs de la Société Québécoise des infrastructures	- \$	(19 808 426) \$
Total	3 480 845 \$	(16 189 766) \$

8

**PAGE 291-00 - LIGNE 23
 REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
 MSSS - AUTRES**

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Gestion de site adm.	- \$		2 127 813 \$	2 127 813 \$	- \$	- \$

Stationnement	- \$		572 282 \$	572 282 \$	- \$	- \$
CAU Enseignement	- \$		504 512 \$	504 512 \$	- \$	- \$
Santé au travail	- \$		185 882 \$	185 882 \$	- \$	- \$
COVID-19	- \$		179 207 \$	179 207 \$	- \$	- \$
TOTAL	- \$	- \$	3 569 696 \$	3 569 696 \$	- \$	- \$

9

PAGE 291-00 - LIGNE 25**REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES - GOUVERNEMENT DU CANADA
CONTRIBUTIONS REPORTABLES**

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	Fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Inst. de recherche en santé du Canada	3 430 804 \$	- \$	3 198 705 \$	3 037 887 \$	3 591 622 \$	(160 818) \$
Santé Canada	187 024 \$	- \$	34 273 \$	25 737 \$	195 560 \$	(8 536) \$
Diverses subv. fédérales via l'Université de Montréal et l'Université McGill	148 832 \$	- \$	200 585 \$	199 217 \$	150 200 \$	(1 368) \$
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada -CRSNG	101 849 \$	- \$	167 545 \$	186 096 \$	83 298 \$	18 552 \$
Consortium canadien neurodégénérescence associée au vieillissement	101 563 \$	- \$	116 598 \$	142 356 \$	75 805 \$	25 758 \$
Conseil de recherches en sciences humaines	101 357 \$	- \$	131 629 \$	113 193 \$	119 792 \$	(18 435) \$
Diverses subv. fédérales via l'Université Western Ontario	75 481 \$	- \$	30 285 \$	11 068 \$	94 698 \$	(19 217) \$
Frais ind.rech.des subv. fédérales via Univ.de Mtl et McGill	47 556 \$	- \$	71 729 \$	77 158 \$	42 127 \$	5 428 \$
Divers fédéral	19 593 \$	- \$	40 941 \$	60 534 \$	- \$	19 593 \$
Services correctionnels Canada	16 751 \$	- \$	38 228 \$	39 563 \$	15 416 \$	1 335 \$
Fondation canadienne pour l'innovation	5 901 \$	- \$	1 702 \$	5 831 \$	1 772 \$	4 129 \$
Centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM)	4 500 \$	- \$	(778) \$	3 722 \$	- \$	4 500 \$

Agence de la santé publique du Canada	2 677 \$	- \$	6 000 \$	8 677 \$	- \$	2 677 \$
Conseil national de recherches Canada CNRC	- \$	- \$	68 510 \$	41 559 \$	26 952 \$	(26 952) \$
Féd. via UdeM	- \$	- \$	73 073 \$	73 073 \$	- \$	- \$
Gouvernement fédéral	- \$	- \$	545 327 \$	520 277 \$	25 050 \$	(25 050) \$
FRQS	- \$	- \$	164 793 \$	164 793 \$	- \$	- \$
FIR	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
IRSC	- \$	- \$	30 750 \$	23 776 \$	6 974 \$	(6 974) \$
Université de Montréal	- \$	- \$	54 683 \$	54 683 \$	- \$	- \$
CRIUGM	- \$	- \$	450 \$	450 \$	- \$	- \$
IUJD	- \$	- \$	(32 488) \$	(32 488) \$	- \$	- \$
NFRFR	- \$	- \$	126 619 \$	35 961 \$	90 658 \$	(90 658) \$
IVADO via CRCHUM	- \$	- \$	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
MEDTEQ	- \$	- \$	(6 048) \$	(6 048) \$	- \$	- \$
Lucilab Inc	- \$	- \$	(297) \$	(297) \$	- \$	- \$
TOTAL	4 243 888 \$	- \$	5 082 814 \$	4 806 778 \$	4 519 924 \$	(276 036) \$

10

PAGE 294-00 - LIGNE 1 - COLONNE 2
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
SUBVENTIONS MSSS - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

	2023
Reclassement des rev. reportés du chapitre SP3410: Paiement de transfert à la ligne 3	(733 553 839) \$

11

PAGE 294-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
SUBVENTIONS MSSS - PAIEMENTS DE TRANSFERT

	2023
Reclassement des revenus reportés du chapitre SP3410: Paiement du transfert de la ligne 1 à la ligne 3	733 553 839 \$

12

PAGE 294-00 - LIGNE 4
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
DSQ Système d'information clientèle	175 724 822 \$	- \$	- \$	19 902 766 \$	155 822 056 \$	19 902 766 \$
DSQ Dossier électronique	7 363 082 \$	- \$	- \$	684 675 \$	6 678 407 \$	684 675 \$
Fondation canadienne pour l'innovation	1 442 743 \$	- \$	63 747 \$	228 993 \$	1 277 497 \$	165 246 \$
Subventions Gvt du Canada	3 327 793 \$	- \$	5 339 427 \$	92 953 \$	8 574 267 \$	(5 246 474) \$
TOTAL	187 858 440 \$	- \$	5 403 174 \$	20 909 387 \$	172 352 227 \$	15 506 213 \$

13

PAGE 294-00 - LIGNE 14 - COLONNE 2
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE CTB AUTRES QUE L.01 ET L.14

	2023
Reclassement de la plus-value sur les transferts des bâtiments de la SQI en 2021-2022 (non-apparenté)	(4 544 811) \$

14

PAGE 294-00 - LIGNE 16
FONDS D'IMMOBILISATIONS - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Buanderie centrale de MTL	3 204 836 \$	- \$	616 263 \$	263 400 \$	3 557 699 \$	(352 863) \$

Revenus accessoires de stationnement pour le rehaussement des systèmes téléphoniques des Centre Jeunesse Montréal	900 000 \$	- \$	- \$	- \$	900 000 \$	- \$
Rénovation RI-RAC financé par le FEX	- \$	- \$	3 845 242 \$	- \$	3 845 242 \$	(3 845 242) \$
Plus-Value SQI	- \$	4 544 811 \$	- \$	248 906 \$	4 295 905 \$	248 906 \$
Autres	483 149 \$	- \$	55 633 \$	43 322 \$	495 460 \$	(12 311) \$
Energir (Programme efficacité énergétique)	163 394 \$	- \$	- \$	29 511 \$	133 883 \$	29 511 \$
TOTAL	4 751 379 \$	4 544 811 \$	4 517 138 \$	585 139 \$	13 228 189 \$	(3 931 999) \$

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	1 203 044	3 593 748	4 796 792	3 406 059	1 390 733
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	3 524 395	537 431	4 061 826	10 743 596	(6 681 770)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5	945		945	59 592	(58 647)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 728 384	4 131 179	8 859 563	14 209 247	(5 349 684)
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	645 780	15 572 960	16 218 740		16 218 740
TOTAL (L.07 à L.09)	10	645 780	15 572 960	16 218 740		16 218 740
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	852 155	528 649	1 380 804	689 973	690 831
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	435 924	896 247	1 332 171		1 332 171
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	945 744	1 678 119	2 623 863	2 420 785	203 078
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		44 647	44 647	52 015	(7 368)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		44 647	44 647	52 015	(7 368)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 879 603	18 720 622	21 600 225	3 162 773	18 437 452
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 607 987	22 851 801	30 459 788	17 372 020	13 087 768
		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	21 869 910	21 757 792	112 118		112 118
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 879 603		2 879 603	167 205	2 712 398
- Usagers inscrits et enregistrés	21	18 720 622		18 720 622	1 195 101	17 525 521
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	21 600 225		21 600 225	1 362 306	20 237 919
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	210 768	40 045	170 723		170 723
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	56 107 640	10 318 842	45 788 798	4 543 752	41 245 046
Adultes en ressources intermédiaires	25	23 110 307	52 324	23 057 983	81 740	22 976 243
Adultes en RTF	26	3 161 138		3 161 138	21 110	3 140 028
Contributions parentales	27	64 639	(59 316)	123 955		123 955
Hébergement temporaire - CHSLD	28	599 814		599 814		599 814
TOTAL (L.23 à L.28)	29	83 254 306	10 351 895	72 902 411	4 646 602	68 255 809
TOTAL (L.22 + L.29)	30	104 854 531	10 351 895	94 502 636	6 008 908	88 493 728
TOTAL (L.19 + L.30)	31	126 724 441	32 109 687	94 614 754	6 008 908	88 605 846

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	1 229	
TOTAL (L.01 à L.03)	4			1 229	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5	7 252 677	11 009 374		
- FSST	6		11 583 759		
- FRQS	7	16 160	4 959 436		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		1 038 406		16
Revenus des stages d'enseignement	9	468 320		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	32 162	709 971	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	361 163			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			2 160 655	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	63 096 437	3 168 101	47 925	17
TOTAL (L.05 à L.24)	25	71 226 919	32 469 047	2 208 580	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	2 613 004	290 855		
TOTAL (L.26 à L.27)	28	2 613 004	290 855		

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	1 022 140	59 733 799	1 073 964	64 338 912
Personnel-temps régulier	2	22 625 998	691 044 001	21 444 953	682 544 047
Temps supplémentaire	3	1 052 011	48 834 855	1 221 323	66 175 834
Primes	4	XXXX	155 909 907	XXXX	98 372 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 264 363	96 829 744	2 068 307	97 507 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 964 512	1 052 352 306	25 808 547	1 008 938 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 135 377	174 768 602	5 046 463	171 319 681
Particuliers	9	3 335 722	82 497 288	3 063 363	79 556 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 471 099	257 265 890	8 109 826	250 876 101
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	168 655 908	XXXX	169 391 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 435 611	1 478 274 104	33 918 373	1 429 206 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 240 141	XXXX	265 496 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 709 417	XXXX	265 498 185
Allocations directes	15	XXXX	8 407 773	XXXX	9 154 312
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 357 331	XXXX	540 149 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 435 611	2 000 631 435	33 918 373	1 969 355 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 802 044	XXXX	6 154 032
Recouvrements	19		17 804 627	131 927	24 407 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	715 749	XXXX	548 079
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 322 420	131 927	31 109 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 435 611	1 976 309 015	33 786 446	1 938 246 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 511 640	327 612 164	500 248	45 226 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 923 971	1 648 696 851	33 286 198	1 893 019 516

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	466 341	492 814	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	3 966 350	187 840	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13		101 840	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	1 463 849	1 148 163	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	4 101 567	2 700 316	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	3 920 028	13 100 884	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	460 686	444 424	
Organismes communautaires	19	262 848 608	241 643 026	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	6 008 908	5 522 798	
Créances douteuses - Autres	21	725 703	1 176 895	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	(143 019)	3 800 424	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(1 114 853)	534 168	
Rétroactivités salariales	27	(1 583 905)	110 406 849	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29	2 732 656	2 918 323	
Autres (préciser P391)	30	60 787 785	70 760 045	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32	5 688 238	5 402 011	
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	350 328 942	460 340 820	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37	874 761		
TOTAL (L.35 à L.37)	38	874 761		

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	3 966 350	XXXX	19 929 283	
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	383 121	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	3 966 350	XXXX	20 312 404	

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Buanderie et lingerie	7	2 588 496	4 783		
Électricité et combustible	8	15 541 447	811 379		
Frais de bureau et informatique	9	8 186 738	505 616		
Autres fournitures et approvisionnements	10	29 473 075	59 229		
Publicité et communication	11	226 922	146 470	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	5 649 406	380 141		
Transport des usagers	13	4 403 586			
Autres services de transport et de communication	14	6 918 884	69 501		
Allocation directes	15	9 154 312			
Honoraires professionnels	16	26 474 278	13 542 619		
Taxes et Assurances	17	1 346 100	1 338		
Autres services professionnels et administratifs	18	71 017 637	2 647 048		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	3 480 846	
Autres (préciser P391)	23	53 293 133	4 367 492	47 788	19, 20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	234 274 014	22 535 616	3 528 634	

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	25	5 688 238	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		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	262 848 608	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30	85 105 314	493 576	XXXX	21
TOTAL (L.25 à L.30)	31	353 642 160	493 576	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	67 708	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	181 286	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	1 023 889	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	22 005 068	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	23 277 951	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	157 259	9 688 697	2 269 087	76 333 280	
Congés fériés	2	65 466	3 906 856	1 328 795	42 149 480	
Congés mobiles	3	1 629	84 755	141 192	4 790 167	
Congés de maladie	4	8 000	488 555	1 037 483	32 695 555	
Congés quart stable de nuit	5	330	20 545	37 222	1 161 791	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 684	14 189 408	4 813 779	157 130 273	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 427	77 644	29 292	884 449	
Droits parentaux	9	8 989	153 112	356 804	2 162 781	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	40 093	1 880 390	1 589 831	40 342 787	
Différentiel CNESST	11	XXXX	21 603	XXXX	152 617	
Développement des ressources humaines	12	13 525	826 221	451 686	14 572 033	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	455 147	XXXX	148 070	
Libération patronale et syndicale	14			57 561	1 894 752	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	4 105	233 966	308 982	9 396 533	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	1 573	121 383	199 495	6 232 932	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	69 712	3 769 466	2 993 651	75 786 954	22
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	302 396	17 958 874	7 807 430	232 917 227	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	648 639	11 068 119	11 716 758	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 824 601	46 175 787	50 000 388	
CNESST (FSST)	3	296 117	4 591 597	4 887 714	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		29 665 093	29 665 093	
Régime de rentes du Québec	5	3 065 103	50 541 437	53 606 540	
Autres régimes de pension-retraite	6	13 057	42 979	56 036	
Primes d'assurance-salaire	7	637 491	2 928 992	3 566 483	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	7 623 729	7 623 729	
Régime d'assurance-cadres	9	599 367	XXXX	599 367	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	461 168	6 899 316	7 360 484	
Autres (préciser P391)	12		309 034	309 034	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	9 545 543	159 846 083	169 391 626	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	16 445	948 281	30 542	1 681 323
Personnel-temps régulier	2	612 183	20 547 857	581 932	20 119 571
Temps supplémentaire	3	6 649	346 340	4 738	228 511
Primes	4	XXXX	2 905 814	XXXX	2 069 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 487	1 303 125	26 403	848 940
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	674 764	26 051 417	643 615	24 948 283
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	115 329	4 115 268	118 973	4 209 678
Particuliers	9	49 918	1 218 960	49 078	1 269 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 247	5 334 228	168 051	5 478 821
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	840 011	35 707 753	811 666	34 932 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 957 256			2 491 708
Fournitures et autres charges	14	20 935 361			20 154 976
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	23 892 617			22 646 684
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	59 600 370			57 579 145
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	66 669			23 281
Entretien des installations	20	21 107			20 575
Sécurité	21	73 488			7 134
Fonctionnement des installations	22	14 588			14 229
Administration	23	539 898			482 860
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	715 750			548 079
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	60 316 120			58 127 224
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	45 217 163			42 923 207
Revenus de type commercial	29	9 258 832			9 838 414
Revenus d'autres sources	30	5 888 105			6 335 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 364 100			59 096 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	47 980			969 444
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	325 282			63 623

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	4 236	258 715	56 397	1 940 278	
Congés fériés	2	1 821	100 511	33 034	1 115 582	
Congés mobiles en psychiatrie	3	14	672	264	11 138	
Congés de maladie	4	285	15 499	22 879	765 291	
Congés quart stable de nuit	5			43	1 992	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 356	375 397	112 617	3 834 281	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			725	29 446	
Droits parentaux	9	738	15 297	8 935	63 101	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 000	47 159	20 443	544 132	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	559	
Développement des ressources humaines	12	113	6 755	13 376	418 345	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3	95	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			2 267	85 995	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	42	2 250	1 436	56 009	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 893	71 461	47 185	1 197 682	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	8 249	446 858	159 802	5 031 963	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	16 158	325 176	341 334
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	92 232	1 171 580	1 263 812
CNESST (FSST)	3	21 474	391 962	413 436
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	76 054	1 427 111	1 503 165
Autres régimes de pension-retraite	6	139 876	438 007	577 883
Primes d'assurance-salaire	7	17 349	70 613	87 962
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	69 734	69 734
Régime d'assurance-cadres	9	25 808	XXXX	25 808
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		28 128	28 128
Régime québécois d'assurance parentale	11	11 925	182 170	194 095
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	400 876	4 104 481	4 505 357

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 825 178 235	2 109 805 999	9 525 454	2 119 331 453	2 309 579 158
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	7 098 521	589 831	4 806 778	5 396 609	6 628 766
Contributions des usagers (P301)	3	100 736 950	103 474 317	XXXX	103 474 317	93 251 298
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	19 409 781	30 561 568	XXXX	30 561 568	23 606 671
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 841 426	865 205	2 166 122	3 031 327	2 459 957
Revenus de placement (P302)	6	644 190	2 613 004	290 855	2 903 859	727 496
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	9 074 101		9 838 414	9 838 414	9 258 832
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	72 058 560	71 226 919	32 469 047	103 695 966	75 108 430
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 036 041 764	2 319 136 843	59 096 670	2 378 233 513	2 520 620 608
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 298 485 848	1 430 466 463	34 932 461	1 465 398 924	1 631 423 614
Médicaments (P750)	14	15 547 817	18 451 775	XXXX	18 451 775	16 281 303
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	29 020 787	30 983 198	XXXX	30 983 198	32 574 578
Denrées alimentaires	17	15 742 472	19 202 741	XXXX	19 202 741	15 255 028
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	172 461 438	169 938 423	XXXX	169 938 423	166 823 396
Frais financiers (P325)	19		3 966 350	XXXX	3 966 350	289 680
Entretien et réparations (C2:P325)	20	12 530 176	23 277 951		23 277 951	19 447 089
Créances douteuses (P321)	21	1 563 588	6 734 611		6 734 611	6 699 693
Loyers	22	26 395 606	28 199 157	1 040 332	29 239 489	37 689 294
Dépenses de transfert (P325)	23	251 398 528	353 642 160	493 576	354 135 736	329 799 549
Autres charges (P325)	24	212 895 504	234 274 014	22 535 616	256 809 630	264 289 402
TOTAL (L.13 à L.24)	25	2 036 041 764	2 319 136 843	59 001 985	2 378 138 828	2 520 572 626
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	94 685	94 685	47 982

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	29 462	42 709	
Autres ventes de services	3	2 256 640	1 567 218	
Recouvrements: Établissements publics	4	6 663 124	4 919 023	
Autres recouvrements	5	10 589 630	4 472 802	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	58 980	881 625	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	26 002 451	24 060 457	
Avances aux employés	9	6 364 763	4 733 444	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 024 978	3 007 289	
Réclamation TVQ (provincial)	12	4 553 687	2 510 563	
Autres (préciser P391)	13	31 919 357	26 041 137	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	91 463 072	72 236 267	
Provision pour créances douteuses	15	27 654 181	27 779 632	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	63 808 891	44 456 635	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	355 422	80 585	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 947 319	3 398 450	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	4 302 741	3 479 035	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 723 563	2 741 309	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	5 702 377	1 851 770	
Denrées alimentaires	28	7 670	6 540	
Équipements de protection individuelle	29	2 203 812	3 320 382	
Autres (préciser P391)	30	7 818 025	7 209 567	24
TOTAL (L.25 à L.30)	31	18 455 447	15 129 568	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 994 101	1 808 688	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	3 547 450	5 639 854	25
TOTAL (L.32 à L.35)	36	5 541 551	7 448 542	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	9 270 307	10 015 960	
Transferts à payer	2	899 394	3 815 589	
Fournisseurs	3	103 182 319	106 017 939	
Salaires courus à payer	4	54 117 678	127 080 473	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	5 686 420	7 278 344	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	66 844 245	80 669 556	
Provision pour passifs éventuels	7	8 246 783	6 703 488	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	10 202 066	16 552 212	
Autres (préciser):				
Provisions banque de temps et autres	10	13 845 676	14 479 543	26
TOTAL (L.01 à L.10)	11	272 294 888	372 613 104	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	565 749		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	565 749		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 971 696	1 998 544	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
CSST	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	1 971 696	1 998 544	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 589 700 711	1 589 700 711	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4		31 335 000	31 335 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	222 782 251	453 002 875	320 411 394	355 373 732	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(4 193 021)	(4 193 021)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	8 125 499	39 960 434	32 282 897	15 803 036	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	230 907 750	2 109 805 999	1 969 536 981	371 176 768	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		3 081 325	3 081 325	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 182 904	XXXX		1 182 904	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 518 739	841 309	348 000	4 012 048	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	1 939 494	1 939 494	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	10 297 669	3 663 326		13 960 995	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	14 999 312	9 525 454	5 368 819	19 155 947	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	245 907 062	2 119 331 453	1 974 905 800	390 332 715	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)				17	309 093 715	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)				18	81 239 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	1 239 514	20 050 143		119 062 495	14 692	5 777 359	146 144 203	2 005 125
- Charges sociales	166 508	2 945 916		18 039 812	2 163	870 207	22 024 606	294 202

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires		3 588 412		5 874 536	(12 385)	(300 035)	9 150 528	(140 223)
- Charges sociales		512 926		1 456 552	(1 768)	(23 120)	1 944 590	(12 466)

Activités accessoires:

- Salaires				(127 713)		(9 692)	(137 405)	(3 814)
- Charges sociales				(13 044)		(1 108)	(14 152)	(479)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	1 239 514	23 638 555		124 809 318	2 307	5 467 632	155 157 326	1 861 088
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	166 508	3 458 842		19 483 320	395	845 979	23 955 044	281 257

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	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 Congés annuels	65 454 665			65 454 665	130 850 585	
2 Congés fériés	1 489 155			1 489 155	10 122 798	
3 Congés mobiles	598 091			598 091	499 602	
4 Congés mesure de rétention	267 433			267 433	1 408	
5 Congés quart stable de nuit	101 559			101 559	(408)	
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	67 910 903			67 910 903	141 473 985	
7 Banque maladie gelée	17 479		(624)	16 855	2 702	
8 Banque maladie courante	1 885 443			1 885 443	6 137 078	
9 Droits parentaux	293 081			293 081	1 398 377	
10 Assurance-salaire	9 949 814			9 949 814	27 097 397	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	80 056 720		(624)	80 056 096	176 109 539	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13 Congés annuels	1 111 550			1 111 550	2 707 537	
14 Congés fériés	16 922			16 922	113 888	
15 Congés mobiles					(2 772)	
16 Congés mesure de rétention	2 055			2 055		
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	1 130 527			1 130 527	2 818 653	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	52 377			52 377	176 533	
21 Droits parentaux					7 645	
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	1 182 904			1 182 904	3 002 831	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	178 000 000	31 335 000		146 665 000	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser P391)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	178 000 000	31 335 000		146 665 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	178 000 000	31 335 000		146 665 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	6 996 576	6 996 576	0	
Hôpital Chinois de Montréal	2				
CSSS Jeanne-Mance	3				
CSSS Sud-Ouest-Verdun	4				
Institut universitaire de gériatrie de Montréal	5				
CRDITED de Mtl	6				
CRDM	7				
CJM-IU Tuteurs au biens	8				
CJM-IU Rentes orphelins	9				
CJM-IU Allocations aux usagers	10				
CRLB	11				
HND	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	6 996 576	6 996 576	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	9 568 112		2 560 180	3 337 683	8 790 609	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX	(748 145)		(748 145)	
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						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	80 056 720			624	80 056 096	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	487 758		595 790	487 758	595 790	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	266 105	266 105	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(417 931)	(417 931)	XXXX	
Coloscopie	16			925 089		925 089	
Frais accessoires - services assurés	17	287 163		544 000		831 163	
Ressources en CHSLD	18			3 880 200		3 880 200	
Soutien à domicile (SAD)	19	1 141 520		13 247 547		14 389 067	
Sommaire des mesures salariales	20	50 656 087		50 313 006	48 387 891	52 581 202	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 406 947			783 848	623 099	
Imagerie médicale	22			874 568		874 568	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	50 166 664		37 764 674	31 421 250	56 510 088	27
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	64 559		185 803	8 801	241 561	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	79 267	(79 267)			0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	1 984 815		(1)	1 984 814	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	172 440				172 440	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	262 774		262 774		525 548	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(80 253)				(80 253)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	26 527 678	79 267	342 749 216	234 150 551	135 205 610	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	222 782 251	0	453 002 875	320 411 394	355 373 732	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	208 390			208 390	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	12 373 532		599 402	9 818 743	3 154 191	
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	15 867 304		(7 832)	15 859 472	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	4 388 266		4 388 266	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	17 766 561		(404 279)	18 060 986	(698 704)	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	3 014 100		3 014 100	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	829 465			829 465	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(2 676)		(2 676)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 617 425			1 617 425	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	119 831		119 831	
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39	1 993 410			1 993 410	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	50 656 087		7 706 812	48 387 891	9 975 008	

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			12 423		12 423	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			5 656 975		5 656 975	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			8 105 614		8 105 614	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			4 521 419		4 521 419	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8			(103 823)		(103 823)	
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10			541 662		541 662	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13			90 000		90 000	
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			708 192		708 192	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			1 184 157		1 184 157	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22			20 650		20 650	
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						
...	33						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime d'assurance-maladie (taxes)	34			320 561		320 561	
Contribution additionnelle de l'employeur au régime d'assurance-maladie - APES	35			9 853		9 853	
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			341 089		341 089	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			21 408 772		21 408 772	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		1 447 113		1 447 113	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		146 328		146 328	
Prime secrétaire médicale	4		67 943		67 943	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		2 502 865		2 502 865	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		871 566		871 566	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		155 515		155 515	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		15 425		15 425	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		1 981 924		1 981 924	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		997 579		997 579	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		1 372 962		1 372 962	
Prime de rétention psychologues	17		743 435		743 435	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		632 844		632 844	
Forfaitaire TGC	19		1 434 111		1 434 111	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		113 438		113 438	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
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		12 483 048		12 483 048	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8			107 674	107 674	
Psychologue 37,5h	9			49 773	49 773	
Analyste informatique 40h	10			390 967	390 967	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			893 691	893 691	
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23			291 619	291 619	
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			1 733 724	1 733 724	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5		388 172		388 172	
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					
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		352 910		352 910	
Prime de supervision et responsabilité	16		270 284		270 284	
Intérêts sur les rétros	17		440 524		440 524	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18		363 080		363 080	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19		1 814 970		1 814 970	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à	Ajustements du	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin à	Notes
		recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1			48 610		48 610	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2			468 285		468 285	
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			4 223 530		4 223 530	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			8 943		8 943	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			170 522		170 522	
Bibliothécaire (1206)	8			2 634		2 634	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			53 958		53 958	
Audiologiste (1254)	11			11 892		11 892	
Orthophoniste (1255)	12			135 777		135 777	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			5 215		5 215	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			1 585		1 585	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			34 729		34 729	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			5 165 680		5 165 680	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

15

**PAGE 301-00 - LIGNE 9 - COLONNE 3
 REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS
 GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

	2023
Allocations spéciales pour enfants	14 246 080 \$
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	1 972 660 \$
TOTAL	16 218 740 \$

16

**PAGE 302-00 - LIGNE 8 - COLONNE 2
 AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC
 PARAPUBLIC - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

	2023
Autres établissements SSS	495 331 \$
Projets de recherche	367 813 \$
Autres	175 262 \$
TOTAL	1 038 406 \$

17

**PAGE 302-00 - LIGNE 24 - COLONNE 1
 AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AUTRES**

	2023
Subvention FRISS	31 017 994 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	9 430 278 \$
Programme d'action en itinérance	9 378 131 \$
Divers versement du MSSS	6 748 641 \$
Aides techniques - autres établissements non apparentés	2 941 126 \$
Autres établissements SSS	1 166 154 \$
Buanderie centrale de Montréal	998 451 \$
Autres	829 501 \$
Université de Montréal	356 649 \$
Transfert revenus années antérieures BI	90 271 \$

Société d'Habitation du Québec (SHQ)	88 877 \$
SAAQ	50 364 \$
TOTAL	63 096 437 \$

18

**PAGE 321-00 - LIGNE 30 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 CHARGES NON-RÉPARTIES - AUTRES**

	2023	2022
RPA mesures de transitions salariales	14 041 900 \$	- \$
PAII	9 867 411 \$	- \$
Itinérance Dépendance COVID	8 302 856 \$	- \$
Versements RPA - COVID-19	8 059 889 \$	53 608 367 \$
Clinique IVG (JM)	6 249 732 \$	6 011 648 \$
Programme SIPPE OLO	5 692 905 \$	3 411 328 \$
VCS Additionnels	5 096 428 \$	- \$
Fournitures et dépenses diverses	978 361 \$	693 576 \$
Charges d'intérêts	693 544 \$	- \$
Clinique L'Actuel prév. ITSS	485 000 \$	196 000 \$
Suicide Action Montréal	336 545 \$	- \$
Approche 180 Obésité pédiatrique	325 000 \$	- \$
Centre pédiatrie sociale	285 396 \$	- \$
Programme Scellants dentaires	211 987 \$	- \$
PAG Violence conjugal	160 831 \$	- \$
Transfert CNR coûts additionnels CNESST	- \$	6 615 999 \$
Trousses Naloxone-accessoires	- \$	223 127 \$
TOTAL	60 787 785 \$	70 760 045 \$

19

**PAGE 325-00 - LIGNE 23 - COLONNE 1
 AUTRES CHARGES - FONDS D'EXPLOITATION
 ACTIVITÉS PRINCIPALES**

	2023
Services achetés RNI AFA Tutelle	17 834 767 \$
Fournitures diverses	8 308 487 \$
Cliniques IVG	6 205 429 \$
Dépenses spécifiques à la clientèle	5 939 046 \$
Fournitures RI-RTF	4 734 976 \$
Fournitures d'entretien et réparation	3 409 060 \$

Petits équipements et ameublements	2 489 575 \$
Bourses et dépenses salariales	2 383 615 \$
Fournitures alimentaires	1 696 700 \$
Location d'équipements autres	839 557 \$
Transferts de frais généraux	(548 079) \$
TOTAL	53 293 133 \$

20

PAGE 325-00 - LIGNE 23 - COLONNE 2
AUTRES CHARGES - FONDS D'EXPLOITATION
ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2023
Bourses et dépenses salariales	2 444 127 \$
Dépenses spécifiques à la recherche	1 375 286 \$
Transferts de frais généraux	548 079 \$
TOTAL	4 367 492 \$

21

PAGE 325-00 - LIGNE 30 - COLONNE 1
DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES - FONDS D'EXPLOITATION
ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2023	2022
COVID-19 - Établissements divers	38 701 963 \$	63 416 675 \$
Plan d'urgence itinérance	15 714 331 \$	8 064 748 \$
Résidences pour personnes âgées	14 041 900 \$	- \$
SIPPE Olo - Établissements divers	5 692 905 \$	3 411 328 \$
Direction régionale de santé publique	3 310 824 \$	548 700 \$
Sites d'injections supervisés	1 653 851 \$	1 465 243 \$
Autochtones 1ère ligne	1 422 110 \$	640 190 \$
Programme Rond-Point - Centre de pédiatrie sociale	609 904 \$	346 319 \$
Financement GMF	544 801 \$	523 624 \$
Programme de gestion d'alcool	499 010 \$	- \$
Méfais liés aux drogues	498 000 \$	753 450 \$
Buanderie Centrale de Montréal inc	467 326 \$	564 933 \$
Divers établissements	434 266 \$	985 978 \$
Projet dentisterie	367 505 \$	358 401 \$
Suicide Action	336 545 \$	338 450 \$
Financement en santé mentale	286 902 \$	

Réseau résilience aînés	265 996 \$	658 616 \$
Intervention précoce	257 175 \$	322 319 \$
Mesures hivernales	- \$	50 000 \$
TOTAL	85 105 314 \$	82 448 974 \$

22

**PAGE 330-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1 À COLONNE 4
 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

	CADRES		RÉGULIER	
	Heures	Montants	Heures	Montants
Prise en charge CNESST	172	9 795 \$	123 729	3 469 466 \$
Écllosion préventive SST	1 316	75 299 \$	75 766	2 377 480 \$
Règlement de griefs	-	22 018 \$	-	385 986 \$
Congé affaires personnelles	85	14 271 \$	-	- \$
TOTAL	1 573	121 383 \$	199 495	6 232 932 \$

23

**PAGE 360-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 ACTIFS FINANCIERS - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

	2023	2022
CR Débiteurs (Aux.)	29 442 029 \$	24 551 965 \$
Avances SIRTF	2 477 328 \$	1 489 172 \$
TOTAL	31 919 357 \$	26 041 137 \$

24

**PAGE 360-00 - LIGNE 30 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 ACTIFS FINANCIERS - STOCKS DE FOURNITURES
 AUTRES**

	2023	2022
Inventaire et travaux en cours des aides techniques	5 807 397 \$	4 591 274 \$
Inventaires - Centres de distribution	2 010 628 \$	2 618 293 \$
TOTAL	7 818 025 \$	7 209 567 \$

25

**PAGE 360-00 - LIGNE 35 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 ACTIFS FINANCIERS - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

	2023	2022
Contrats DRI	3 099 584 \$	3 751 798 \$
Autres	447 866 \$	1 888 056 \$
TOTAL	3 547 450 \$	5 639 854 \$

26

**PAGE 361-00 - LIGNE 10 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
 AUTRES CRÉDITEURS - AUTRES CHARGES À PAYER**

	2023	2022
Perçus d'avance PERRCCA	5 493 463 \$	5 575 644 \$
Passif à titre d'avantages sociaux futurs	2 142 345 \$	2 299 327 \$
Frais de gestion et MOI	2 002 234 \$	599 704 \$
Autres	1 788 936 \$	2 296 026 \$
Perçus d'avance honoraires et usagers	749 221 \$	1 362 979 \$
Stationnements exercices antérieurs	620 568 \$	282 707 \$
Prêts de place RI-RTF en litige	500 466 \$	1 100 466 \$
Crédit informatique	333 547 \$	333 547 \$
Taxes exercices antérieurs	214 896 \$	413 282 \$
Provision désuétude des stocks	- \$	215 861 \$
TOTAL	13 845 676 \$	14 479 543 \$

27

**PAGE 390-00 – LIGNE 27
 COMPTES À RECEVOIR - COVID-19**

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde de début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
COVID-19 Exercice 2020-2021	14 813 362 \$	(121 754) \$	XXXXX	8 168 593 \$	6 523 015 \$

COVID-19 Exercice 2021-2022	43 643 649 \$	(1 158 970) \$	XXXXXX	31 421 250 \$	11 063 429 \$
COVID-19 Exercice 2022-2023	- \$		38 898 546 \$		38 898 546 \$
Surplus des activités principales 2022-2023 pour le maintien de l'équilibre budgétaire déduit du financement à recevoir	XXXXXX	XXXXXX	25 098 \$	XXXXXX	25 098 \$
TOTAL	58 457 011 \$	(1 280 724) \$	38 923 644 \$	39 589 843 \$	56 510 088 \$

28

PAGE 363-00 - LIGNE 7 - COLONNE 8
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

	2023
Provision - Salaire temps cumulé	1 861 088 \$

Précision aux rends. 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	
Programme d'aides matérielles fonctions d'élimination	1	511 023		(136 466)	279 458	95 099	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	2	561 645			561 645	0	
Reconnaissance RI-RTF groupes CSD et SCFP FTQ	3			1 969 423	1 969 423	0	
Financement des aides techniques	4	1 368 640		191 035	1 368 640	191 035	
Nunavik - Facturation usagers	5	54 750		54 750	54 750	54 750	
PQDCCR	6			25 000		25 000	
Encadrement IPS (conseillère-cadre)	7			150 000		150 000	
Salaires, forfaits coût d'installation en clinique IPS	8			1 611 541		1 611 541	
HND - Soins visuels Équipements	9	150 000				150 000	
HND - Soins visuel - Budget fonctionnement	10	131 497		265 000	131 497	265 000	
TVA	11			63 200		63 200	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	12	(1 008 696)		(271 708)	(1 008 696)	(271 708)	
Soutien juridique LSJPA	13	120 000		109 525	109 525	120 000	
Programme d'accompagnement justice santé mentale (PAJ-SM)	14	250 000		(49 589)		200 411	
Trajectoires pédiatriques	15			187 731		187 731	
Station Famille	16			10 000		10 000	
Équipements PQDSN	17			24 551		24 551	
Banque interprètes - Refonte plateforme inf. Jérôme	18	93 400			93 400	0	
Annnonce du projet RAAC (ERAS)	19			18 183		18 183	
Coordonnateur médical d'urgence	20			173 829		173 829	
Buanderie centrale de Montréal	21	333 053		70 867	333 053	70 867	
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM)	22	100 000				100 000	
Projet de services adaptés en santé (SASEFA)	23	365 000			213 000	152 000	
Volet immobilier (SASEFA)	24			977 481		977 481	
Agents de liaison	25			66 668		66 668	
CPQS en lien avec la maltraitance	26			164 054		164 054	
Formation sécurisation culturelle - Table locale Montréal	27			94 441		94 441	
Financement exceptionnel IPC	28			(1 147 561)		(1 147 561)	
Projets de prévention et promotion de la santé	29			184 071		184 071	
Allocation budgétaire PQSBHB et CHSLD	30			115 000		115 000	
Plan d'action en violence conjugale	31	35 000		(22 771)	35 111	(22 882)	
Amélioration efficacité énergétique	32			46 360		46 360	
Rehaussement guichet accès clientèle orpheline (GACO)	33	130 785		2 704 157	130 786	2 704 156	
Superficies additionnelles modulaire Hôpital Verdun	34			364 751		364 751	
Superficies additionnelles modulaire Hôpital Notre-Dame	35			37 544		37 544	
Baux additionnels COVID 19	36			2 150 021		2 150 021	
Soins buccodentaires en CHSLD	37	338 627		(3 937)		334 690	
Maltraitance contre les aînés	38			116 575		116 575	
Surveillance tuberculose au Québec	39	22 570				22 570	
Programme prise en charge incontinence urinaire	40	154 045		96 080	154 045	96 080	
Nouveaux investissements santé mentale	41	119 300				119 300	
Ajout de ressource en télésanté	42	151 086		8 414	159 500	0	
Chargés de projet clinique-Pol. Hébergement	43			197 560		197 560	
Télé-santé - Volet équipements	44	51 563			51 563	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	6 194 885	79 267	97 095 754	1 280 173	102 089 733	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	10 228 173	79 267	107 711 534	5 916 873	112 102 101	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Coordonnateur lutte contre maltraitance	1	105 360			105 360	0	
Aide financière DSPublique prévention ITSS jeunes 15 à 24 ans	2	20 000			20 000	0	
Ajout d'établissements et fonctionnalité application SitNéo	3	37 354			37 354	0	
Avis de grossesse	4	(62 188)				(62 188)	
Clinique dentaire communauté Dentaville	5	883 166		(376 762)	96 906	409 498	
Collaborer avec l'entreprise privée, une clé pour innover	6	200 000			120 000	80 000	
Consolidation offre des services socioprofessionnels et communautaire	7	409 287				409 287	
Coûts reliés aux IPS - Formation	8	8 304			8 304	0	
Fonds de rationalisation - Optimisation du transbordement	9	10 000			10 000	0	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées	10	9 541			9 541	0	
Prévention surdose opioïdes	11	(560 000)				(560 000)	
Programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	12	(136 250)				(136 250)	
Programme d'interventions jeux de hasard et cyberdépendance	13	177 550		200 538		378 088	
Projet d'interventions préventives milieux scolaires pour santé mentale	14	463 450				463 450	
Santé mentale - Bonification offre de services	15	212 144				212 144	
Santé mentale - Équipes d'éclaireurs	16	(55 354)		(22 340)		(77 694)	
Santé mentale - Achat de services privés	17	58 695				58 695	
Santé publique - Rehaussement intervention et prévention suicide	18	45 230				45 230	
Subvention SI-GMI	19	60 030				60 030	
Table d'accessibilité autochtones	20	9 000			9 000	0	
UMF Les Faubourgs & Notre-Dame (loyers)	21	349 447			349 447	0	
Bonification des services en périnatalité et petite enfance (SIPPE)	22	(1 123 477)			(1 123 477)	0	
Santé publique - Rehaussement du financement récurrent	23	(235 805)				(235 805)	
Parents d'enfants majeurs lourdement handicapés	24	37 164				37 164	
Mesure 42 PAG-PPA	25			81 849		81 849	
Financement récurrent au réseau répit PPA	26			54 740		54 740	
PIN Accès services proximité JED	27			365 500		365 500	
Financement additionnel FAP PFAP	28			300 000		300 000	
Formation PL15	29			21 425		21 425	
Coordination bilan DPJ-DP	30			803		803	
Mandat PAOI	31			(3 476)		(3 476)	
Bonification offre de service en santé mentale pour les jeunes, jeunes adultes	32			169 715		169 715	
Mesure d'achat de services privés	33			41 100		41 100	
Accès service SM	34			441 900		441 900	
PAII	35			(785 528)		(785 528)	
PAID	36			4 055 100		4 055 100	
Trajectoire de services en adoption internationale	37			30 624		30 624	
Attribution financière Action 5.1b PAISM	38			61 401		61 401	
H-17 Action 5.2 PAISM	39			18 796		18 796	
Équipes mixtes mesure 4.2 PAISM	40			24 170		24 170	
Soutien aux familles des personnes ayant une déficience	41			26 999		26 999	
Financement récurrent programme SAF	42			262 900		262 900	
Développement modèles d'appartement supervisés	43			4 240 300		4 240 300	
Activités socioprofessionnelles et communautaires DPDITSA	44			546 343		546 343	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
Intégration et maintien emploi des personnes handicapées	45		(36 102)		(36 102)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	922 648	9 719 995	(357 565)	11 000 208

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Fluidité hospitalière en DP-DI-TSA	1			2 252 995		2 252 995	
URFI - Ouverture 21 lits supplémentaires HND	2	1 809 500				1 809 500	
Mesure 39 PAGPPA	3			73 800		73 800	
Chargé de projet gamme	4			25 000		25 000	
Projet AA3	5			68 567		68 567	
Financement CRDS	6	876 230				876 230	
Développement d'une formation sur santé mentale positive	7			40 700		40 700	
Approche 180 - Obésité pédiatrique	8			125 000		125 000	
Avis de grossesse	9			124 376		124 376	
Consolidation de l'offre de suivi intensif	10			91 667		91 667	
Coordination des mécanismes qualité pour les milieux de vie	11			(186 488)		(186 488)	
Cyberdépendance - Utilisation des écrans ou internet	12			(590 580)		(590 580)	
Optimisation traitement imagerie	13	767 110				767 110	
Fluidité intra-hospitalière	14			75 000		75 000	
Plan inclusion éconimique et participation sociale	15	10 000				10 000	
Rehaussement des effectifs en CRDJA	16			(981 156)		(981 156)	
Mandat prescripteur électronique en imagerie	17			100 000		100 000	
	18						
Site injection supervisée SIS	19	195 921			195 921	0	
NSA Conversion de 23 lits de réadaptation fonctionnelle intensive (RFI) en 23 lits de RFI en DP	20			166 698		166 698	
Plan d'action pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et Inuits	21			2 100 000		2 100 000	
Plate-forme multimodale pour formation sur troubles neurocognitifs majeurs	22			10 348		10 348	
Projet Agir-Tôt	23	171 659				171 659	
Prévention du déconditionnement des aînés avant, pendant et après hospitalisation	24			61 750		61 750	
Dépendance et itinérance - demandes ponctuelles	25			(70 590)		(70 590)	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Programme de transition salariale	26			1 426 758		1 426 758	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Incitatifs financiers pour l'attraction personnel infirmier	27			1 502 845		1 502 845	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD	28	1 315 357			1 315 357	0	
HND - Dossier informatique	29			(2 005 126)		(2 005 126)	
Rehaussement salarial des employés qui oeuvrent dans les milieux d'hébergement	30			65 903		65 903	
Clinique médicale spécialisée - Clinique chirurgicale de l'est - 25 % financement PAC	31			123 388		123 388	
Clinique médicale spécialisée - DIX-30 - Excédent des coûts vs financement PAC	32			472 526		472 526	
Effet du plafonnement de l'indexation de certains tarifs au 1er janvier 2023	33			741 223		741 223	
Utilisation optimale des médicaments en CHSLD	34			(125 369)		(125 369)	
Programme Rond-Point	35			(32 460)		(32 460)	
Développement SI-GMI dans le cadre de l'éclosion de la variole simienne	36			27 417		27 417	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - AM 2022-003 - Ancien taux double du 15 janvier au 14 mai 22	37			519 987		519 987	
Services psychosociaux et en santé mentale (COVID-19)	38		79 267			79 267	
Financement MOI Loi normes du travail	39			3 395 700		3 395 700	
	40						
...	41						
...	42						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	43				
...	44				
...	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 145 777	79 267	9 599 879	1 511 278
					13 313 645

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	
Ressources intermédiaires non visées par la LRR - Soutien financier relatif aux coûts additionnels e	1			27 029		27 029	
Financement NSA - (Dépenses post-pandémie)	2			596 526		596 526	
Coûts liés à la climatisation de fenêtre (location, installation et fonctionnement) - (Dépenses pos	3			1 418 508		1 418 508	
Consommation d'EPIs (uniquement ajout de ressources) et de buanderie - (Dépenses post-pandémie)	4			2 489 928		2 489 928	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Rémunération à taux double pour les quarts de travail supplé	5			780 720		780 720	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Coûts additionnels liés aux mesures de protection et de cont	6			206 968		206 968	
Résidences pour personnes âgées (RPA) - Ajustement des mesures liée à la COVID-19 pour les RPA et	7			(848 798)		(848 798)	
Recommandations pour la gestion des activités de recherche au sein des établissements du RSSS pendan	8			1 552		1 552	
Utilisation judicieuse des APR N95 en lien avec la directive de la CNESST - (DGCRMAI 003) - (Dépens	9			95 337		95 337	
Gestion des cas de COVID-19 et des contacts des cas de COVID-19 dans les milieux de soins de longue	10			4 326 919		4 326 919	
Gestion d'éclosion COVID-19 à appliquer dans les milieux de soins de longue durée et de soins aigus	11			18 868 596		18 868 596	
Application des mesures de prévention des infections en GMF, CLSC ou autres milieux où exercent des	12			5 414 020		5 414 020	
Port du masque médical par l'usager et autres personnes à l'intérieur des milieux de vie et de soins	13			3 832 243		3 832 243	
Mise en place de cliniques de vaccination permanentes dans les centres hospitaliers - (DGCRMAI 008)	14			18 188 860		18 188 860	
Ville de Montréal - (Dépenses post-pandémie)	15			22 260 722		22 260 722	
...	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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	43				
...	44				
Lentilles intraoculaires	45	126 460		116 750	126 460
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	126 460		77 775 880	126 460
					77 775 880

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	449 424			449 424	0
IPS-SPL - Salaire	2	1 031 886		386 885	1 418 771	0
	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	55 633		69 346	124 979	0
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14	654 273		818 708	506 535	966 446
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	2 407 193			2 407 193	0
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	5 865 555		226 380 812	216 568 681	15 677 686
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23	(73 313)				(73 313)
Plan d'action interministériel en itinérance	24	1 324 109		376 575	376 575	1 324 109
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	268 220				268 220
Ressources en courte durée	29	2 785 281		2 784 435	3 456 900	2 112 816
Aire ouverte	30	(1 192 613)		861 891		(330 722)
Médicaments	31	(155 346)		2 814 041	(150 300)	2 808 995
Agir tôt	32	3 561 156		489 453	3 646 137	404 472
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	(185 737)				(185 737)
Rehaussement des services de proximité	36	(370 027)			(370 027)	0
Soutien clinique aux familles d'accueil	37	(311 144)		(106 387)	(311 145)	(106 386)
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38	(131 745)		161 923	(131 745)	161 923
Plan d'action en santé mentale	39	316 700			241 700	75 000
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	16 299 505		235 037 682	228 233 678	23 103 509

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 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			123 282		123 282	
EIQ	2	(30 492)		10 000	(30 492)	10 000	
COVID-19	3	2 332 184		179 432	225	2 511 391	
Projet recherche trajectoire judiciaire enfants en PJ	4			145 000	100 000	45 000	
CRÉMIS Implantation d'une approche en milieu obstétrical	5			48 250		48 250	
Stationnement	6	(81 733)			(81 733)	0	
	7						
Banque interprète	8	1 000 000		(640 000)	360 000	0	
Guide médical soin de longue durée	9	(25 715)				(25 715)	
Programme d'intervention jeux de hasard et cyberdépendance	10	324 495		664 761		989 256	
Attraction personnel en soins infirmiers	11			185 882		185 882	
Application des mesures de prévention des infections en GMF, CLSC ou autres milieux où exercent des	12			124 702		124 702	
	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	3 518 739		841 309	348 000	4 012 048	

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							
Entente CCI Mandat régional	1	736 129		218 662		954 791	
Vers un chez soi	2	4 604 541				4 604 541	
PUDS (DSMD)	3	69 649		(134)		69 515	
PTTCQ	4	84 332		89 524		173 856	
Accord Canada Fonds d'urgence crise opioïdes	5	489 551		352 676		842 227	
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	6	1 172 697		(510 966)		661 731	
Programme itinérance Vers un chez soi	7	732 606		6 438 917		7 171 523	
Programme sur l'usage et des dépendances aux substances	8	345 185		788 858		1 134 043	
Entente CCI - Mandat accès coordonné et dénombrement	9			180 000		180 000	
Plan d'action interministériel en itinérance - Fonds Réflexe Montréal en itinérance	10	(109 191)		120 000		10 809	
Transfert budgétaire fonds d'immo EBI	11			(4 441 879)	(4 441 879)	0	
Vers un chez soi	12			732 606	732 606	0	
Coûts occasionnés accidents auto	13			652 636	652 636	0	
Investir dans le Canada	14			5 614 576	5 614 576	0	
Organismes communautaires (portion CFD 40-05-00-00)	15			29 724 958	29 724 958	0	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	8 125 499		39 960 434	32 282 897	15 803 036	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
SPLI	17	143 217				143 217	
PUDS	18	9 383 335		4 259 924		13 643 259	
Coordination nationale PUDS	19	105 348		92 188		197 536	
PUDS JHA	20	665 769		(1 197 042)		(531 273)	
PUDS FIR	21			508 256		508 256	
	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32	10 297 669		3 663 326		13 960 995	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	740 929	15 451	
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	753 057	218 528	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	2 608 453	7 504 871	29
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 102 439	7 738 850	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	208 236	146 264	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	208 236	146 264	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	14 716 407	13 612 727	
Gouvernement du Canada	2		8 781	
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
Autres entités apparentées	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 716 407	13 621 508	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Fonds de réserve pour équipements résidences	9	447 345	286 132	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	447 345	286 132	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	457 970	526 211	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 504 952	3 783 736	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 962 922	4 309 947	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	14 876 000	14 876 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	28 000	28 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	14 904 000	14 904 000	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	68 937 439		
+ Redressement du solde de début	22		65 318 779	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	3 480 846	3 618 660	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	72 418 285	68 937 439	
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	72 418 285	68 937 439	

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	29 981	1 766 593	1 796 574	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	29 981	1 766 593	1 796 574	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 279 966	17 055 736	17 372 780	3 962 922	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 279 966	17 055 736	17 372 780	3 962 922	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 309 947	18 822 329	19 169 354	3 962 922	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	165 458 548	74 205 090	176 699 536		62 964 102	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	15 542 059	68 930 616	67 500 000		16 972 675	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	181 000 607	143 135 706	244 199 536		79 936 777	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	181 000 607	143 135 706	244 199 536		79 936 777	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	570 437 220		53 141 658	4 755 423	512 540 139	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 766 927		245 891		2 521 036	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	573 204 147		53 387 549	4 755 423	515 061 175	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	570 437 220		53 141 658	4 755 423	512 540 139	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 766 927		245 891		2 521 036	
						Exercice courant	Notes
						5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 815 358	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					512 245 817	

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	25 309 184		2 916 514		28 225 698	
Produit de disposition de terrains	2	9 243 152			566 643	8 676 509	
Transferts de solde de fonds nets	3	12 982 595		9 577 738	3 029 016	19 531 317	
Transferts budgétaires nets	4	9 234 165		1 365 409	2 573 965	8 025 609	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	966 517		998 451	861 993	1 102 975	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P490)	9	17 064 703	(58 954 764)	58 954 764	824 589	16 240 114	30, 31
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	74 800 316	(58 954 764)	73 812 876	7 856 206	81 802 222	

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	753 767 882		158 271 949	295 371 337	616 668 494	
Passif au titre des sites contaminés	3	14 876 000				14 876 000	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			72 418 285		72 418 285	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	4 309 947		(347 025)	XXXX	3 962 922	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	6 145 787	6 145 787	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	18 852 310	18 852 310	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(101 787 305)	(101 787 305)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	417 931	417 931	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	(266 105)	(266 105)	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	772 953 829		153 705 827	218 733 955	707 925 701	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	3 962 922
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	703 962 779
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	707 925 701

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	512 540 139
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	512 540 139
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	2 815 358
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 815 358
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	2 602 889
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 602 889
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	507 121 892
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	79 936 777
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	(1 535 580)
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	78 401 197
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	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	31 117 405
Autres : (préciser P.490)	24	28 000
TOTAL (L.21 à L.24)	25	31 145 405
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	616 668 494

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
 le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	2 309 544 423
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	28 225 698
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 193 775 216
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 087 543 509

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	3 956 771
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	1 921 202
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	15 016 465
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	5 093 925
VCN Immobilisations financées x autres revenus Lg9 P404	12	20 179
VCN améliorations locatives financées x transfert budg. Lg4 P404	13	6 545 015
VCN immobilisations financées x produit de disposition Lg2 P404	14	533 357
VCN immobilisations paiements de transfert Lg8 P404	15	15 810 730
	16	
Autres (préciser.P490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	48 897 644

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	10 813 127
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	9 712 603
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	172 352 227
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	4 462 317
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	15 590 481
TOTAL (L.19 à L.23)	24	212 930 755
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	6 270 537
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	206 660 218
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	831 985 647

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	76 209 508	20 063 023	2 044 936	31 335 736		62 891 859	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	12 281 175	7 025 185	97 730	6 336 771		12 871 859	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	34 367 371	14 079 897	777 079	4 204 021		43 466 168	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	2 665 559	(1 596 365)	1 416	565 012		502 746	32
TOTAL (L.01 à L.05)	125 523 613	39 571 720	2 921 161	42 441 540		119 732 632	
Mobilier et équipement:							
- Équipement non médical et mobilier	6 639 026	5 416 845	118 758	3 451 328		8 485 785	
- Équipement médical	23 578 372	6 596 802	229 382	6 045 778		23 900 014	
- Autres (préciser P490)	2 268 999	7 072 301	362 727	4 514 539		4 464 034	33
TOTAL (L.07 à L.09)	32 486 397	19 085 948	710 867	14 011 645		36 849 833	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	2 221 599	XXXX		1 139 044		1 082 555	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	1 658 816	XXXX		205 998		1 452 818	
13 - Accélération numérique		XXXX					
14 - Investissement en ressources informationnelles		19 447 106	6 626	13 083 654		6 356 826	
15 - Autres (préciser P490)	3 343 529	725 472				4 069 001	34
TOTAL (L.11 à L.15)	7 223 944	20 172 578	6 626	14 428 696		12 961 200	

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

	165 233 954	78 830 246	3 638 654	70 881 881		169 543 665	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	201 402 590	56 491 476	1 744	71 218 107		186 674 215	
--	-------------	------------	-------	------------	--	-------------	--

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

	366 636 544	135 321 722	3 640 398	142 099 988		356 217 880	
--	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	3 227	XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 077 251	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	11 611 020	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	12 691 498	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	3 827	5 817 680	XXXX	XXXX	
--	------	------	-------	-----------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	3 644 225	160 609 166	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	14 445 458					14 445 458		
Aménagement des terrains	1 171 541					1 171 541		
Améliorations locatives	5 068 745					5 068 745		
Bâtiments	349 542 398	19 946 288				369 488 686		36
Développement informatique	12 474 382					12 474 382		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	13 218 242					13 218 242		
- Équipement de transport	5 906 913					5 906 913		
- Autre mobilier et équipement médicaux	39 642 901					39 642 901		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	10 041 649					10 041 649		
- Mobilier et équipement	9 876 864				682 799	9 194 065		
Autre mobilier et équipement	29 706 199				1 207 171	28 499 028		
TOTAL (L-01 à L.11)	491 095 292	19 946 288			1 889 970	509 151 610		

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	10 863 726			2 916 514		
Aménagement des terrains	2	6 084 420		319 159			
Améliorations locatives	3	29 828 676			2 177 572		
Bâtiments	4	319 216 345		185	3 920 800		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	420 814 425		50 433 625	185		
Construction et développement en cours	6	215 103 444		(53 434 509)	122 619 463		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	92 728 719			9 621 184		
Équipement de communic. multimédia	8	5 300 844		20 439	54 895		
Mobilier et équipement de bureau	9	17 262 706			1 378 070		
Autres	10	39 604 988		17 439	2 023 451		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	15 327 463			990 354		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	119 674 866			10 158 530		
Matériel roulant	13	3 728 679			1 076 596		
Développement informatique	14	343 053 649		2 643 662	3 669 470		
Réseau de télécommunication	15	3 236 210			2 082		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 641 829 160		0	160 609 166		

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				13 780 240		
Aménagement des terrains	19				6 403 579		
Améliorations locatives	20				32 006 248		
Bâtiments	21				323 137 330		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				471 248 235		
Construction et développement en cours	23				284 288 398		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 976 043		100 373 860		
Équipement de communic. multimédia	25				5 376 178		
Mobilier et équipement de bureau	26				18 640 776		
Autres	27				41 645 878		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				16 317 817		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				129 833 396		
Matériel roulant	30		69 470		4 735 805		
Développement informatique	31				349 366 781		
Réseau de télécommunication	32				3 238 292		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 045 513		1 800 392 813		

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

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX						
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX						
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	211 694 586							3 408 858	215 103 444	
2										
3	120 492 602							2 126 861	122 619 463	
4										
5										
6	(50 433 625)			(319 159)		(37 878)		(2 643 662)	(53 434 509)	
7										
8										
9	281 753 563	(185)		(319 159)		(37 878)		2 892 057	284 288 398	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12						(37 878)			(37 878)	
13										
14						(37 878)			(37 878)	

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Total (L.12 + L.13)

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Aménagement des terrains:

1	629 158	5 774 421	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 403 579	
2	596 778	2 969 507	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 566 285	

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX	750 000	159 172 139	163 215 191		323 137 330	37
4	XXXX		XXXX	XXXX	301 294	96 153 697	127 526 026		223 981 017	

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	196 344 005	183 042 460	91 861 770	XXXX	XXXX	XXXX	471 248 235	
6	XXXX	XXXX	88 836 503	55 280 673	21 484 308	XXXX	XXXX	XXXX	165 601 484	

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX						
8	XXXX		XXXX	XXXX						

Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

11						XXXX				
12						XXXX				

Améliorations locales:

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

13	13 874 786			22 135	1 406 490	7 850 716	8 852 121		32 006 248	38
14	12 334 522			22 135	1 389 224	5 771 409	3 041 174		22 558 464	

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	1 171 541					1 171 541	
2	5 068 741					5 068 741	
3	264 511 410	9 963 612	7 390 497			281 865 519	39
4	12 474 382					12 474 382	
Mobilier et équipement médical:							
5	11 622 889		262 322			11 885 211	
6	5 897 096		6 500			5 903 596	
7	39 642 898					39 642 898	
Mobilier et équipement administratif:							
8	10 041 649					10 041 649	
9	9 876 864				682 799	9 194 065	
10	29 682 437		23 775		1 207 171	28 499 041	
11	389 989 907	9 963 612	7 683 094		1 889 970	405 746 643	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	3 259 608		306 677			3 566 285	
13	21 142 023		1 416 441			22 558 464	
14	217 706 385		6 274 632			223 981 017	
15	144 660 023		20 941 461			165 601 484	
Matériel et équipement:							
16	74 082 115		12 406 979		1 976 043	84 513 051	
17	4 490 531		287 867			4 778 398	
18	11 028 532		2 167 129			13 195 661	
19	18 794 977		2 668 066			21 463 043	
Équipements spécialisés:							
20	3 189 616		634 334			3 823 950	
21	62 817 961		8 356 557			71 174 518	
22	2 364 284		492 797		69 470	2 787 611	
23	138 643 014		29 589 410			168 232 424	
24	2 113 058		239 609			2 352 667	
25							
26	704 292 127		85 781 959		2 045 513	788 028 573	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	28 225 698	XXXX	28 225 698	25 309 184
Aménagement des terrains	2	7 575 120	4 737 826	2 837 294	2 824 812
Améliorations locatives	3	37 074 993	27 627 205	9 447 788	8 686 657
Bâtiments	4	692 626 016	505 846 536	186 779 480	186 540 948
Améliorations majeures aux bâtiments	5	471 248 235	165 601 484	305 646 751	276 154 402
Construction et développement en cours	6	284 288 398	XXXX	284 288 398	215 103 444
Matériel et équipement	7	213 771 434	171 684 908	42 086 526	46 524 864
Équipements spécialisés	8	204 919 269	132 430 173	72 489 096	70 599 925
Matériel roulant	9	4 735 805	2 787 611	1 948 194	1 364 395
Développement informatique	10	361 841 163	180 706 806	181 134 357	204 410 635
Réseau de télécommunication	11	3 238 292	2 352 667	885 625	1 123 152
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 309 544 423	1 193 775 216	1 115 769 207	1 038 642 418

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Revenus reportés							
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1	175 724 822		(19 902 766)		155 822 056	

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Immobilisations							
COÛTS							
Équipement informatique	2	32 399 927				32 399 927	
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4	245 408 919				245 408 919	
Constructions et développement en cours	5						
TOTAL (L.02 à L.05)	6	277 808 846				277 808 846	

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

Équipement informatique	7	32 399 928				32 399 928	
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9	66 336 661		19 902 766		86 239 427	
TOTAL (L. 07 à L.09)	10	98 736 589		19 902 766		118 639 355	

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

Charges

Amortissement - Équipement informatique			15	
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau			16	
Amortissement - Développement informatique			17	19 902 766
Autres charges (préciser P490)			18	
TOTAL (L.15 à L.18)			19	19 902 766

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	509 220		(800)	510 020	
Développement en cours	4	800		800	0	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	510 020		0	510 020	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9				
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11	274 933	149 538		424 471
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14	274 933	149 538		424 471

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	22 604			22 604
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17	1 197 490			1 197 490
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 220 094			1 220 094

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	22 605			22 605
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25	693 512	239 498		933 010
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	716 117	239 498		955 615

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

29

**PAGE 400-00 – LIGNE 9
 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES**

	2023	2022
Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	1 466 370 \$	1 755 761 \$
Autres	649 349 \$	680 026 \$
CHU de Québec-Université Laval	292 956 \$	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	199 778 \$	5 069 084 \$
TOTAL	2 608 453 \$	7 504 871 \$

30

**PAGE 404-00 - LIGNE 9 - COLONNE 2
 COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS - AUTRES**

	2023
SP 3280 - Obligation de mise hors service des immobilisations	(58 954 764) \$

31

**PAGE 404-00 - LIGNE 9 - COLONNE 5
 COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS - AUTRES**

	2023	2022
Revenus de placement des anciens comptes bancaires	429 384 \$	430 910 \$
Gain sur transfert d'actifs de la SQI à amortir sur 25 ans	15 810 730 \$	16 633 793 \$
TOTAL	16 240 114 \$	17 064 703 \$

32

**PAGE 415-00 - LIGNE 5 - COLONNE 1 À COLONNE 6
 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE
 DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS - AUTRES**

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résultat)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Trav. Démolition pav. Excéd. HND	1 655 000 \$	(1 655 000) \$	- \$	- \$	- \$
Créat. Centre distribution HND	545 559 \$	58 115 \$	1 416 \$	70 612 \$	531 646 \$
Centralisation équip. . Approv.	465 000 \$	500 \$	- \$	494 400 \$	(28 900) \$
TOTAL	2 665 559 \$	(1 596 385) \$	1 416 \$	565 012 \$	502 746 \$

33

PAGE 415-00 – LIGNE 9 - COLONNE 1 À COLONNE 6
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE
FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résultat)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Acquisition 2ème appareil résonance magnétique à l'Hôpital Notre Dame	1 413 760 \$	- \$	- \$	1 408 397 \$	5 363 \$
Équipements de l'unité famille- naissance à l'Hôpital Notre-Dame	- \$	3 494 320 \$	14 875 \$	1 324 251 \$	2 155 194 \$
Acquisitions de Triporteurs	44 495 \$	1 752 673 \$	185 861 \$	702 778 \$	908 529 \$
Acquisitions AVQ-AVD	(47 008) \$	1 033 726 \$	158 316 \$	693 335 \$	135 067 \$
Autres	857 752 \$	791 582 \$	3 675 \$	385 778 \$	1 259 881 \$
TOTAL	2 268 999 \$	7 072 301 \$	362 727 \$	4 514 539 \$	4 464 034 \$

34

PAGE 415-00 – LIGNE 15 - COLONNE 1 À COLONNE 6
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE
FINANCEMENT - AUTRES - AUTRES

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résultat)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Marge du DSQ	3 343 529 \$	- \$	- \$	- \$	3 343 529 \$
Ajustement reprise AS-471 P415 au 31 mars 2022 + transfert vers marge EIRI	- \$	725 472 \$	- \$	- \$	725 472 \$
TOTAL	3 343 529 \$	725 472 \$	- \$	- \$	4 069 001 \$

35

PAGE 415-00 – LIGNE 24
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE
FINANCEMENT - AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS
D'IMMOBILISATIONS

	Dép. non cap. (résultat)	Dép.cap. (bilan)
	C.3	C.4
Aménagement d'une unité Enfance financée par FED-EBI Gouvernement du Canada	- \$	2 265 825 \$
Construction de nouvelles salles IRM à l'imagerie médicale financées par FED-EBI Gouvernement du Canada	- \$	1 014 245 \$
Autres projets financés par FED-EBI Gouvernement du Canada	- \$	995 388 \$
Autres projets de moins de 1 000 000\$ financés par d'autres sources du fonds d'immobilisation	3 827 \$	943 634 \$
Aménagement Optométrie Sociale financé par FED-EBI Gouvernement du Canada	- \$	598 588 \$
TOTAL	3 827 \$	5 817 680 \$

36

PAGE 420-00 - LIGNE 4 - COLONNE 2
IMMOBILISATIONS - COÛTS (DÉTENUES AU 31 MARS 2008)
BÂTIMENTS

	2023
Redressement des coûts des bâtiments en regard de l'application de la norme SP3280-Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	19 946 288 \$

37

PAGE 421-05 - LIGNE 3 et 4 - COLONNE 7
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008
BÂTIMENTS - AUTRES

	Coût	Amortissement cumulé	Années
Bâtiment - Hôpital Notre-Dame	163 215 191 \$	127 526 026 \$	35

38

PAGE 421-05 - LIGNE 13 et 14
COLONNE 7 - AMÉLIORATIONS LOCATIVES
AUTRES

	Coût	Amortissement cumulé	Années
Améliorations locatives	8 062 750 \$	2 951 248 \$	20
Améliorations locatives	789 371 \$	89 926 \$	15
TOTAL	8 852 121 \$	3 041 174 \$	

39

PAGE 422-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 - BÂTIMENTS

	2023
Redressement de l'amortissement cumulé des bâtiments détenus au 31 mars 2008 en regard de l'application de la norme SP3280-Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	9 963 612 \$

40

PAGE 408-00 - COLONNE 2
MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE
SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT

	2023
Application SP3280 - Obligations liées à la mise hors service des immobilisations en vigueur le 1er avril 2021.	68 937 439 \$

41

PAGE 410-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1
CALCUL DE LA SUBVENTION À RECEVOIR MSSS
EMPRUNTS TEMPORAIRES - AUTRES AJUSTEMENTS

	2023
Emprunt temporaire Modernisation des CHU - sera transféré aux ÉSSS	(942 404) \$
Emprunt temporaire AVQ-AVD sera transféré aux ESSS	(593 176) \$
TOTAL	(1 535 580) \$

42

PAGE 415-00 – COLONNE 1
REDRESSEMENT SOLDES DE DÉBUTS

	Solde de fin AS-471 31 mars 2022	Redressement	Solde de début AS 471 31 mars 2023
			C.1
Immobilisations			
L1 Maintien des actifs immobiliers	72 786 182 \$	3 423 326 \$	76 209 508 \$
L2 Rénovations fonctionnelles mineures et autre que CHSLD	14 957 816 \$	(2 676 641) \$	12 281 175 \$
L3 Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	40 781 505 \$	(6 414 134) \$	34 367 371 \$
L4 Efficacité énergétique	- \$	- \$	
L5 Autres	2 665 559 \$	- \$	2 665 559 \$
L6 TOTAL L1 à L5	131 191 062 \$	(5 667 449) \$	125 523 613 \$
Mobilier et équipement			
L7 Équipement non médical et mobilier	8 326 805 \$	(1 687 779) \$	6 639 026 \$
L8 Équipement médical	30 968 509 \$	(7 390 137) \$	23 578 372 \$
L9 Autres	2 967 717 \$	(698 718) \$	2 268 999 \$
L10 TOTAL L7 à L9	42 263 031 \$	(9 776 634) \$	32 486 397 \$
Informatique			
L11 Maintien des actifs informationnels	999 588 \$	1 222 011 \$	2 221 599 \$
L12 Dépenses capitalisables	1 451 205 \$	207 611 \$	1 658 816 \$
L13 Accélération numérique	41 666 \$	(41 666) \$	- \$
L14 Enveloppe en investissement en ressources informationnelles	- \$	- \$	- \$
L15 Autres	- \$	3 343 529 \$	3 343 529 \$
L16 TOTAL L11 à L15	2 492 459 \$	4 731 485 \$	7 223 944 \$
L17 TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L06 + L10 + L16)	175 946 552 \$	(10 712 598) \$	165 233 954 \$
Mandats centralisés			
L18 Mandat centralisé - Projet de construction	201 402 590 \$	- \$	201 402 590 \$
L19 IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L17 + L18)	377 349 142 \$	(10 712 598) \$	366 636 544 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS	2 273 037 280		XXXX	XXXX	2 273 037 280
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	26 305 996	26 305 996
Contributions des usagers	XXXX			103 474 317	103 474 317
Ventes de services	XXXX	3 936 995	347 385	1 869 652	6 154 032
Recouvrements	XXXX	11 884 952	5 497 522	7 025 062	24 407 536
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 530 450	3 530 450
Revenus de placement	XXXX	XXXX		2 903 859	2 903 859
Revenus de type commercial	XXXX	2 858 547	899	6 984 070	9 843 516
Gain sur disposition	XXXX			1 229	1 229
Autres revenus	XXXX	1 662 540	65 186 246	39 055 760	105 904 546
TOTAL (L.01 à L.10)	2 273 037 280	20 343 034	71 032 052	191 150 395	2 555 562 761
CHARGES					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	1 032 368 570	1 032 368 570
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	260 042 695	260 042 695
Charges sociales	XXXX	XXXX	62 534 317	110 453 342	172 987 659
Médicaments	XXXX	16 433	1 028	18 434 314	18 451 775
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX		66 424	30 916 774	30 983 198
Denrées alimentaires	XXXX			19 202 741	19 202 741
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	3 870 986	XXXX	166 067 437	169 938 423
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	23 719 028	176 605	23 895 633
Entretien et réparations	XXXX	616	190 752	26 730 808	26 922 176
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX				
Créances douteuses	XXXX		3 000	6 731 611	6 734 611
Loyers	XXXX		295 027	28 944 462	29 239 489
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	93 465 053	93 465 053
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX				
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	383 121		383 121
Dépenses de transfert	XXXX	9 455 455	770 349	343 909 932	354 135 736
Autres charges	XXXX	12 408 658	23 064 878	224 864 728	260 338 264
TOTAL (L.12 à L.29)		25 752 148	111 027 924	2 362 309 072	2 499 089 144
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	2 273 037 280	(5 409 114)	(39 995 872)	(2 171 158 677)	56 473 617

43

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		18 262 051		18 262 051
- FSST	2			11 583 759	11 583 759
- FRQS	3		4 975 596		4 975 596
- Autres financements publics (préciser P.391)	4			1 038 406	1 038 406
Revenus des stages d'enseignement	5			468 320	468 320
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			742 133	742 133
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			361 163	361 163
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14				
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17	1 056	1 720 005	439 594	2 160 655
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	1 661 484	40 228 594	24 422 385	66 312 463
TOTAL (L.01 à L.20)	21	1 662 540	65 186 246	39 055 760	105 904 546

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			2 593 279	2 593 279
Électricité et combustible	23		9 186 380	7 166 446	16 352 826
Frais de bureau, informatique	24	17 109	581 351	8 093 894	8 692 354
Autres fournitures et approvisionnements	25	1 799 155	8 074	27 725 075	29 532 304
Publicité et communication	26	60 000	26 797	286 595	373 392
Frais de déplacement et de représentation	27	58 298	261 816	5 709 433	6 029 547
Transport des usagers	28	5 000	2 275 385	2 123 201	4 403 586
Autres services de transport et de communication	29	9	262 072	6 726 304	6 988 385
Allocation directes	30	5 333		9 148 979	9 154 312
Honoraires professionnels	31	6 899 262	413 289	32 704 346	40 016 897
Taxes et Assurances	32		1 253 153	94 285	1 347 438
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	563 763	7 756 270	65 344 652	73 664 685
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			3 480 846	3 480 846
Autres (préciser P695)	38	3 000 729	1 040 291	53 667 393	57 708 413
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	12 408 658	23 064 878	224 864 728	260 338 264

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie	XXXX	XXXX		100 396 426	100 396 426	
Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	313 066 637		XXXX	XXXX	313 066 637	
Autres débiteurs		8 781 126	36 793 012	22 337 192	67 911 330	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	600 424	XXXX	XXXX	600 424	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	785 201 779	XXXX	XXXX	XXXX	785 201 779	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX			
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	1 098 258 416	9 381 550	36 793 012	127 036 359	1 271 469 337	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	226 601 777		226 601 777	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		9 270 307	26 813 782	250 927 206	287 011 295	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		4 528 671		4 528 671	
Revenus reportés liés aux immobilisations	852 511 377	13 551	1 859 280	190 532 194	1 044 916 402	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	16 798 740		7 035 573	8 959 278	32 793 591	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	509 724 781	2 521 036	512 245 817	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	14 904 000	14 904 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	179 112 370	179 112 370	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				72 418 285	72 418 285	
Autres éléments				2 419 041	2 419 041	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	869 310 117	9 283 858	776 563 864	721 793 410	2 376 951 249	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	228 948 299	97 692	(739 770 852)	(594 757 051)	(1 105 481 912)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 115 769 207	1 115 769 207	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	18 455 447	18 455 447	
Frais payés d'avance				5 749 787	5 749 787	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				1 139 974 441	1 139 974 441	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	228 948 299	97 692	(739 770 852)	545 217 390	34 492 529	
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)

CONCILIATION BANCAIRE

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	100 396 426	Montant
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(18 003)	(753 263)			(771 266)	
Plus: Chèques en circulation	3	505 835	1 812 993			2 318 828	
						Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	101 943 988	

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	1	2	3	4	5			
Ventes de services	5		29 462			1 137 030		1 119 610		2 286 102	
Recouvrements	6		6 663 124			7 728 669		2 860 961		17 252 754	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	812 037			XXXX		XXXX		812 037	
	8	XXXX	XXXX			XXXX		XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX			1 106 512		24 895 939		26 002 451	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX			XXXX		6 364 763		6 364 763	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX			XXXX		3 024 978		3 024 978	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX			XXXX		XXXX		XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX			4 553 687		XXXX		4 553 687	
Autres	14		1 276 503			22 267 114		11 725 122		35 268 739	
	15					36 793 012		49 991 373		95 565 511	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)			8 781 126			87 937 012		110 112 122		198 049 138	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX						27 654 181		27 654 181	
	17		8 781 126			36 793 012		22 337 192		67 911 330	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)											

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
1 Plus-values terrains				XXXX	
2 Plus-values bâtiments				XXXX	
3 Amortissement cumulé - plus-values bâtiments					
4 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

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

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS	XXXX	XXXX			
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							XXXX			
2							XXXX		XXXX	
3							XXXX			
4							XXXX		XXXX	
GOVERNEMENTS										
5										
6									XXXX	
7										
8							XXXX			
9							XXXX		XXXX	
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14										
15									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16							XXXX			
17							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20										
21									XXXX	
22									XXXX	
23									XXXX	
24									XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.4)

Notes

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
1	XXXX	9 270 307	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 270 307	
2	XXXX							899 394	899 394	
3		XXXX			11 403 749			92 156 558	103 560 307	
4					440 338			13 898 081	14 338 419	
5	XXXX	XXXX								
6	XXXX	XXXX			XXXX			54 117 678	54 117 678	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
7	XXXX	XXXX			4 767 629			XXXX	4 767 629	
8	XXXX	XXXX			XXXX			66 844 245	66 844 245	
9	XXXX	XXXX			XXXX			918 791	918 791	
10	XXXX	XXXX			XXXX			XXXX	XXXX	
11								8 246 783	8 246 783	
12										
13	XXXX	XXXX			10 202 066			XXXX	10 202 066	
14		XXXX			XXXX			13 845 676	13 845 676	
15		9 270 307			26 813 782			250 927 206	287 011 295	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

Notes

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
16		XXXX							
17	XXXX	XXXX							
18	XXXX	209 629 102						209 629 102	
19	XXXX	XXXX							
20	XXXX	XXXX							
21	16 972 675							16 972 675	
22	XXXX	XXXX							
23	16 972 675	209 629 102						226 601 777	

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)

Entités du périmètre

Tiers hors périmètre

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

24

4

5

4,16

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	27 977 130	XXXX	484 563 009		512 540 139	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX	2 521 036	2 521 036	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		27 977 130	XXXX	484 563 009	2 521 036	515 061 175	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	172 355	XXXX	2 643 003		2 815 358	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	27 804 775	XXXX	481 920 006	2 521 036	512 245 817	

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			261 874	261 874	
2024-2025	2			278 914	278 914	
2025-2026	3			297 084	297 084	
2026-2027	4			316 458	316 458	
2027-2028	5			337 119	337 119	
2028-2033	6			848 264	848 264	
2033-2038	7			181 323	181 323	
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12			2 521 036	2 521 036	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements			Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)			
2023-2024	1	2	3	4	5	6			
2024-2025	38 876 519	33 385 468	140 384 429	155 645 827	202 823 702	571 115 945			
2025-2026	5 842 911	29 894 554	49 650 940	93 471 033		178 859 438			
2026-2027	4 914 502	26 305 504	13 262 731	70 507 806		114 990 543			
2027-2028	2 173 192	17 910 856	4 903 236	60 579 222		85 566 506			
2028 et plus	2 173 192	14 340 765	715 280	52 512 094		69 741 331			
TOTAL (L.01 À L.06)	154 406 969	67 503 482	1 084 858	159 000 225		381 995 534			
	208 387 285	189 340 629	210 001 474	591 716 207	202 823 702	1 402 269 297		44, 45, 46, 47, 48	

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	20 575 142							20 575 142
2024-2025	4 260 405							4 260 405
2025-2026	2 917 695							2 917 695
2026-2027	176 385							176 385
2027-2028	38 350							38 350
2028 et plus		154 406 969						154 406 969
TOTAL (L.01 à L.06)	27 967 977	154 406 969						182 374 946

49

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	281 387 732	14 069 387	9 126 811
- Activités accessoires	2	27 829 556	1 391 478	902 652
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	118 534 958	5 926 748	4 689 836
TOTAL (L.01 à L.03)	4	427 752 246	21 387 613	14 719 299
				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	280 346 466	27 964 560	14 203 200
- Activités accessoires	8	27 726 572	2 765 726	1 404 712
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	2 060 378	205 523	105 783
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	102 071 271	10 181 609	5 240 474
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	1 328 982	132 566	68 232
Équipement informatique et bureautique	16	10 303 649	1 027 789	529 003
Équipements spécialisés	17	313 604	31 282	16 101
Matériel roulant	18	988 689	98 622	50 761
Développement informatique	19	1 970	197	101
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	117 068 543	11 677 588	6 010 455
Dépenses non capitalisées	22	1 465 588	146 192	75 245
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	426 607 169	42 554 066	21 693 612
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2		221 481	8 268 425	5 888	8 495 794
1104 3866	3					
1104 4088	4			1 820		1 820
1104 5051	5			15 551		15 551
1104 5119	6		4 773	6 494	1 800	13 067
1104 5127	7		10 332	1 030 528	2 700	1 043 560
1104 5135	8		267 563	15 309	458 945	741 817
1104 5143	9		89 400	78 786	3 150	171 336
1104 5150	10		95	27 299	682	28 076
1104 5168	11		980 062	224 476	1 150	1 205 688
1104 5176	12		632 775	71 574	45 824	750 173
1104 5184	13					
1104 5192	14		16 824	10 281	47 035	74 140
1104 5200	15		171 441	11 111	(233 108)	(50 556)
1104 5218	16		12 227	12 174	450	24 851
1104 5226	17			7 917		7 917
1104 5234	18		2 110	14 241	3 600	19 951
1104 5242	19		80 400	3 447	450	84 297
1104 5267	20		138 294	247 724	8 718	394 736
1104 5275	21		322 125	1 204 738	317 322	1 844 185
1104 5283	22		272 298	21 639	334 786	628 723
1104 5291	23		8 258	162 089	118 123	288 470
1104 5309	24		396 900	22 772	1 350	421 022
1104 5317	25		39 224	7 465	12 316	59 005
1104 5333	26		27 092	11 513	1 800	40 405
1243 1656	27		27 438	2 904		30 342
1259 9213	28		188 652	106 431	4 855	299 938
1269 4659	29		20 712	57 722		78 434
1273 0628	30				513 406	513 406
1279 7577	31		5 440	221 570		227 010
1362 3616	32			6 742	450	7 192
1466 5293	33			4 573		4 573
1625 8899	34			7 637	10 848	18 485
1845 6327	35		1 079			1 079
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 936 995	11 884 952	1 662 540	17 484 487

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	
1104 2686	1				47 817	47 817
1104 2918	2	5 652		2 360 621	1 673 257	4 039 530
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				6 868	6 868
1104 5119	6		57 075		75 370	132 445
1104 5127	7		54 750		158 565	213 315
1104 5135	8		34 425	380 070	395 741	810 236
1104 5143	9		288 450		216 722	505 172
1104 5150	10		73 725		181 860	255 585
1104 5168	11		718 772	1 117 626	750 971	2 587 369
1104 5176	12		1 429 121	1 548 722	527 382	3 505 225
1104 5184	13					
1104 5192	14			1 944 514	1 151 964	3 096 478
1104 5200	15	1 559	58 849	1 986 348	3 100 190	5 146 946
1104 5218	16				198 475	198 475
1104 5226	17				125 568	125 568
1104 5234	18				46 708	46 708
1104 5242	19		27 375		60 686	88 061
1104 5267	20		188 550		414 295	602 845
1104 5275	21		473 475		247 883	721 358
1104 5283	22		161 850		265 808	427 658
1104 5291	23			20 506	863 075	883 581
1104 5309	24		235 200		467	235 667
1104 5317	25		32 640		892 971	925 611
1104 5333	26		36 450		834 547	870 997
1243 1656	27			34 000	9 804	43 804
1259 9213	28	9 222		14 000	134 883	158 105
1269 4659	29		279	35 048	26 781	62 108
1273 0628	30					
1279 7577	31			14 000		14 000
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	16 433	3 870 986	9 455 455	12 408 658	25 751 532

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	2 038 333		2 038 333
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	300 502		300 502
1104 5119	4 383		4 383
1104 5127	552 932		552 932
1104 5135	108 665		108 665
1104 5143	49 099		49 099
1104 5150	7 422		7 422
1104 5168	2 137 404		2 137 404
1104 5176	937 367		937 367
1104 5184			
1104 5192	377 124		377 124
1104 5200	101 135		101 135
1104 5218	11 160		11 160
1104 5226	2 478		2 478
1104 5234	9 568		9 568
1104 5242	13 592		13 592
1104 5267	239 753		239 753
1104 5275	783 091		783 091
1104 5283	63 000		63 000
1104 5291	158 077		158 077
1104 5309	123 699		123 699
1104 5317	8 583		8 583
1104 5333			
1243 1656	6 500		6 500
1259 9213	475 910		475 910
1269 4659	169 412		169 412
1273 0628	69 728		69 728
1279 7577	18 492		18 492
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899	13 717		13 717
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	8 781 126		8 781 126

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1	4 877			4 877
1104 2918	2	2 863 166			2 863 166
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	294 901			294 901
1104 5119	6	18 000			18 000
1104 5127	7	44 377			44 377
1104 5135	8	65 880			65 880
1104 5143	9	244 147			244 147
1104 5150	10	66 367			66 367
1104 5168	11	1 012 525			1 012 525
1104 5176	12	784 469			784 469
1104 5184	13				
1104 5192	14	462 921			462 921
1104 5200	15	1 528 926			1 528 926
1104 5218	16	9 330			9 330
1104 5226	17	10 499			10 499
1104 5234	18	4 217			4 217
1104 5242	19	22 800			22 800
1104 5267	20	323 527			323 527
1104 5275	21	322 156			322 156
1104 5283	22	132 435	13 551		145 986
1104 5291	23	354 667			354 667
1104 5309	24	81 467			81 467
1104 5317	25	183 247			183 247
1104 5333	26	436 405			436 405
1243 1656	27				
1259 9213	28	840			840
1269 4659	29	(1 839)			(1 839)
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 270 307	13 551		9 283 858

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)			Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
1 Agence du revenu du Québec		2	3	4	5	6	7 8
CEGEP (préciser)			30 061	XXXX	XXXX	XXXX	54 831
2			31 690	XXXX	XXXX		10 817
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		3 914	6 142	XXXX	XXXX	295 027	66 157
4 Corporation d'urgences-santé		5 740		XXXX	XXXX	XXXX	2 279 073
5 Curateur public			225	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	1 242 865
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	XXXX	XXXX	7 195
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	8 672 672	XXXX	XXXX	XXXX	375 926
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			4 980 892	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Fonds des ressources naturelles			37 032	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		5 160 647	31 642 903	XXXX	XXXX	XXXX	7 794 413
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15 Hydro-Québec		9 401	15 587	XXXX	XXXX	XXXX	9 258 617
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Institut national en santé publique du Qc		101 246		XXXX	XXXX	XXXX	30 606
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	344 939
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation			102 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Ministère des Finances		1 889	709 883	XXXX	XXXX	XXXX	8 098
22 Ministère de la Sécurité publique		11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec		19 062	18 262 051	XXXX	XXXX	XXXX	939
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		31 640		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26 Société québécoise des infrastructures			248 906	XXXX	XXXX	XXXX	830 336
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			160 429	XXXX	XXXX	XXXX	391 849
28 Université du Québec à Trois-Rivières		682	1 300	XXXX	XXXX	XXXX	52 785
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			79 886	XXXX	XXXX	XXXX	180 645
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		163 290	204 422	XXXX	XXXX	XXXX	517 908
TOTAL (L.01 à L.30)		5 497 522	65 186 246	XXXX	23 719 028	295 027	383 121 23 064 878

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	4 553 687	XXXX	10 202 066	XXXX			
CEGEP (préciser)		XXXX	8 310	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	2 667	XXXX	(16 584)	XXXX			
Corporation d'urgences-santé	253	XXXX	97 190	XXXX			
Curateur public	225	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		457 970		419 466	
Fonds de financement		XXXX		4 070 701			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	3 984 036	XXXX	2 510 692	XXXX		534 533	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		5 135 662	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX		168 003	
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	22 210 218	XXXX	6 837 347	XXXX		763 885	
Héma-Québec		XXXX	13 706	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	1 111 294	XXXX		242 617	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	74 816	XXXX	3 335	XXXX		255 015	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	146 309	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		29 220	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	4 767 629	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX		579 830	
Régie assurance maladie du Québec	3 347 671	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		31 640	
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	1 466 370	XXXX	110 815				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	12 372	XXXX	48 592	XXXX		11 895	
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	25 000	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	10 704	XXXX	46 641	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	1 129 993	XXXX	901 440	XXXX		640 000	
TOTAL (L.01 à L.30)	36 793 012	XXXX	26 813 782	4 528 671	1 859 280	7 035 573	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	3 014 447		856 738	865 205	3 005 980	8 467	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 613 346		989 827	1 167 229	1 435 944	177 402	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	549 092		(2 030)	443 798	103 264	445 828	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	677 291		2 434 177	2 166 122	945 346	(268 055)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	5 922 221		144 817	467 409	5 599 629	322 592	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	687 786		(2 466 366)	(2 012 515)	233 935	453 851	
TOTAL (L-01 à L-06)	12 464 183		1 957 163	3 097 248	11 324 098	1 140 085	
Fondations et OSBL (Note 1)	3 888 783		3 093 871	3 031 328	3 951 326	(62 543)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	7 535 567		1 134 559	1 634 553	7 035 573	499 994	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	1 039 833		(2 271 267)	(1 568 633)	337 199	702 634	
TOTAL (L-08 à L-13)	12 464 183		1 957 163	3 097 248	11 324 098	1 140 085	

51

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 889	31 718	1 436 576
Temps supplémentaire	3	43	17	1 008
Primes	4	XXXX	XXXX	124 115
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 932	31 735	1 561 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 179	6 469	295 753
Particuliers	9	4 620	1 764	71 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 799	8 233	366 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	201 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 731	39 968	2 130 483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 731	39 968	2 148 240
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			63 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			63 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 731	39 968	2 085 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 441	21	28 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 290	39 947	2 056 990

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	7 157	6 769	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 157	6 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	313,21
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 416	22 173	1 010 628
Temps supplémentaire	3	38	17	1 008
Primes	4	XXXX	XXXX	84 357
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 454	22 190	1 095 993
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 090	4 728	215 895
Particuliers	9	2 100	1 604	64 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 190	6 332	280 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	145 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 644	28 522	1 522 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 190
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 644	28 522	1 536 363
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 644	28 522	1 536 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91		21 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 553	28 522	1 515 165

	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	6 776	6 398	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 776	6 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,06	XXXX
B - L'usager	30	871	XXXX	649
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 307,45	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 473	235 925	9 545
Temps supplémentaire	3	5	189	
Primes	4	XXXX	24 570	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 478	260 684	9 545
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 089	50 180	1 741
Particuliers	9	2 520	82 444	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 609	132 624	1 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 410	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 087	439 718	11 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 087	440 068	11 446
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 477	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 477	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 087	429 591	11 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 350	75 074	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 737	354 517	11 425

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	381		371
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381	371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	957,99	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: 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	10 706	418 878	1 072
Temps supplémentaire	3	161	5 821	
Primes	4	XXXX	29 807	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 867	454 506	1 072
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 911	82 322	202
Particuliers	9	658	28 642	21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 569	110 964	223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 119	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 436	630 589	1 295
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 445	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 459	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 904	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 436	637 493	1 295
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 436	637 493	1 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	436	48 549	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 000	588 944	1 295

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 139	XXXX	202
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 724	528 453	8 992	511 332
Personnel-temps régulier	2	642 929	18 518 288	437 715	13 463 987
Temps supplémentaire	3	74 863	3 054 538	29 492	1 404 369
Primes	4	XXXX	5 674 252	XXXX	1 522 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	142 970	5 599 676	42 659	1 423 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	869 486	33 375 207	518 858	18 325 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 239	3 983 946	95 986	3 031 323
Particuliers	9	21 001	650 682	10 257	319 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 240	4 634 628	106 243	3 350 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 791 908	XXXX	2 354 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 026 726	41 801 743	625 101	24 031 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 997 641	XXXX	532 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 519 897	XXXX	1 185 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 517 538	XXXX	1 718 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 026 726	48 319 281	625 101	25 749 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 820		610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 820		610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 026 726	48 293 461	625 101	25 749 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971 767	45 337 073	91 665	4 056 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 959	2 956 388	533 436	21 692 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	35		
Personnel-temps régulier	2	10 496	437 646	9 295	393 543
Temps supplémentaire	3	627	34 190	339	25 167
Primes	4	XXXX	65 798	XXXX	46 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	7 094		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 238	544 763	9 634	465 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 085	87 238	1 871	82 357
Particuliers	9	1 112	39 594	941	26 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 197	126 832	2 812	109 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 109	XXXX	66 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 435	748 704	12 446	641 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 128	XXXX	53 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 125	XXXX	48 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 253	XXXX	102 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 435	772 957	12 446	743 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 120		610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 120	XXXX	610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 435	766 837	12 446	742 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	50 688	6	3 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 116	716 149	12 440	738 506

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 593	2 850	125 776
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6 839
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 593	2 850	132 615
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	708	718	32 403
Particuliers	9	819	678	15 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 527	1 396	48 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 120	4 246	201 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 120	4 246	201 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 120	4 246	200 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	125	6	3 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 995	4 240	196 978

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35		
Personnel-temps régulier	2	5 903	6 445	267 767
Temps supplémentaire	3	627	339	25 167
Primes	4	XXXX	XXXX	39 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	114		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 645	6 784	332 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 377	1 153	49 954
Particuliers	9	293	263	11 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 670	1 416	61 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 315	8 200	439 928
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	53 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 123
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 315	8 200	541 528
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	8 315	8 200	541 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	30 897	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 121	8 200	541 528

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	651	39 894	1 643	101 671
Personnel-temps régulier	2	28 695	1 139 555	27 816	1 161 351
Temps supplémentaire	3	1 101	64 380	932	64 287
Primes	4	XXXX	208 964	XXXX	213 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	582	20 273	461	19 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 029	1 473 066	30 852	1 560 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 621	279 470	6 258	277 750
Particuliers	9	3 781	139 161	3 518	122 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 402	418 631	9 776	400 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 768	XXXX	220 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 431	2 107 465	40 628	2 181 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 586	XXXX	24 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 616	XXXX	452 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 202	XXXX	477 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 431	2 398 667	40 628	2 658 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 700		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 700	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 431	2 378 967	40 628	2 658 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	588	138 728	64	33 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 843	2 240 239	40 564	2 625 483

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 773	XXXX	5 773	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	469,36	XXXX	454,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 072	488 524	7 349	409 661
Personnel-temps régulier	2	603 738	16 941 087	400 604	11 909 093
Temps supplémentaire	3	73 135	2 955 968	28 221	1 314 915
Primes	4	XXXX	5 399 490	XXXX	1 262 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	142 274	5 572 309	42 198	1 404 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	827 219	31 357 378	478 372	16 300 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 533	3 617 238	87 857	2 671 216
Particuliers	9	16 108	471 927	5 798	169 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 641	4 089 165	93 655	2 841 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 499 031	XXXX	2 067 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	970 860	38 945 574	572 027	21 208 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 981 927	XXXX	454 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 220 156	XXXX	684 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 202 083	XXXX	1 138 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	970 860	45 147 657	572 027	22 347 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	970 860	45 147 657	572 027	22 347 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	970 860	45 147 657	91 595	4 019 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	480 432	18 328 395

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		70	4 025
Personnel-temps régulier	2	2 449	8 169	344 016
Temps supplémentaire	3	2 66	3	131
Primes	4	XXXX	XXXX	25 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 451	8 242	373 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	546	1 573	69 937
Particuliers	9	34	281	11 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	580	1 854	81 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 031	10 096	507 006
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 813
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 031	10 096	518 001
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 031	10 096	518 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 447	3 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 031	10 096	514 460

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 344	1 142 406	29 434
Temps supplémentaire	3	146	7 567	13
Primes	4	XXXX	56 669	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 490	1 206 642	29 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 570	242 026	5 620
Particuliers	9	1 428	50 392	2 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 998	292 418	8 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 649	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 488	1 666 709	37 528
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	506	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 490	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 996	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 488	1 672 705	37 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 996	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 488	1 672 705	37 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	59 654	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 181	1 613 051	37 517

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 105	244	11 629
Temps supplémentaire	3	5		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 110	244	11 629
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	313	18	916
Particuliers	9	188	8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	501	26	1 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 611	270	14 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 611	270	23 981
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 611	270	23 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 611	270	22 208

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 796	205 111	3 915	218 543
Personnel-temps régulier	2	57 938	2 607 042	59 029	2 636 427
Temps supplémentaire	3	4 602	280 209	6 734	521 986
Primes	4	XXXX	607 506	XXXX	498 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	414	15 296	1 019	37 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 750	3 715 164	70 697	3 912 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 706	655 653	14 658	668 889
Particuliers	9	6 635	267 168	10 523	392 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 341	922 821	25 181	1 061 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 191	XXXX	487 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 091	5 116 176	95 878	5 461 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171	XXXX	8 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 073	XXXX	60 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 244	XXXX	68 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 091	5 157 420	95 878	5 530 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 244	XXXX	68 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 091	5 157 420	95 878	5 530 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 002	546 397	572	118 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 089	4 611 023	95 306	5 411 562

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	29 457		30 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 457		30 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,53	XXXX	179,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 974	658 843	11 199	642 151
Personnel-temps régulier	2	219 184	8 035 150	221 140	8 088 297
Temps supplémentaire	3	4 449	206 159	10 848	681 943
Primes	4	XXXX	1 421 693	XXXX	819 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 125	41 688	1 014	37 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 732	10 363 533	244 201	10 269 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 294	2 145 417	54 542	2 149 426
Particuliers	9	44 332	1 281 957	32 947	1 017 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 626	3 427 374	87 489	3 167 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 012 076	XXXX	2 229 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 358	15 802 983	331 690	15 665 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	20 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 711	XXXX	485 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 734	XXXX	505 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 358	16 185 717	331 690	16 171 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 358	16 185 717	331 690	16 169 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	978	1 241 496	313	254 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333 380	14 944 221	331 377	15 915 175

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 328	510 705	8 998	515 980
Personnel-temps régulier	2	182 300	6 513 127	181 292	6 374 360
Temps supplémentaire	3	4 374	203 796	10 700	675 422
Primes	4	XXXX	1 245 790	XXXX	671 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 125	41 688	963	35 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 127	8 515 106	201 953	8 272 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 962	1 776 087	45 228	1 741 849
Particuliers	9	40 723	1 177 445	30 678	953 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 685	2 953 532	75 906	2 694 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 737 704	XXXX	1 966 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 812	13 206 342	277 859	12 933 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	11 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 711	XXXX	452 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 734	XXXX	463 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 812	13 556 076	277 859	13 397 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	349 734	XXXX	2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 812	13 556 076	277 859	13 395 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	808	1 087 967	293	202 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 004	12 468 109	277 566	13 192 282

		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	4 256		3 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 256		3 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 929,54	XXXX	3 572,78
B - L'usager	30	4 033	XXXX	3 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 091,52	XXXX	3 716,14

	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: 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	1 165	62 652	682	36 740
Personnel-temps régulier	2	12 141	494 092	13 319	564 164
Temps supplémentaire	3	57	1 529	35	1 045
Primes	4	XXXX	44 119	XXXX	37 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 363	602 392	14 036	638 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 768	117 190	3 035	130 344
Particuliers	9	1 436	42 646	1 395	37 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 204	159 836	4 430	167 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 066	XXXX	86 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 567	846 294	18 466	893 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 733	XXXX	13 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 733	XXXX	16 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 567	856 027	18 466	909 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 733	XXXX	16 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 567	856 027	18 466	909 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	33 660	14	7 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 530	822 367	18 452	902 264

		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	515		570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	515		570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 596,83	XXXX	1 582,92
B - L'usager	30	456	XXXX	502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 803,44	XXXX	1 797,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 481	85 486	1 519	89 431
Personnel-temps régulier	2	24 743	1 027 931	26 529	1 149 773
Temps supplémentaire	3	18	834	113	5 476
Primes	4	XXXX	131 784	XXXX	111 129
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	1 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 242	1 246 035	28 212	1 357 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 564	252 140	6 279	277 233
Particuliers	9	2 173	61 866	874	27 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 737	314 006	7 153	304 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 306	XXXX	176 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 979	1 750 347	35 365	1 838 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 267	XXXX	18 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 267	XXXX	25 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 979	1 773 614	35 365	1 864 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 267	XXXX	25 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 979	1 773 614	35 365	1 864 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	119 869	6	43 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 846	1 653 745	35 359	1 820 629

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	3 095	3 041		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 095	3 041		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	534,33	XXXX	598,69
B - L'usager	30	1 688	XXXX	1 779	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	979,71	XXXX	1 023,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 027	1 852 270	36 040	2 063 243
Personnel-temps régulier	2	781 884	27 814 078	810 963	29 219 308
Temps supplémentaire	3	886	39 076	1 747	95 561
Primes	4	XXXX	5 856 221	XXXX	2 331 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	395	14 599	5 054	195 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	817 192	35 576 244	853 804	33 905 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175 428	6 760 841	186 998	7 169 944
Particuliers	9	170 511	4 769 152	151 039	4 059 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345 939	11 529 993	338 037	11 229 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 185 470	XXXX	6 004 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 163 131	53 291 707	1 191 841	51 139 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 419	XXXX	34 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 522 052	XXXX	1 536 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 531 471	XXXX	1 570 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 163 131	54 823 178	1 191 841	52 709 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		878		203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	878	XXXX	203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 163 131	54 822 300	1 191 841	52 709 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 900	4 641 929	1 130	888 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 160 231	50 180 371	1 190 711	51 820 692

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 005	161 053	1 718	95 863
Personnel-temps régulier	2	47 691	1 890 419	48 422	1 942 585
Temps supplémentaire	3	63	3 427	90	4 608
Primes	4	XXXX	270 538	XXXX	186 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 759	2 325 437	50 230	2 229 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 737	495 617	12 115	493 509
Particuliers	9	7 756	235 949	7 152	215 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 493	731 566	19 267	708 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 041	XXXX	324 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 252	3 393 044	69 497	3 263 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 023	XXXX	57 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 023	XXXX	58 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 252	3 449 067	69 497	3 321 365
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	878	XXXX	58 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 252	3 448 189	69 497	3 321 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	179 439	56	66 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 162	3 268 750	69 441	3 254 608

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	924	XXXX	957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 537,61	XXXX	3 400,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	31 022	1 691 217	34 322	1 967 380
Personnel-temps régulier	2	734 193	25 923 659	762 541	27 276 723
Temps supplémentaire	3	823	35 649	1 657	90 953
Primes	4	XXXX	5 585 683	XXXX	2 145 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	395	14 599	5 054	195 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	766 433	33 250 807	803 574	31 676 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163 691	6 265 224	174 883	6 676 435
Particuliers	9	162 755	4 533 203	143 887	3 843 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326 446	10 798 427	318 770	10 520 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 849 429	XXXX	5 679 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 092 879	49 898 663	1 122 344	47 876 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 419	XXXX	33 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 466 029	XXXX	1 478 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 475 448	XXXX	1 511 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 092 879	51 374 111	1 122 344	49 388 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 092 879	51 374 111	1 122 344	49 387 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 810	4 462 490	1 074	821 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 090 069	46 911 621	1 121 270	48 566 084

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 567	XXXX	6 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 143,54	XXXX	7 306,47

	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - La ressource	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: 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	626	39 263	693	42 960
Personnel-temps régulier	2	8 266	383 903	8 895	420 544
Temps supplémentaire	3	1	30	4	173
Primes	4	XXXX	38 138	XXXX	23 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 893	461 334	9 592	487 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 979	99 435	2 203	107 077
Particuliers	9	1 143	45 702	2 057	82 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 122	145 137	4 260	189 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 500	XXXX	71 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 015	678 971	13 852	748 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 000	XXXX	66 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 000	XXXX	66 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 015	744 971	13 852	814 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 000	XXXX	66 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 015	744 971	13 852	814 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 015	744 971	13 852	814 352

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61 237	3 238 627	64 224	3 415 944
Personnel-temps régulier	2	962 907	29 254 619	955 563	29 384 688
Temps supplémentaire	3	62 553	2 965 666	92 343	5 303 754
Primes	4	XXXX	5 038 719	XXXX	3 461 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	105 695	3 412 939	107 575	4 614 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 192 392	43 910 570	1 219 705	46 180 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	224 790	7 527 121	232 369	7 798 926
Particuliers	9	136 218	3 359 845	106 232	2 753 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361 008	10 886 966	338 601	10 552 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 861 114	XXXX	8 081 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 553 400	61 658 650	1 558 306	64 815 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517	XXXX	66 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 228 544	XXXX	1 930 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 229 061	XXXX	1 996 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 553 400	62 887 711	1 558 306	66 811 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 229 061	XXXX	7 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 553 400	62 887 711	1 558 306	66 803 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 995	4 451 184	10 878	1 359 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 513 405	58 436 527	1 547 428	65 443 738

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	101 884		120 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 884		120 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	573,56	XXXX	544,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53 898	2 836 702	56 582	2 993 114
Personnel-temps régulier	2	737 264	22 454 989	737 316	22 657 647
Temps supplémentaire	3	45 661	2 167 986	64 848	3 696 393
Primes	4	XXXX	3 854 441	XXXX	2 664 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	100 543	3 182 339	95 339	3 964 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	937 366	34 496 457	954 085	35 976 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173 516	5 822 800	178 965	6 030 057
Particuliers	9	104 099	2 548 157	82 044	2 043 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	277 615	8 370 957	261 009	8 073 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 171 426	XXXX	6 617 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 214 981	48 038 840	1 215 094	50 667 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	517	XXXX	56 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 165	XXXX	1 548 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 027 682	XXXX	1 604 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 214 981	49 066 522	1 215 094	52 271 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 027 682	XXXX	7 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 214 981	49 066 522	1 215 094	52 264 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 593	3 585 172	8 191	1 020 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 180 388	45 481 350	1 206 903	51 243 850

		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	82 072		94 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 072		94 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,16	XXXX	540,36
B - L'usager	30	822	XXXX	856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 330,11	XXXX	59 864,31

	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: 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	5 873	321 633	4 926	275 698
Personnel-temps régulier	2	145 771	4 298 941	140 539	4 220 135
Temps supplémentaire	3	11 833	559 486	21 380	1 215 682
Primes	4	XXXX	795 151	XXXX	538 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	410	17 647	4 589	271 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 887	5 992 858	171 434	6 521 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 153	1 120 218	35 709	1 162 213
Particuliers	9	18 320	420 293	12 068	353 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 473	1 540 511	47 777	1 515 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 043 221	XXXX	950 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 360	8 576 590	219 211	8 987 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 188	XXXX	258 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 188	XXXX	264 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 360	8 699 778	219 211	9 252 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 188	XXXX	264 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 360	8 699 778	219 211	9 252 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 026	559 177	1 962	229 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 334	8 140 601	217 249	9 022 852

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 244		17 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 244		17 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	614,66	XXXX	508,27
B - L'usager	30	155	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 520,01	XXXX	57 838,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 466	80 292	2 716	147 132
Personnel-temps régulier	2	79 872	2 500 689	77 708	2 506 906
Temps supplémentaire	3	5 059	238 194	6 115	391 679
Primes	4	XXXX	389 127	XXXX	258 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 742	212 953	7 647	378 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 139	3 421 255	94 186	3 682 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 121	584 103	17 695	606 656
Particuliers	9	13 799	391 395	12 120	357 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 920	975 498	29 815	963 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	646 467	XXXX	513 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 059	5 043 220	124 001	5 160 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 191	XXXX	122 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 191	XXXX	127 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 059	5 121 411	124 001	5 287 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 059	5 121 411	124 001	5 287 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 376	306 835	725	110 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 683	4 814 576	123 276	5 177 036

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 568	7 539		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 568	7 539		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	733,04	XXXX	686,70
B - L'usager	30	37	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	130 123,68	XXXX	136 237,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 315 383	XXXX	111 558 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 123 830	XXXX	374 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 439 213	XXXX	111 932 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		109 439 213		111 932 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	402 722	XXXX	386 022
Recouvrements	19		2 500		1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		405 222		387 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		109 033 991		111 545 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 204 243		158 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 829 748		111 386 609

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 379 825	XXXX	4 681 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 687	XXXX	103 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 736 512	XXXX	4 784 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 736 512		4 784 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	194 735	XXXX	244 619
Recouvrements	19		2 500		1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 235		246 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 539 277		4 538 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		111 753		116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 427 524		4 538 676

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	236	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 997,98	XXXX	16 998,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 697 592	XXXX	14 724 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 826 328	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 523 920	XXXX	14 724 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 523 920		14 724 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 523 920		14 724 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 789 779		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 734 141		14 724 843

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	622 814	XXXX	632 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 326	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 140	XXXX	632 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		626 140		632 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		626 140		632 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 326		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		622 814		632 373

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	81 997 634	XXXX	89 563 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 885 532	XXXX	270 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 883 166	XXXX	89 834 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 883 166		89 834 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	207 987	XXXX	141 403
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		207 987		141 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 675 179		89 693 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 249 919		158 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 425 260		89 534 812

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 617 518	XXXX	1 955 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 957	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 669 475	XXXX	1 955 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 669 475		1 955 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 669 475		1 955 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 466		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 620 009		1 955 905

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 680 998	XXXX	42 220 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 246 640	XXXX	3 458 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 927 638	XXXX	45 678 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 927 638		45 678 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 900 334	XXXX	1 670 142
Recouvrements	19		31 250		9 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 931 584		1 679 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 996 054		43 998 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 061 366		598 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 934 688		43 400 444

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 197 665	XXXX	41 964 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 216 669	XXXX	3 437 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 414 334	XXXX	45 401 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 414 334		45 401 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 887 336	XXXX	1 670 142
Recouvrements	19		31 250		9 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 918 586		1 679 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 495 748		43 721 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 998 821		594 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 496 927		43 127 491

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 051	XXXX	1 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 580,33	XXXX	24 929,19

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	483 333	XXXX	255 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 971	XXXX	21 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 304	XXXX	277 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		513 304		277 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 998	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 998		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		500 306		277 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 545		4 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		437 761		272 953

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 668 035	XXXX	9 312 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 214	XXXX	99 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 761 249	XXXX	9 411 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 761 249		9 411 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	38 792	XXXX	37 594
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 792		37 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 722 457		9 374 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 501 913		121 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 220 544		9 253 053

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 091 076	XXXX	8 774 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 496	XXXX	96 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 180 572	XXXX	8 871 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 180 572		8 871 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	38 792	XXXX	37 594
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 792		37 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 141 780		8 833 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 423 692		113 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 718 088		8 720 344

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	576 959	XXXX 537 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 718	XXXX 2 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 677	XXXX 540 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		580 677	540 519
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		580 677	540 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 221	7 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		502 456	532 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 158 980	XXXX	6 847 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 987	XXXX	12 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 238 967	XXXX	6 859 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 238 967		6 859 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 238 967		6 859 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 287		47 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 160 680		6 812 389

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 406 452	XXXX	1 592 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 406 452	XXXX	1 592 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 406 452		1 592 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 406 452		1 592 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 406 452		1 592 608

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	337 125	XXXX	360 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 125	XXXX	360 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		337 125		360 049
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		337 125		360 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		337 125		360 049

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 103 211	XXXX	4 570 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 702	XXXX	9 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 162 913	XXXX	4 579 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 162 913		4 579 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 162 913		4 579 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 002		37 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 104 911		4 542 878

		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: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312 192	XXXX	323 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 285	XXXX	3 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 477	XXXX	326 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		332 477		326 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		332 477		326 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 285		10 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		312 192		316 854

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 937	1 970	82 072
Temps supplémentaire	3	11	23	1 540
Primes	4	XXXX	XXXX	4 250
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 948	1 993	87 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	664	503	21 997
Particuliers	9	529	305	10 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	808	32 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 141	2 801	135 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 751
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 141	2 801	160 724
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 141	2 801	160 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38		3 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 103	2 801	156 768

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 937	1 970	82 072
Temps supplémentaire	3	11	23	1 540
Primes	4	XXXX	XXXX	4 250
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 948	1 993	87 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	664	503	21 997
Particuliers	9	529	305	10 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	808	32 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 141	2 801	135 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 751
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 141	2 801	160 724
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 141	2 801	160 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38		3 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 103	2 801	156 768

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	380	XXXX	347
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	707,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	951 662	XXXX	1 670 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	951 662	XXXX	1 736 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		951 662		1 736 383
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		951 662		1 736 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		951 662		1 736 383

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	252	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 776,44	XXXX	5 749,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 285 484	XXXX	6 537 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 520	XXXX	457 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 730 004	XXXX	6 995 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 730 004		6 995 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 730 004		6 995 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 730 004		6 995 436

		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	2 960		2 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 960		2 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 273,65	XXXX	2 524,52
B - L'usager	30	239	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 159,01	XXXX	28 787,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 820	97 846	1 607	89 909
Personnel-temps régulier	2	57 528	1 974 294	50 794	1 782 688
Temps supplémentaire	3	134	6 048	186	11 850
Primes	4	XXXX	221 341	XXXX	113 422
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 265	76 294
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 482	2 299 529	53 852	2 074 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 471	423 977	11 869	429 909
Particuliers	9	4 132	122 416	4 543	154 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 603	546 393	16 412	584 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 507	XXXX	293 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 085	3 167 429	70 264	2 951 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 778	XXXX	21 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 585	XXXX	245 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 363	XXXX	267 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 085	3 421 792	70 264	3 218 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 047		23 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 047	XXXX	23 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 085	3 395 745	70 264	3 194 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 763	217 578		46 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 322	3 178 167	70 264	3 147 973

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	417	21 032	98	4 981
Personnel-temps régulier	2	18 120	617 869	14 828	516 052
Temps supplémentaire	3	120	5 512	85	4 608
Primes	4	XXXX	69 051	XXXX	34 747
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 034	68 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 657	713 464	16 045	628 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 587	129 712	3 299	118 850
Particuliers	9	1 369	39 763	2 715	81 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 956	169 475	6 014	199 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 582	XXXX	85 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 613	983 521	22 059	913 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 349	XXXX	47 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 459	XXXX	47 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 613	1 016 980	22 059	961 106
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	23 613	1 016 980	22 059	961 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	50 331		13 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 507	966 649	22 059	947 564

		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	870		1 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	870		1 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 111,09	XXXX	776,69
B - L'usager	30	128	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 551,95	XXXX	5 573,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes 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	1 403	76 814	1 509	84 928
Personnel-temps régulier	2	10 461	345 147	9 358	311 814
Temps supplémentaire	3	14	536	101	7 242
Primes	4	XXXX	42 400	XXXX	20 148
Main-d'oeuvre indépendante	5			231	8 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 878	464 897	11 199	432 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 069	80 390	2 392	85 923
Particuliers	9	1 839	54 825	190	22 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 908	135 215	2 582	108 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 402	XXXX	61 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 786	664 514	13 781	602 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 648	XXXX	21 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 881	XXXX	90 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 529	XXXX	112 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 786	778 043	13 781	715 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 047		23 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 047	XXXX	23 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 786	751 996	13 781	691 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 601	82 345		3 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 185	669 651	13 781	687 839

	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	2 623		2 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 623		2 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,23	XXXX	238,53
B - L'usager	30	194	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 451,81	XXXX	2 964,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 947	1 011 278	26 608	954 822
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	109 890	XXXX	58 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 947	1 121 168	26 608	1 013 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 815	213 875	6 178	225 136
Particuliers	9	924	27 828	1 638	50 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 739	241 703	7 816	276 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 523	XXXX	145 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 686	1 519 394	34 424	1 435 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 355	XXXX	107 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 375	XXXX	107 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 686	1 626 769	34 424	1 542 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 375	XXXX	107 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 686	1 626 769	34 424	1 542 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	84 902		30 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 630	1 541 867	34 424	1 512 570

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	192	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 030,56	XXXX	6 634,08

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 264	71 205	1 477	82 495
Personnel-temps régulier	2	27 071	1 201 517	30 003	1 360 492
Temps supplémentaire	3	8	692	3	1 619
Primes	4	XXXX	162 681	XXXX	154 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 343	1 436 095	31 483	1 599 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 860	281 348	6 728	312 396
Particuliers	9	3 602	147 117	2 327	103 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 462	428 465	9 055	415 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 042	XXXX	207 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 805	2 065 602	40 538	2 222 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 109	XXXX	18 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 109	XXXX	19 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 805	2 093 711	40 538	2 242 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 109	XXXX	19 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 805	2 093 711	40 538	2 242 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	174 403	12	31 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 773	1 919 308	40 526	2 210 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	4 505		4 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 505		4 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,04	XXXX	498,13
B - L'usager	30	3 635	XXXX	3 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,01	XXXX	616,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 579	73 825	1 400	69 991
Personnel-temps régulier	2	15 242	594 485	10 592	410 834
Temps supplémentaire	3	24	1 159	13	730
Primes	4	XXXX	59 230	XXXX	51 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			441	16 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 845	728 699	12 446	549 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 523	149 402	3 386	138 288
Particuliers	9	2 533	72 829	8 319	297 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 056	222 231	11 705	435 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 199	XXXX	117 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 901	1 063 129	24 151	1 102 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 143	XXXX	81 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 143	XXXX	82 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 901	1 162 272	24 151	1 185 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 592		68 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 592	XXXX	68 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 901	1 077 680	24 151	1 116 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	53 828	21	18 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 876	1 023 852	24 130	1 098 401

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	111		79	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111		79	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 985,98	XXXX	14 765,58
B - L'usager	30	179	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 719,84	XXXX	8 136,30

	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: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	6 562	140	6 805
Personnel-temps régulier	2	731	25 393	1 499	58 343
Temps supplémentaire	3	2	94		
Primes	4	XXXX	1 793	XXXX	1 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	873	33 842	1 639	66 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	10 751	379	15 314
Particuliers	9	345	11 265	570	18 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	22 016	949	34 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 804	XXXX	12 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 518	62 662	2 588	112 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 827	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 026	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 518	64 688	2 588	112 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 001		14 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 001		14 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 518	54 687	2 588	98 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 442		361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 518	53 245	2 588	97 888

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,97	XXXX	520,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 234	67 719	1 467	82 049
Personnel-temps régulier	2	28 578	842 737	28 433	877 515
Temps supplémentaire	3	323	16 591	238	13 634
Primes	4	XXXX	70 244	XXXX	30 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	5 192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 275	1 002 483	30 138	1 003 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 404	209 210	6 318	209 156
Particuliers	9	3 912	93 830	4 955	138 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 316	303 040	11 273	347 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 295	XXXX	173 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 591	1 487 818	41 411	1 524 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 732	XXXX	15 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 732	XXXX	15 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 591	1 492 550	41 411	1 539 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 732	XXXX	15 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 591	1 492 550	41 411	1 539 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	72 526	156	27 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 502	1 420 024	41 255	1 512 157

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le service conclu					
Pour l'établissement	25	5 379	6 082		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 379	6 082		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,99	XXXX	248,63
B - L'usager	30	1 600	XXXX	1 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,52	XXXX	992,23

	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: 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	1 448	103 877	364	27 644
Personnel-temps régulier	2	48 381	1 957 779	53 063	2 148 396
Temps supplémentaire	3	57	2 825	154	8 648
Primes	4	XXXX	176 316	XXXX	77 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	17 586	373	15 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 306	2 258 383	53 954	2 278 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 603	433 896	10 561	455 261
Particuliers	9	7 888	213 825	3 679	74 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 491	647 721	14 240	529 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 248	XXXX	323 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 797	3 220 352	68 194	3 131 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	1 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 505	XXXX	380 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 538	XXXX	381 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 797	3 498 890	68 194	3 513 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	278 538	XXXX	381 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 797	3 498 890	68 194	3 513 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	99 166	35	13 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 734	3 399 724	68 159	3 499 814

		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	4 075		3 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 075		3 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	834,29	XXXX	896,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 162	61 346	1 096	60 644
Personnel-temps régulier	2	21 478	728 588	24 830	846 239
Temps supplémentaire	3	739	44 499	217	11 845
Primes	4	XXXX	126 095	XXXX	106 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	733	31 288	1 172	55 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 112	991 816	27 315	1 081 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 882	186 973	5 244	188 363
Particuliers	9	4 256	118 461	3 120	112 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 138	305 434	8 364	301 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 281	XXXX	195 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 250	1 453 531	35 679	1 578 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 403	XXXX	12 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 368	XXXX	271 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 771	XXXX	283 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 250	1 750 302	35 679	1 861 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 000		7 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 000	XXXX	7 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 250	1 732 302	35 679	1 854 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846	151 313	121	20 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 404	1 580 989	35 558	1 834 494

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	937	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 687,29	XXXX	1 868,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 880	103 377	2 035	117 280
Personnel-temps régulier	2	28 762	1 109 857	32 321	1 333 785
Temps supplémentaire	3	35	1 481	26	1 494
Primes	4	XXXX	104 054	XXXX	109 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	473	17 522		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 150	1 336 291	34 382	1 562 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 601	287 080	6 806	294 529
Particuliers	9	3 825	156 256	2 057	81 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 426	443 336	8 863	375 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 598	XXXX	209 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 576	2 018 225	43 245	2 147 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 788 624	XXXX	1 876 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 191	XXXX	207 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 992 815	XXXX	2 084 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 576	4 011 040	43 245	4 232 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 992 815	XXXX	2 084 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 576	4 011 040	43 245	4 232 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	102 045	49	37 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 518	3 908 995	43 196	4 195 237

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	84	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 535,65	XXXX	74 914,95

	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: 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	34 945	2 275 594	38 116	2 483 777
Personnel-temps régulier	2	77 669	1 932 973	86 473	2 191 044
Temps supplémentaire	3	1 026	39 353	1 580	70 747
Primes	4	XXXX	283 927	XXXX	135 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 299	278 038	10 602	403 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 939	4 809 885	136 771	5 284 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 454	917 951	26 097	1 000 045
Particuliers	9	8 786	263 760	12 436	300 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 240	1 181 711	38 533	1 300 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	719 269	XXXX	810 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 179	6 710 865	175 304	7 396 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	894 247	XXXX	848 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	499 826	XXXX	692 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 394 073	XXXX	1 540 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 179	8 104 938	175 304	8 936 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		45 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		45 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 179	8 104 638	175 304	8 891 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	617	286 111	42	81 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 562	7 818 527	175 262	8 809 825

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	756	41 488	1 174	63 728
Personnel-temps régulier	2	178 563	6 959 984	182 144	7 280 041
Temps supplémentaire	3	1 250	37 771	1 612	46 359
Primes	4	XXXX	781 447	XXXX	196 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 569	7 820 690	184 930	7 587 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 744	1 550 886	39 639	1 626 507
Particuliers	9	20 840	668 651	28 270	771 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 584	2 219 537	67 909	2 397 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 167 649	XXXX	1 137 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 153	11 207 876	252 839	11 121 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	835	XXXX	456 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 290	XXXX	644 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 125	XXXX	1 101 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 153	11 379 001	252 839	12 223 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 100	22	14 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 100	22	14 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 153	11 342 901	252 817	12 208 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	775	602 425	79	212 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 378	10 740 476	252 738	11 996 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 916	XXXX	9 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 356,81	XXXX	1 278,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	35 359	1 429 239	38 506
Temps supplémentaire	3	1 725	97 986	3 693
Primes	4	XXXX	261 444	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 084	1 788 669	42 199
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 093	312 690	7 878
Particuliers	9	3 128	107 475	3 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 221	420 165	11 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 913	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 305	2 446 747	53 482
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 395	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 789	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 184	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 305	2 496 931	53 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		498	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	498	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 305	2 496 433	53 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	159 447	121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 981	2 336 986	53 361

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	35 359	1 429 239	38 506
Temps supplémentaire	3	1 725	97 986	3 693
Primes	4	XXXX	261 444	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 084	1 788 669	42 199
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 093	312 690	7 878
Particuliers	9	3 128	107 475	3 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 221	420 165	11 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 913	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 305	2 446 747	53 482
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 395	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 789	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 184	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 305	2 496 931	53 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		498	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	498	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 305	2 496 433	53 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	324	159 447	121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 981	2 336 986	53 361

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 011		3 071
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 011		3 071
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	776,31	XXXX
B - L'usager	30	3 326	XXXX	3 434
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,64	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.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	150 910	6 235 662	147 086
Temps supplémentaire	3	245	11 347	266
Primes	4	XXXX	633 878	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		223	8 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 155	6 880 887	147 575
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 560	1 377 173	31 093
Particuliers	9	18 060	499 041	15 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 620	1 876 214	46 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 942	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 775	9 743 043	194 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 053	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 773	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 826	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 775	9 907 869	194 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 775	9 907 869	194 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	538 528	98
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 352	9 369 341	194 299

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 086	XXXX	7 111
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 322,23	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	1 944	2 097	123 718
Personnel-temps régulier	2	45 974	1 749 548	43 555	1 733 847
Temps supplémentaire	3	46	2 528	43	2 004
Primes	4	XXXX	200 930	XXXX	133 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	362	24 150	1 081	52 382
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 383	1 979 100	46 776	2 045 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 593	396 514	10 442	439 256
Particuliers	9	6 233	210 047	8 325	276 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 826	606 561	18 767	716 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 611	XXXX	305 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 209	2 881 272	65 543	3 067 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 333	XXXX	52 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 073	XXXX	80 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 406	XXXX	132 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 209	3 038 678	65 543	3 199 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	157 406	XXXX	132 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 209	3 038 678	65 543	3 199 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	153 577	95	48 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 953	2 885 101	65 448	3 151 007

		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	426		351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426		351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 772,54	XXXX	8 977,23
B - L'usager	30	833	XXXX	706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 463,51	XXXX	4 463,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	1 944	2 097	123 718
Personnel-temps régulier	2	27 040	1 022 988	25 260	981 771
Temps supplémentaire	3	41	2 309	43	2 004
Primes	4	XXXX	112 310	XXXX	113 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	362	24 150	1 081	52 382
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 444	1 163 701	28 481	1 273 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 780	238 920	6 441	268 601
Particuliers	9	3 649	120 431	3 682	104 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 429	359 351	10 123	372 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 907	XXXX	181 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 873	1 694 959	38 604	1 827 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 333	XXXX	52 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 374	XXXX	61 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 707	XXXX	113 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 873	1 838 666	38 604	1 941 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 707	XXXX	113 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 873	1 838 666	38 604	1 941 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	91 817	83	26 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 662	1 746 849	38 521	1 914 868

		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	224		148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224		148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 798,43	XXXX	12 938,30
B - L'usager	30	533	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 277,39	XXXX	5 946,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 934	18 295	752 076
Temps supplémentaire	3	5	219	
Primes	4	XXXX	XXXX	19 879
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 939	18 295	771 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 813	4 001	170 655
Particuliers	9	2 584	4 643	172 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 397	8 644	343 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 336	26 939	1 239 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 515
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 336	26 939	1 258 091
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 336	26 939	1 258 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	12	21 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 291	26 927	1 236 139

	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	202	203	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202	203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 089,35
B - L'usager	30	300	384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 219,11

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	546	29 785	
Personnel-temps régulier	2	8 351	377 135	5 674
Temps supplémentaire	3	77	3 659	15
Primes	4	XXXX	72 443	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 974	483 022	5 689
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 116	105 938	1 440
Particuliers	9	2 654	95 776	900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 770	201 714	2 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 068	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 744	767 804	8 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 738	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 738	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 744	770 542	8 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 744	770 542	8 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	34 726	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 733	735 816	8 029

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	8 971		4 690
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 971	XXXX	4 690
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,02	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.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	204		
Personnel-temps régulier	2	142 701	127 422	5 115 388
Temps supplémentaire	3	678	771	48 963
Primes	4	XXXX	XXXX	674 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 002	4 729	253 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 382	132 922	6 091 704
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 116	27 297	1 128 027
Particuliers	9	27 288	15 753	510 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 404	43 050	1 638 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	829 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 786	175 972	8 560 182
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 392
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	111 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 786	175 972	8 672 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			434
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 786	175 972	8 671 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 368	200	248 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 418	175 772	8 422 977

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	204		
Personnel-temps régulier	2	4 536 148	78 438	3 124 112
Temps supplémentaire	3	26 762	523	34 641
Primes	4	742 289	XXXX	591 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	519 263	4 182	230 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 824 666	83 143	3 981 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 180 724	17 273	705 947
Particuliers	9	739 783	9 848	324 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 920 507	27 121	1 030 136
CHARGES SOCIALES	11	808 629	XXXX	518 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 553 802	110 264	5 530 284
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13		XXXX	848
Fournitures et autres charges	14	272 243	XXXX	91 165
Allocations directes	15		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	272 243	XXXX	92 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 826 045	110 264	5 622 297
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18		XXXX	
Recouvrements	19			434
Transferts de frais généraux	20		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 826 045	110 264	5 621 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	819 501	200	198 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 006 544	110 064	5 423 032

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 213	964 920	28 227
Temps supplémentaire	3	156	7 350	186
Primes	4	XXXX	76 658	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		42	2 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 369	1 048 928	28 455
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 492	214 752	5 654
Particuliers	9	4 450	95 570	3 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 942	310 322	8 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 651	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 311	1 521 901	37 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 959	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 959	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 311	1 526 860	37 414
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	36 311	1 526 860	37 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195	89 221	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 116	1 437 639	37 414

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 295	20 757	877 185
Temps supplémentaire	3	39	62	3 915
Primes	4	XXXX	XXXX	46 679
Main-d'oeuvre indépendante	5		505	19 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 334	21 324	947 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 586	4 370	193 823
Particuliers	9	2 418	2 600	83 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 004	6 970	277 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	137 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 338	28 294	1 362 713
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 338	28 294	1 376 646
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	23 338	28 294	1 376 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46		17 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 292	28 294	1 359 371

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 060	23 029	979 116
Temps supplémentaire	3	192	796	76 923
Primes	4	XXXX	XXXX	184 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 121		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 373	23 825	1 240 590
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 553	4 771	210 006
Particuliers	9	4 745	2 218	51 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 298	6 989	261 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	169 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 671	30 814	1 671 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 671	30 814	1 769 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 671	30 814	1 769 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	27	21 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 539	30 787	1 747 709

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	447	478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447	478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 656,29
B - L'accouchement	30	199	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 855,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	139 092	8 388 618	153 412	9 499 669
Personnel-temps régulier	2	190 180	6 416 973	236 510	7 872 129
Temps supplémentaire	3	14 464	904 624	13 793	1 210 952
Primes	4	XXXX	2 922 438	XXXX	2 616 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 318	2 840 775	43 097	3 609 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	382 054	21 473 428	446 812	24 808 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 210	3 661 486	82 878	3 714 957
Particuliers	9	38 129	1 219 514	37 303	1 234 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 339	4 881 000	120 181	4 949 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 819 309	XXXX	3 121 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491 393	29 173 737	566 993	32 879 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 204	XXXX	305 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 034 476	XXXX	1 759 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 312 680	XXXX	2 065 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491 393	30 486 417	566 993	34 944 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 301		356 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 301	XXXX	356 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	491 393	30 429 116	566 993	34 587 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 763	3 886 150	1 846	438 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 630	26 542 966	565 147	34 149 824

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 023 440		1 081 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 023 440		1 081 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,99	XXXX	31,89
B - Les heures travaillées					
	30	7 411 655	XXXX	7 156 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,58	XXXX	4,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 387	195 196	2 925	147 106
Personnel-temps régulier	2	79 549	2 559 051	85 800	2 811 989
Temps supplémentaire	3	9 953	597 133	12 772	863 752
Primes	4	XXXX	1 050 622	XXXX	1 095 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 809	280 016	2 670	190 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 698	4 682 018	104 167	5 108 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 938	951 398	27 304	944 344
Particuliers	9	17 470	484 482	17 644	485 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 408	1 435 880	44 948	1 430 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	762 564	XXXX	841 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 106	6 880 462	149 115	7 380 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 786	XXXX	13 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 156	XXXX	127 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 942	XXXX	141 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 106	7 004 404	149 115	7 521 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 942	XXXX	141 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 106	7 004 404	149 115	7 521 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 705	866 698	1 231	228 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 401	6 137 706	147 884	7 293 611

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 139		15 782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 139		15 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,10	XXXX	462,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 733	104 415	1 514	72 695
Personnel-temps régulier	2	22 589	804 178	22 084	798 027
Temps supplémentaire	3	2 764	169 685	3 109	220 256
Primes	4	XXXX	371 166	XXXX	398 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	3 808	6	207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 196	1 453 252	26 713	1 489 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 446	112 421	5 144	203 987
Particuliers	9	1 135	32 763	2 340	76 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 581	145 184	7 484	280 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 819	XXXX	184 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 777	1 761 255	34 197	1 954 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 429	XXXX	384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 266	XXXX	11 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 695	XXXX	12 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 777	1 777 950	34 197	1 966 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 695	XXXX	12 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 777	1 777 950	34 197	1 966 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	180 570	251	51 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 621	1 597 380	33 946	1 915 599

		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	2 037		2 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 037		2 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	784,18	XXXX	914,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 654	90 781	1 411	74 411
Personnel-temps régulier	2	56 960	1 754 873	63 716	2 013 962
Temps supplémentaire	3	7 189	427 448	9 663	643 496
Primes	4	XXXX	679 456	XXXX	696 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 699	276 208	2 664	190 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 502	3 228 766	77 454	3 618 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 492	838 977	22 160	740 357
Particuliers	9	16 335	451 719	15 304	409 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 827	1 290 696	37 464	1 149 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 745	XXXX	657 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 329	5 119 207	114 918	5 426 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 357	XXXX	12 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 890	XXXX	116 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 247	XXXX	129 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 329	5 226 454	114 918	5 555 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 247	XXXX	129 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 329	5 226 454	114 918	5 555 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 549	686 128	980	177 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 780	4 540 326	113 938	5 378 012

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 102		13 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 102		13 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,17	XXXX	392,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 057	1 273 424	20 790	1 246 315
Personnel-temps régulier	2	1 161 454	34 985 996	1 137 080	35 179 216
Temps supplémentaire	3	79 623	4 025 175	118 057	6 723 970
Primes	4	XXXX	14 351 725	XXXX	10 142 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 434	2 078 846	30 779	2 361 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 299 568	56 715 166	1 306 706	55 653 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291 727	9 621 882	287 741	9 414 788
Particuliers	9	234 983	5 852 824	232 166	5 783 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526 710	15 474 706	519 907	15 198 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 701 318	XXXX	9 581 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 826 278	81 891 190	1 826 613	80 432 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 953	XXXX	240 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 718 909	XXXX	3 913 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 767 862	XXXX	4 153 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 826 278	85 659 052	1 826 613	84 586 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 767 862	XXXX	4 153 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 826 278	85 659 052	1 826 613	84 586 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	315 985	23 206 295	37 811	3 477 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 510 293	62 452 757	1 788 802	81 108 554

		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	104 509		116 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 509		116 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	597,58	XXXX	697,60
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 387,11	XXXX	6 219,50

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 708	1 019 485	16 002	952 969
Personnel-temps régulier	2	800 592	23 506 214	804 192	24 138 740
Temps supplémentaire	3	56 310	2 775 378	96 071	5 347 747
Primes	4	XXXX	9 420 837	XXXX	6 519 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 103	1 735 707	25 839	1 937 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	905 713	38 457 621	942 104	38 895 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210 300	6 775 208	205 613	6 532 354
Particuliers	9	180 936	4 356 080	174 921	4 170 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391 236	11 131 288	380 534	10 702 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 823 097	XXXX	6 845 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 296 949	56 412 006	1 322 638	56 444 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 642	XXXX	200 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 193 818	XXXX	2 408 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 235 460	XXXX	2 609 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 296 949	58 647 466	1 322 638	59 053 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 296 949	58 647 466	1 322 638	59 053 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258 724	17 776 277	33 747	2 715 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 038 225	40 871 189	1 288 891	56 338 188

	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	82 654	91 741		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 654	91 741		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	494,49	XXXX	614,10
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 536	146 985	2 038	121 097
Personnel-temps régulier	2	148 594	4 379 129	183 180	5 646 387
Temps supplémentaire	3	9 271	443 495	11 480	649 610
Primes	4	XXXX	1 432 969	XXXX	1 277 579
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 499	157 836	3 923	346 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 900	6 560 414	200 621	8 041 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 698	1 129 354	44 629	1 453 899
Particuliers	9	24 805	713 628	32 443	882 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 503	1 842 982	77 072	2 336 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 075 396	XXXX	1 252 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 403	9 478 792	277 693	11 629 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 581	XXXX	29 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 910	XXXX	647 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 491	XXXX	677 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 403	9 960 283	277 693	12 306 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	481 491	XXXX	677 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 403	9 960 283	277 693	12 306 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 240	1 712 792	3 178	319 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 163	8 247 491	274 515	11 987 037

		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	9 818		17 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 818		17 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	840,04	XXXX	667,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 798	2 560	155 823
Personnel-temps régulier	2	140 711	122 489	4 559 741
Temps supplémentaire	3	10 041	8 941	639 305
Primes	4	XXXX	XXXX	2 054 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 443	412	31 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 993	134 402	7 440 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 844	29 471	1 165 077
Particuliers	9	17 208	16 108	513 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 052	45 579	1 678 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	974 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 045	179 981	10 094 101
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	809 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	809 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 045	179 981	10 904 014
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	203 045	179 981	10 904 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 865	667	336 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 180	179 314	10 568 008

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	5 504	5 647	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 504	5 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 871,44
	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: 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	15	861	
Personnel-temps régulier	2	71 513	2 129 984	220
Temps supplémentaire	3	3 369	165 170	
Primes	4	XXXX	614 552	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 389	87 743	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 286	2 998 310	220
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 249	440 989	345
Particuliers	9	10 905	253 667	620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 154	694 656	965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	578 796	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 440	4 271 762	1 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	359	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 561	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 920	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 440	4 511 682	1 185
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	101 440	4 511 682	1 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 800	880 063	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 640	3 631 619	1 170

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	6 025		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 025		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	602,76	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: 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			190	16 426
Personnel-temps régulier	2	44	1 272	26 999	831 351
Temps supplémentaire	3	632	38 985	1 565	87 308
Primes	4	XXXX	383 754	XXXX	231 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			605	45 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	676	424 011	29 359	1 211 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	636	36 384	7 683	253 488
Particuliers	9	1 129	24 573	8 074	209 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 765	60 957	15 757	462 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 378	XXXX	243 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 441	546 346	45 116	1 918 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498	XXXX	35 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498	XXXX	45 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 441	546 844	45 116	1 963 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	498	XXXX	45 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 441	546 844	45 116	1 963 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	356	467 102	204	66 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 085	79 742	44 912	1 897 565

		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	508		933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	508		933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,97	XXXX	2 033,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57 599	3 216 290	54 785	3 093 177
Personnel-temps régulier	2	946 140	32 314 674	918 476	31 842 838
Temps supplémentaire	3	98 105	5 583 786	106 373	7 010 784
Primes	4	XXXX	15 903 946	XXXX	13 208 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	111 453	7 156 292	122 113	8 786 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 213 297	64 174 988	1 201 747	63 941 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228 804	9 196 231	240 896	8 743 611
Particuliers	9	180 864	5 241 074	153 135	4 718 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409 668	14 437 305	394 031	13 461 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 978 517	XXXX	7 789 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 622 965	87 590 810	1 595 778	85 192 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 079	XXXX	130 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 201 993	XXXX	2 539 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 204 072	XXXX	2 669 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 622 965	89 794 882	1 595 778	87 861 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 204 072	XXXX	2 669 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 622 965	89 794 882	1 595 778	87 861 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 661	14 019 444	9 699	2 171 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 602 304	75 775 438	1 586 079	85 690 517

		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	792 744		828 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792 744		828 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,59	XXXX	103,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	916	54 290	1 072	63 923
Personnel-temps régulier	2	42 078	1 356 837	45 014	1 494 475
Temps supplémentaire	3	1 520	69 284	1 467	83 189
Primes	4	XXXX	299 382	XXXX	248 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	9 954	347	26 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 646	1 789 747	47 900	1 916 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 018	311 858	9 954	343 841
Particuliers	9	10 236	212 346	5 014	135 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 254	524 204	14 968	479 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 296	XXXX	316 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 900	2 634 247	62 868	2 712 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	665	XXXX	18 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 136	XXXX	84 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 801	XXXX	102 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 900	2 707 048	62 868	2 814 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 801	XXXX	102 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 900	2 707 048	62 868	2 814 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 680	358 625	47	47 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 220	2 348 423	62 821	2 767 371

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 679	XXXX	7 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,82	XXXX	361,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 698	103 075	2 242	135 755
Personnel-temps régulier	2	437 971	13 346 612	450 228	14 277 114
Temps supplémentaire	3	62 673	3 218 328	76 983	4 615 833
Primes	4	XXXX	4 259 855	XXXX	4 362 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 059	255 903	3 452	256 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	506 401	21 183 773	532 905	23 647 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 714	3 223 949	112 047	3 773 646
Particuliers	9	82 172	2 139 991	82 103	2 114 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 886	5 363 940	194 150	5 888 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 576 454	XXXX	4 078 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684 287	30 124 167	727 055	33 614 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 184	XXXX	29 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 800	XXXX	862 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	745 984	XXXX	892 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684 287	30 870 151	727 055	34 506 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	745 984	XXXX	892 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684 287	30 870 151	727 055	34 506 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 053	3 634 531	7 727	1 063 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	675 234	27 235 620	719 328	33 443 809

		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	59 132		63 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 132		63 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,59	XXXX	529,57
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 838,27	XXXX	27 301,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 698	103 075	2 242	135 755
Personnel-temps régulier	2	250 449	8 749 826	275 279	9 781 438
Temps supplémentaire	3	38 734	2 247 551	43 691	3 032 466
Primes	4	XXXX	2 899 514	XXXX	3 501 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 945	251 568	3 382	253 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	294 826	14 251 534	324 594	16 704 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 716	2 114 158	68 236	2 577 546
Particuliers	9	52 271	1 494 538	48 535	1 438 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 987	3 608 696	116 771	4 015 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 188 984	XXXX	2 205 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	401 813	20 049 214	441 365	22 925 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 184	XXXX	21 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618 264	XXXX	752 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 448	XXXX	774 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	401 813	20 695 662	441 365	23 699 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	646 448	XXXX	774 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	401 813	20 695 662	441 365	23 699 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 905	2 487 007	4 613	731 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 908	18 208 655	436 752	22 967 900

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS 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	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	187 522	4 596 786	174 949
Temps supplémentaire	3	23 939	970 777	33 292
Primes	4	XXXX	1 360 341	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	4 335	70
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 575	6 932 239	208 311
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 998	1 109 791	43 811
Particuliers	9	29 901	645 453	33 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 899	1 755 244	77 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 387 470	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 474	10 074 953	285 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 536	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 536	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 474	10 174 489	285 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 474	10 174 489	285 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 148	1 147 524	3 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 326	9 026 965	282 576

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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	42	3 374	
Personnel-temps régulier	2	2 635 160	65 720 512	2 126 086
Temps supplémentaire	3	79 598	3 367 464	184 757
Primes	4	XXXX	29 914 057	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 945	213 100	46 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 721 745	99 218 507	2 357 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	609 512	17 496 322	525 523
Particuliers	9	498 291	10 090 302	493 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 107 803	27 586 624	1 018 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 739 996	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 829 548	151 545 127	3 375 697
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	588	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 322 876	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 323 464	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 829 548	153 868 591	3 375 697
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 162	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 162	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 829 548	153 867 429	3 375 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 415	25 568 077	15 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 783 133	128 299 352	3 360 484

	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	792 744	828 347	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792 744	828 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,84	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	213 749	8 191 585	237 243
Temps supplémentaire	3	7 349	394 333	9 420
Primes	4	XXXX	2 167 865	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 083	1 811 027	27 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 181	12 564 810	274 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 177	2 030 398	52 994
Particuliers	9	47 403	1 374 047	43 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 580	3 404 445	96 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 773 093	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343 761	17 742 348	370 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 805	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 331 785	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 349 590	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	343 761	21 091 938	370 696
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 349 590	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343 761	21 091 938	370 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 361	2 129 208	756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 400	18 962 730	369 940

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 920	XXXX	9 069
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 125,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	193 807	7 408 863	215 191
Temps supplémentaire	3	7 048	376 882	8 113
Primes	4	XXXX	1 999 906	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 857	1 802 619	24 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 712	11 588 270	248 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 908	1 851 146	48 195
Particuliers	9	45 064	1 296 696	41 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 972	3 147 842	89 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 640 300	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316 684	16 376 412	337 448
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 084	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 203 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220 686	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316 684	19 597 098	337 448
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 220 686	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316 684	19 597 098	337 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 259	1 961 236	689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	314 425	17 635 862	336 759

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 540	XXXX	8 665
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 065,09	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 942	22 052	840 885
Temps supplémentaire	3	301	1 307	89 991
Primes	4	XXXX	XXXX	147 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	226	2 604	197 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 469	25 963	1 275 367
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 269	4 799	186 938
Particuliers	9	2 339	2 486	75 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 608	7 285	262 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	145 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 077	33 248	1 683 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 232
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 077	33 248	1 805 819
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 077	33 248	1 805 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	67	26 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 975	33 181	1 779 040

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	95 346	100 214	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 346	100 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,92	XXXX
B - L'usager	30	380	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 491,76	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: 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				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 273	240 153	6 184	359 971
Personnel-temps régulier	2	407 933	12 633 548	407 814	13 145 116
Temps supplémentaire	3	56 280	2 905 978	66 595	3 862 662
Primes	4	XXXX	6 458 532	XXXX	5 772 062
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 446	1 228 258	8 404	692 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	485 932	23 466 469	488 997	23 832 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 718	3 130 059	105 497	3 636 281
Particuliers	9	61 123	1 759 291	56 385	1 627 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 841	4 889 350	161 882	5 263 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 433 848	XXXX	3 963 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	637 773	31 789 667	650 879	33 059 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 894	XXXX	194 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 676 758	XXXX	1 954 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 802 652	XXXX	2 148 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	637 773	33 592 319	650 879	35 208 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 802 652	XXXX	2 148 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	637 773	33 592 319	650 879	35 208 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62 013	6 145 658	9 363	1 192 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575 760	27 446 661	641 516	34 016 525

		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	72 204		78 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 204		78 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,13	XXXX	431,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 515	214 409	4 214	219 870
Personnel-temps régulier	2	149 701	5 233 531	154 838	5 631 930
Temps supplémentaire	3	13 893	758 696	12 042	758 790
Primes	4	XXXX	2 070 855	XXXX	1 805 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 316	289 705	4 852	391 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 425	8 567 196	175 946	8 807 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 593	1 441 105	37 547	1 394 698
Particuliers	9	40 233	1 179 047	21 809	688 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 826	2 620 152	59 356	2 083 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 388 268	XXXX	1 280 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 251	12 575 616	235 302	12 171 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 617 094	XXXX	3 040 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 089 807	XXXX	13 028 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 706 901	XXXX	16 068 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 251	29 282 517	235 302	28 239 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		451 602		130 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		451 602		130 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 251	28 830 915	235 302	28 109 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 676	2 363 709	806	340 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 575	26 467 206	234 496	27 768 340

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	16 821		17 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 821		17 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 600,31	XXXX	1 571,15
B - L'usager	30	11 350	XXXX	12 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 331,91	XXXX	2 293,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 833	196 969	3 918	203 116
Personnel-temps régulier	2	212 212	5 778 023	204 139	5 810 642
Temps supplémentaire	3	12 838	610 396	20 307	1 061 710
Primes	4	XXXX	2 496 867	XXXX	1 775 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 018	466 182	10 181	688 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 901	9 548 437	238 545	9 539 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 495	1 662 533	57 622	1 711 135
Particuliers	9	51 854	1 206 182	48 830	1 158 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 349	2 868 715	106 452	2 869 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 319 852	XXXX	2 613 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 250	14 737 004	344 997	15 023 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	3 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 285	XXXX	148 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 606	XXXX	151 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 250	14 822 610	344 997	15 174 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 606	XXXX	151 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 250	14 822 610	344 997	15 174 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 064	2 005 958	1 387	299 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	336 186	12 816 652	343 610	14 875 070

		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	50 785		55 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 785		55 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,37	XXXX	268,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 833	196 969	3 918	203 116
Personnel-temps régulier	2	57 549	1 922 569	65 412	2 237 540
Temps supplémentaire	3	6 381	341 239	6 772	422 850
Primes	4	XXXX	934 628	XXXX	868 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 010	465 962	7 863	593 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 773	3 861 367	83 965	4 325 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 783	631 324	19 643	712 176
Particuliers	9	16 865	505 765	16 336	464 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 648	1 137 089	35 979	1 177 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	627 851	XXXX	544 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 421	5 626 307	119 944	6 047 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	3 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 378	XXXX	123 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 699	XXXX	126 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 421	5 710 006	119 944	6 174 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 699	XXXX	126 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 421	5 710 006	119 944	6 174 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 268	844 662	570	123 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 153	4 865 344	119 374	6 050 399

		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	50 785		55 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 785		55 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,80	XXXX	109,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	154 663	3 855 454	138 727
Temps supplémentaire	3	6 457	269 157	13 535
Primes	4	XXXX	1 562 239	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	220	2 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 128	5 687 070	154 580
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 712	1 031 209	37 979
Particuliers	9	34 989	700 417	32 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 701	1 731 626	70 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 692 001	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 829	9 110 697	225 053
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 907	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 907	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 829	9 112 604	225 053
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 907	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 829	9 112 604	225 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	796	1 161 296	817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 033	7 951 308	224 236

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		140	7 686
Personnel-temps régulier	2	9 958	9 043	300 323
Temps supplémentaire	3	4	15	760
Primes	4	XXXX	XXXX	22 832
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 962	9 198	331 601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 861	1 911	65 311
Particuliers	9	345	102	2 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 206	2 013	68 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 168	11 211	451 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 061
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 168	11 211	473 915
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	12 168	11 211	473 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	46	14 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 105	11 165	459 748

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	3 706	5 085	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 706	5 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,07	90,41
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 724	385 497	7 652	440 780
Personnel-temps régulier	2	296 069	10 117 833	346 167	12 201 945
Temps supplémentaire	3	3 926	182 040	5 805	308 970
Primes	4	XXXX	1 859 878	XXXX	1 636 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 131	737 994	11 157	538 793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 850	13 283 242	370 781	15 127 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 836	2 496 755	76 970	2 784 634
Particuliers	9	56 487	1 476 010	47 869	1 464 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 323	3 972 765	124 839	4 249 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 001 967	XXXX	2 216 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 173	19 257 974	495 620	21 592 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298 986	XXXX	367 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 766 940	XXXX	2 441 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 065 926	XXXX	2 808 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 173	21 323 900	495 620	24 401 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 459		37 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 459	XXXX	37 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 173	21 270 441	495 620	24 363 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 608	2 045 491	1 115	308 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 565	19 224 950	494 505	24 054 884

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 989	108 859	3 032	169 101
Personnel-temps régulier	2	111 720	3 659 070	133 992	4 349 848
Temps supplémentaire	3	1 458	71 488	2 116	126 419
Primes	4	XXXX	774 668	XXXX	547 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 633	269 097	5 306	232 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 800	4 883 182	144 446	5 425 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 626	885 664	29 909	995 797
Particuliers	9	14 366	290 964	13 863	380 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 992	1 176 628	43 772	1 376 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 065	XXXX	803 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 792	6 771 875	188 218	7 605 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 995	XXXX	105 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	481 091	XXXX	615 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 086	XXXX	721 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 792	7 256 961	188 218	8 326 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 736		1 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 736	XXXX	1 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 792	7 254 225	188 218	8 325 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 545	799 423	233	125 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 247	6 454 802	187 985	8 199 584

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	107 325		126 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 325		126 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,17	XXXX	64,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 732	276 491	4 620	271 679
Personnel-temps régulier	2	75 753	2 162 555	80 330	2 423 375
Temps supplémentaire	3	1 806	80 434	1 845	81 445
Primes	4	XXXX	368 139	XXXX	311 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 531	193 593	3 270	134 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 822	3 081 212	90 065	3 221 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 296	564 964	18 775	589 625
Particuliers	9	18 192	364 580	11 333	250 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 488	929 544	30 108	840 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 236	XXXX	492 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 310	4 486 992	120 173	4 554 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 939	XXXX	206 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 552	XXXX	474 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	682 491	XXXX	681 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 310	5 169 483	120 173	5 235 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 947		1 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 947	XXXX	1 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 310	5 153 536	120 173	5 234 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 707	532 311	512	77 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 603	4 621 225	119 661	5 156 654

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 610	93 933	1 890	112 010
Personnel-temps régulier	2	27 970	742 913	29 867	833 269
Temps supplémentaire	3	1 361	64 341	1 524	67 231
Primes	4	XXXX	318 740	XXXX	127 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 903	155 770	3 112	126 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 844	1 375 697	36 393	1 266 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 835	211 410	7 283	208 582
Particuliers	9	10 154	203 408	5 018	102 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 989	414 818	12 301	311 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 437	XXXX	187 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 833	1 997 952	48 694	1 765 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 536	XXXX	90 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 697	XXXX	131 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 233	XXXX	222 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 833	2 238 185	48 694	1 988 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 947		348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 947	XXXX	348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 833	2 222 238	48 694	1 988 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 266	229 536	512	77 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 567	1 992 702	48 182	1 910 777

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 624	94 468	1 525	85 820
Personnel-temps régulier	2	21 678	630 985	24 175	726 328
Temps supplémentaire	3	202	6 866	107	4 011
Primes	4	XXXX	22 092	XXXX	73 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	21 827	158	7 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 869	776 238	25 965	896 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 613	155 715	5 393	174 163
Particuliers	9	1 453	28 831	1 640	34 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 066	184 546	7 033	208 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 248	XXXX	142 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 935	1 080 032	32 998	1 247 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 695	XXXX	64 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 182	XXXX	64 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 877	XXXX	129 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 935	1 337 909	32 998	1 376 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 935	1 337 909	32 998	1 376 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 886	138 193		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 049	1 199 716	32 998	1 376 931

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	88 090	1 205	73 849
Personnel-temps régulier	2	26 105	788 657	26 288	863 778
Temps supplémentaire	3	243	9 227	214	10 203
Primes	4	XXXX	27 307	XXXX	110 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	15 996		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 109	929 277	27 707	1 057 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 848	197 839	6 099	206 880
Particuliers	9	6 585	132 341	4 675	113 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 433	330 180	10 774	320 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 551	XXXX	162 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 542	1 409 008	38 481	1 540 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 708	XXXX	50 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 673	XXXX	278 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 381	XXXX	329 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 542	1 593 389	38 481	1 869 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184 381	XXXX	819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 542	1 593 389	38 481	1 868 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 555	164 582		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 987	1 428 807	38 481	1 868 946

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	147	
Personnel-temps régulier	2	108 596	4 296 208	131 845
Temps supplémentaire	3	662	30 118	1 844
Primes	4	XXXX	717 071	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 967	275 304	2 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 228	5 318 848	136 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 914	1 046 127	28 286
Particuliers	9	23 929	820 466	22 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 843	1 866 593	50 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	813 666	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 071	7 999 107	187 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	45 052	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 297	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	898 349	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 071	8 897 456	187 229
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		34 776	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 776	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 071	8 862 680	187 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 356	713 757	370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 715	8 148 923	186 859

	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	85 276	79 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 276	79 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,97	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 dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 801	131 389	2 794	122 218
Personnel-temps régulier	2	48 711	1 094 717	53 652	1 298 326
Temps supplémentaire	3	2 870	96 673	3 679	145 169
Primes	4	XXXX	162 094	XXXX	108 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 301	138 916	796	33 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 683	1 623 789	60 921	1 707 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 292	281 762	12 570	334 866
Particuliers	9	7 948	159 712	10 308	212 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 240	441 474	22 878	547 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 951	XXXX	304 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 923	2 366 214	83 799	2 559 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 739	XXXX	66 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	752 250	XXXX	734 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	798 989	XXXX	800 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 923	3 165 203	83 799	3 360 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 320		2 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 320	XXXX	2 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 923	3 163 883	83 799	3 358 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	955	157 384	235	49 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 968	3 006 499	83 564	3 308 493

		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	100 894		1 665 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 894		1 665 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,81	XXXX	1,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 801	131 389		
Personnel-temps régulier	2	48 711	1 094 717		
Temps supplémentaire	3	2 870	96 673		
Primes	4	XXXX	162 094	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 301	138 916		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 683	1 623 789		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 292	281 762		
Particuliers	9	7 948	159 712		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 240	441 474		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 951	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 923	2 366 214		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 739	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	752 250	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	798 989	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 923	3 165 203		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 320		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 320		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 923	3 163 883		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	955	157 384		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 968	3 006 499		

		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	100 894			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 894			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,81	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 467	66 666	1 400	73 754
Personnel-temps régulier	2	46 541	1 664 657	53 101	1 955 281
Temps supplémentaire	3	169	8 190	163	9 955
Primes	4	XXXX	224 543	XXXX	211 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	892	28 376	1 926	66 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 069	1 992 432	56 590	2 316 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 740	457 868	13 177	521 704
Particuliers	9	9 520	282 770	8 240	215 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 260	740 638	21 417	736 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 491	XXXX	349 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 329	3 048 561	78 007	3 402 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 625	XXXX	135 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 459	XXXX	80 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 084	XXXX	215 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 329	3 276 645	78 007	3 618 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 329	3 276 645	78 007	3 618 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	203 106	113	53 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 121	3 073 539	77 894	3 565 310

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 939	XXXX	2 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 045,78	XXXX	1 489,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 467	66 666	1 400	73 754
Personnel-temps régulier	2	46 541	1 664 657	53 101	1 955 281
Temps supplémentaire	3	169	8 190	163	9 955
Primes	4	XXXX	224 543	XXXX	211 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	892	28 376	1 926	66 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 069	1 992 432	56 590	2 316 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 740	457 868	13 177	521 704
Particuliers	9	9 520	282 770	8 240	215 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 260	740 638	21 417	736 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 491	XXXX	349 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 329	3 048 561	78 007	3 402 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 625	XXXX	135 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 459	XXXX	80 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 084	XXXX	215 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 329	3 276 645	78 007	3 618 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	228 084	XXXX	215 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 329	3 276 645	78 007	3 618 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	203 106	113	53 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 121	3 073 539	77 894	3 565 310

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 939	XXXX	2 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 045,78	XXXX	1 489,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Désintoxication interne en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 102	62 918	811	48 725
Personnel-temps régulier	2	23 463	723 804	26 025	839 240
Temps supplémentaire	3	3 105	153 238	4 158	273 819
Primes	4	XXXX	206 796	XXXX	208 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	9 781	2 988	253 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 863	1 156 537	33 982	1 623 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 585	202 597	7 973	279 907
Particuliers	9	7 121	232 848	6 243	184 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 706	435 445	14 216	464 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 291	XXXX	352 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 569	1 783 273	48 198	2 439 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147	XXXX	3 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 357	XXXX	95 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 504	XXXX	99 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 569	1 870 777	48 198	2 539 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 009		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 009		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 569	1 868 768	48 198	2 539 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	152 116	276	29 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 035	1 716 652	47 922	2 509 877

	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	2 131	3 024		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 131	3 024		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	806,50	XXXX	829,99
B - L'admission	30	282	XXXX	558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 087,42	XXXX	4 497,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	769	44 587	511	30 606
Personnel-temps régulier	2	90 545	3 033 472	86 533	3 059 367
Temps supplémentaire	3	8 286	458 315	8 001	542 665
Primes	4	XXXX	1 241 137	XXXX	1 233 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 377	333 950	394	39 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 977	5 111 461	95 439	4 905 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 420	760 471	19 890	724 981
Particuliers	9	11 251	314 368	5 402	177 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 671	1 074 839	25 292	902 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	772 146	XXXX	923 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 648	6 958 446	120 731	6 732 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	25 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 486	XXXX	610 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	629 630	XXXX	635 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 648	7 588 076	120 731	7 368 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 700		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 700	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 648	7 584 376	120 731	7 368 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 736	1 311 027	865	200 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 912	6 273 349	119 866	7 167 083

		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	4 648 747		4 259 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 648 747		4 259 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,68
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165 088,13	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	202	8 017		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	138	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202	8 155		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	782		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	782		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 034	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221	9 971		
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	221	9 971		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221	9 971		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221	9 971		

		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	2 049			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 049			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,87	XXXX	
B - L'usager	30	38	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	262,39	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	769	44 587	511	30 606
Personnel-temps régulier	2	90 343	3 025 455	86 533	3 059 367
Temps supplémentaire	3	8 286	458 315	8 001	542 665
Primes	4	XXXX	1 240 999	XXXX	1 233 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 377	333 950	394	39 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 775	5 103 306	95 439	4 905 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 401	759 689	19 890	724 981
Particuliers	9	11 251	314 368	5 402	177 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 652	1 074 057	25 292	902 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	771 112	XXXX	923 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 427	6 948 475	120 731	6 732 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	25 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 486	XXXX	610 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	629 630	XXXX	635 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 427	7 578 105	120 731	7 368 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 700		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 700	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 427	7 574 405	120 731	7 368 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 736	1 311 027	865	200 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 691	6 263 378	119 866	7 167 083

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 646 698	4 259 131		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 646 698	4 259 131		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,68
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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 750	24 653	847 607
Temps supplémentaire	3	238	201	12 460
Primes	4	XXXX	XXXX	86 691
Main-d'oeuvre indépendante	5		502	47 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 988	25 356	994 253
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 069	6 816	240 625
Particuliers	9	6 736	5 031	179 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 805	11 847	419 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	177 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 793	37 203	1 591 357
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 793	37 203	1 647 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		62	2 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62	2 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 793	37 141	1 644 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	719	46	34 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 074	37 095	1 610 507

	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	43 380	46 440	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 380	46 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,66	34,74
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 515	93 082	1 576	97 186
Personnel-temps régulier	2	13 848	551 774	14 673	619 046
Temps supplémentaire	3	44	1 880		
Primes	4	XXXX	134 820	XXXX	116 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 407	781 556	16 249	832 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 276	148 177	3 462	158 280
Particuliers	9	576	23 986	1 282	53 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 852	172 163	4 744	212 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 672	XXXX	108 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 259	1 057 391	20 993	1 152 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 985	XXXX	1 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 088	XXXX	37 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 073	XXXX	39 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 259	1 086 464	20 993	1 191 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 259	1 086 464	20 993	1 190 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	117 581	8	18 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 203	968 883	20 985	1 172 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	244	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 970,83	XXXX	3 734,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 763	584 211	15 319
Temps supplémentaire	3	16	552	18
Primes	4	XXXX	34 886	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 779	619 649	15 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 125	127 871	2 973
Particuliers	9	741	28 273	574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 866	156 144	3 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 598	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 645	869 391	18 884
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	949	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 924	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 873	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 645	879 264	18 884
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 645	879 264	18 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	30 599	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 632	848 665	18 884

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 392	XXXX	3 088
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 434	1 096 244	23 505	1 268 970
Personnel-temps régulier	2	114 947	3 895 667	108 523	3 742 183
Temps supplémentaire	3	222	12 503	385	26 480
Primes	4	XXXX	393 847	XXXX	372 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 461	97 374	3 851	141 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 064	5 495 635	136 264	5 551 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 193	1 122 699	28 748	1 121 087
Particuliers	9	15 534	403 410	11 865	349 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 727	1 526 109	40 613	1 470 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	814 914	XXXX	809 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 791	7 836 658	176 877	7 831 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 540	XXXX	36 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 347	XXXX	182 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 887	XXXX	219 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 791	8 113 545	176 877	8 051 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 800		29 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 800	XXXX	29 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 791	8 096 745	176 877	8 021 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	426 314	47	125 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 451	7 670 431	176 830	7 896 662

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	1 375		1 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 375		1 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 590,71	XXXX	5 768,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				279

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				279

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	33 431	1 476 765	37 880
Temps supplémentaire	3	149	7 344	92
Primes	4	XXXX	269 531	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 580	1 753 640	37 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 921	375 590	8 399
Particuliers	9	12 678	462 022	6 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 599	837 612	15 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 485	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 179	2 890 737	53 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	13 636	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 258	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 179	2 934 995	53 169
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 190	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 190	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 179	2 923 805	53 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	273 603	73
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 327	2 650 202	53 096

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 187	XXXX	8 616
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,71	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	33 431	1 476 765	37 880
Temps supplémentaire	3	149	7 344	92
Primes	4	XXXX	269 531	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 580	1 753 640	37 972
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 921	375 590	8 399
Particuliers	9	12 678	462 022	6 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 599	837 612	15 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 485	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 179	2 890 737	53 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	13 636	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 258	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 179	2 934 995	53 169
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 190	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 190	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 179	2 923 805	53 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	273 603	73
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 327	2 650 202	53 096

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 187	XXXX	8 616
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,71	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	334 104	8 315 302	366 227
Temps supplémentaire	3	26 633	1 066 870	50 966
Primes	4	XXXX	1 323 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	97 063	3 678 333	75 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457 800	14 384 442	492 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 454	1 878 615	80 936
Particuliers	9	59 282	1 295 104	45 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 736	3 173 719	126 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 496 101	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	586 536	20 054 262	618 313
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 328 885	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 260	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 176 896	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 768 041	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	586 536	29 822 303	618 313
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 330	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 330	6 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	586 536	29 818 973	618 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 419	2 346 506	3 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572 117	27 472 467	615 149

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 964	XXXX	3 379
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 268,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	334 104	8 315 302	360 182
Temps supplémentaire	3	26 633	1 066 870	50 624
Primes	4	XXXX	1 323 937	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	97 063	3 678 333	68 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457 800	14 384 442	479 515
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	69 454	1 878 615	79 570
Particuliers	9	59 282	1 295 104	44 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 736	3 173 719	123 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 496 101	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	586 536	20 054 262	603 458
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 328 885	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 260	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 176 896	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 768 041	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	586 536	29 822 303	603 458
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 330	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 330	6 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	586 536	29 818 973	603 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 419	2 346 506	3 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572 117	27 472 467	600 294

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 964	XXXX	3 322
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 268,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 045	136 625
Temps supplémentaire	3			342	11 777
Primes	4	XXXX		XXXX	5 999
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 296	294 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 683	448 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 366	31 482
Particuliers	9			806	20 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 172	52 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 855	528 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 855	529 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 855	529 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 855	529 751

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25			5 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	92,37
B - L'usager	30		XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 293,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	473	28 507	
Personnel-temps régulier	2	5 772	200 582	13 468
Temps supplémentaire	3	2	123	
Primes	4	XXXX	17 414	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 247	246 626	13 468
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 277	54 306	2 941
Particuliers	9	379	14 637	2 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 656	68 943	5 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 959	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 903	354 528	18 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 796	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 803	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 903	398 331	18 577
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 903	398 331	18 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 233	65 997	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 670	332 334	18 577

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 635	8 915	311 435
Temps supplémentaire	3	2	123	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 253
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 637	8 915	315 688
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	408	2 058	72 370
Particuliers	9	222	1 851	58 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	3 909	131 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 267	12 824	498 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 292
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	99 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 267	12 824	598 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 267	12 824	597 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 233		3 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 034	12 824	594 105

	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		2 551	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	233,12
B - L'usager suivi	30		677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	877,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	473	28 507	
Personnel-temps régulier	2	4 137	133 691	4 553
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 294	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 610	163 492	4 553
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	869	32 842	883
Particuliers	9	157	4 080	317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 026	36 922	1 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 215	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 636	225 629	5 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 987	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 987	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 636	266 616	5 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 636	266 616	5 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 636	266 616	5 753

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les activités buccodentaires préventives				
Pour l'établissement	25	140	935	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140	935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 904,40	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	41	154	9 295
Personnel-temps régulier	2	676	14 771	10 607	254 226
Temps supplémentaire	3	4	135	96	3 184
Primes	4	XXXX	478	XXXX	5 839
Main-d'oeuvre indépendante	5			637	31 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	681	15 425	11 494	303 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 375	2 225	56 640
Particuliers	9	144	3 112	945	22 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	4 487	3 170	78 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 099	XXXX	48 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	849	23 011	14 664	431 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	1 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 392	XXXX	458 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 409	XXXX	459 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	849	341 420	14 664	891 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 746		187 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 746	XXXX	187 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	849	279 674	14 664	703 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	849	279 674	14 664	703 978

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	714	XXXX	973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	391,70	XXXX	723,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - 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	1	41	154	9 295
Personnel-temps régulier	2	676	14 771	10 607	254 226
Temps supplémentaire	3	4	135	96	3 184
Primes	4	XXXX	478	XXXX	5 839
Main-d'oeuvre indépendante	5			637	31 341
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	681	15 425	11 494	303 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 375	2 225	56 640
Particuliers	9	144	3 112	945	22 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	4 487	3 170	78 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 099	XXXX	48 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	849	23 011	14 664	431 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	1 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 776	XXXX	141 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 793	XXXX	142 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	849	129 804	14 664	574 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 205		35 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 205	XXXX	35 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	849	88 599	14 664	539 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	849	88 599	14 664	539 211

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	141	XXXX	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,36	XXXX	1 558,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 616	XXXX	317 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 616	XXXX	317 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		211 616		317 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 541		152 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 541		152 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191 075		164 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		191 075		164 767

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	573	XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	333,46	XXXX	262,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	87 165	1 289	74 858
Personnel-temps régulier	2	278 806	10 427 247	292 267	11 168 387
Temps supplémentaire	3	1 297	63 783	2 867	159 123
Primes	4	XXXX	1 491 307	XXXX	563 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 428	1 009 997	25 449	1 907 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 042	13 079 499	321 872	13 873 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 320	2 322 377	63 505	2 514 572
Particuliers	9	44 643	1 314 859	39 239	1 267 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 963	3 637 236	102 744	3 782 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 859 686	XXXX	1 948 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	399 005	18 576 421	424 616	19 604 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 803	XXXX	23 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 458	XXXX	168 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 261	XXXX	191 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	399 005	18 707 682	424 616	19 796 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	399 005	18 707 682	424 616	19 796 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 091	1 572 248	666	352 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 914	17 135 434	423 950	19 443 610

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	122 658	4 402 044	133 771	4 802 448
Temps supplémentaire	3	399	20 151	813	46 354
Primes	4	XXXX	563 972	XXXX	162 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 614	683 393	7 625	582 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 671	5 669 560	142 209	5 594 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 347	966 457	29 047	1 090 068
Particuliers	9	19 024	546 830	21 265	700 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 371	1 513 287	50 312	1 791 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	752 167	XXXX	825 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 042	7 935 014	192 521	8 210 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 361	XXXX	11 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 001	XXXX	115 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 362	XXXX	126 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 042	8 018 376	192 521	8 337 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 042	8 018 376	192 521	8 337 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 216	705 445	143	161 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 826	7 312 931	192 378	8 175 521

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 253	XXXX	4 396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 719,48	XXXX	1 859,76

	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: 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	23 674	1 126 220	23 966
Temps supplémentaire	3	11	887	10
Primes	4	XXXX	187 292	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 685	1 314 399	23 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 085	259 693	4 799
Particuliers	9	8 330	283 756	3 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 415	543 449	8 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 399	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 100	2 080 247	32 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 231	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 231	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 100	2 094 478	32 444
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 100	2 094 478	32 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	134 582	65
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 969	1 959 896	32 379

	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	28 143		34 048
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 143		34 048
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,64	XXXX
B - L'usager	30	1 155	XXXX	1 290
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 696,88	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	87 165	1 289	74 858
Personnel-temps régulier	2	132 474	4 898 983	134 530	5 232 843
Temps supplémentaire	3	887	42 745	2 044	111 994
Primes	4	XXXX	740 043	XXXX	290 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 814	326 604	17 824	1 324 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 686	6 095 540	155 687	7 034 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 888	1 096 227	29 659	1 188 522
Particuliers	9	17 289	484 273	14 305	431 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 177	1 580 500	43 964	1 619 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	885 120	XXXX	949 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 863	8 561 160	199 651	9 603 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 442	XXXX	10 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 226	XXXX	42 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 668	XXXX	52 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 863	8 594 828	199 651	9 655 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 668	XXXX	52 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 863	8 594 828	199 651	9 655 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	744	732 221	458	166 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 119	7 862 607	199 193	9 488 798

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 133	XXXX	6 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 102,29	XXXX	1 383,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	80 955	1 568	86 175
Personnel-temps régulier	2	4 838	193 038	11 327	440 774
Temps supplémentaire	3	2	75	23	903
Primes	4	XXXX	8 446	XXXX	13 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 387	282 514	12 918	541 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 320	61 821	2 535	109 851
Particuliers	9	120	3 897	635	18 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 440	65 718	3 170	128 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 788	XXXX	77 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 827	392 020	16 088	747 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206	XXXX	658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 900	XXXX	16 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 106	XXXX	17 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 827	414 126	16 088	764 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 106	XXXX	17 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 827	414 126	16 088	764 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 827	414 126	16 088	764 725

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	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	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414 126,00	XXXX	4 870,86

	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: Act. inf. praticiennes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		55 660	3 176 070
Temps supplémentaire	3		471	46 350
Primes	4	XXXX	XXXX	396 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		56 131	3 618 937
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 291	714 271
Particuliers	9		9 725	365 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 016	1 079 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	404 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		78 147	5 102 540
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 481
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 147	5 185 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		156	18 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156	18 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 991	5 166 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 991	5 166 439

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 901	394 975
Temps supplémentaire	3		5	448
Primes	4	XXXX	XXXX	44 814
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 906	440 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 366	79 476
Particuliers	9		106	5 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 472	85 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 378	566 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 087
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 378	608 529
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		156	18 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156	18 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 222	589 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 222	589 761

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		48 759	2 781 095
Temps supplémentaire	3		466	45 902
Primes	4	XXXX	XXXX	351 703
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 225	3 178 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 925	634 795
Particuliers	9		9 619	359 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 544	994 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	363 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		69 769	4 536 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 769	4 576 678
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 769	4 576 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 769	4 576 678

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 267	913 904	26 624
Temps supplémentaire	3	31	1 493	10
Primes	4	XXXX	198 681	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 298	1 114 078	26 634
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 903	226 283	5 546
Particuliers	9	5 763	178 468	2 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 666	404 751	8 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 756	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 964	1 692 585	35 178
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 820	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 820	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 964	1 704 405	35 178
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 700	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 700	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 964	1 702 705	35 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	431	200 632	37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 533	1 502 073	35 141

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 037	XXXX	1 571
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 448,48	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: Laboratoires de biologie médicale

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	8	418	14	785
Personnel-temps régulier	2	15 402	411 346	14 252	391 244
Temps supplémentaire	3	101	3 932	33	1 284
Primes	4	XXXX	70 493	XXXX	69 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 511	486 189	14 299	462 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 168	91 158	3 009	85 827
Particuliers	9	3 673	83 454	3 031	80 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 841	174 612	6 040	166 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 544	XXXX	84 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 352	758 345	20 339	713 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 310	XXXX	56 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 864 984	XXXX	8 071 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 935 294	XXXX	8 128 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 352	8 693 639	20 339	8 841 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 901 079	689	8 085 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 901 079	689	8 085 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 352	792 560	19 650	756 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	76 305	36	11 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 898	716 255	19 614	744 200

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	546 331		484 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	546 331		484 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,77	XXXX	18,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,08	XXXX	15,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	217 609	XXXX	200 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 609	XXXX	200 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		217 609		200 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217 609		200 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		217 609		200 264
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	5 820	XXXX	8 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 306	XXXX	255 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 126	XXXX	264 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		295 126		264 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 126		264 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295 126		264 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 742	XXXX	2 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 000	XXXX	2 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 000		2 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 000		2 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 000		2 751
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	14 762	13 929	383 306
Temps supplémentaire	3	95	28	1 088
Primes	4	XXXX	XXXX	69 016
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 857	13 957	453 410
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 096	2 938	83 938
Particuliers	9	3 637	2 993	79 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 733	5 931	163 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 590	19 888	699 469
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	196 447
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	199 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 590	19 888	898 988
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		689	166 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		689	166 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 590	19 199	732 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	454	36	11 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 136	19 163	720 587

	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	546 331	484 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	546 331	484 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX
B - Procédure	30	47 497	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8	418	14	785
Personnel-temps régulier	2	640	23 769	323	7 938
Temps supplémentaire	3	6	220	5	196
Primes	4	XXXX	2 201	XXXX	421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	654	26 608	342	9 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	2 642	71	1 889
Particuliers	9	36	751	38	815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108	3 393	109	2 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 546	XXXX	1 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762	32 547	451	13 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 075	XXXX	44 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 062 289	XXXX	7 417 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 126 364	XXXX	7 461 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762	7 158 911	451	7 475 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 126 041		7 451 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 126 041	XXXX	7 451 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	762	32 870	451	23 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	762	32 870	451	23 613

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hémat. et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	418	14	785
Personnel-temps régulier	2	640	23 769	323	7 938
Temps supplémentaire	3	6	220	5	196
Primes	4	XXXX	2 201	XXXX	421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	654	26 608	342	9 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72	2 642	71	1 889
Particuliers	9	36	751	38	815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108	3 393	109	2 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 546	XXXX	1 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	762	32 547	451	13 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 865	XXXX	42 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 347 191	XXXX	3 437 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 409 056	XXXX	3 479 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	762	3 441 603	451	3 492 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 408 733		3 471 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 408 733		3 471 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	762	32 870	451	21 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	762	32 870	451	21 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 210	XXXX	2 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 715 098	XXXX	3 979 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 717 308	XXXX	3 982 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 717 308		3 982 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 717 308		3 980 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 717 308		3 980 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		2 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 319

		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: 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	9 822	12 718	492 884
Temps supplémentaire	3	165	129	7 633
Primes	4	XXXX	XXXX	72 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 315	967	33 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 302	13 814	606 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 448	2 745	108 173
Particuliers	9	741	129	5 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 189	2 874	113 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 491	16 688	794 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 491	16 688	859 875
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	14 491	16 688	859 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109		13 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 382	16 688	846 377

	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	358 000	557 587	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358 000	557 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	1,52
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 726	2 047 618	78 095
Temps supplémentaire	3	4 624	231 753	5 516
Primes	4	XXXX	301 300	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 018	135 438	2 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 368	2 716 109	86 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 646	471 308	17 752
Particuliers	9	15 791	351 606	14 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 437	822 914	31 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 984	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 805	3 951 007	117 949
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 002	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 002	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 805	4 043 009	117 949
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 002	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 805	4 043 009	117 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 137	299 491	397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 668	3 743 518	117 552

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	10 965		12 358
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 965		12 358
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	341,41	XXXX
B - L'usager	30	756	XXXX	749
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 951,74	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 796	494 549	8 666	491 151
Personnel-temps régulier	2	239 778	9 089 793	250 966	9 723 331
Temps supplémentaire	3	1 006	49 807	1 133	74 272
Primes	4	XXXX	978 516	XXXX	693 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 264	114 092	2 404	86 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 844	10 726 757	263 169	11 069 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 654	2 351 219	59 576	2 388 947
Particuliers	9	46 905	1 427 929	53 937	1 712 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 559	3 779 148	113 513	4 101 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 650 749	XXXX	1 746 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 403	16 156 654	376 682	16 917 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 347	XXXX	40 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 868	XXXX	266 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 215	XXXX	306 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 403	16 362 869	376 682	17 224 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	206 215	XXXX	306 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 403	16 362 869	376 682	17 224 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 296	1 095 451	783	290 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 107	15 267 418	375 899	16 934 150

		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	104 107		93 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 107		93 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,65	XXXX	180,67
B - L'usager	30	8 167	XXXX	8 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 869,40	XXXX	1 949,14

	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: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 489	687 656	26 153
Temps supplémentaire	3	1 912	90 456	1 454
Primes	4	XXXX	154 508	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	5 957	1 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 532	938 577	29 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 787	156 547	5 698
Particuliers	9	3 581	94 423	3 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 368	250 970	9 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 586	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 900	1 333 133	38 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 732	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 732	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 900	1 341 865	38 465
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 745	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 745	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 900	1 336 120	38 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	84 082	122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 769	1 252 038	38 343

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	2 181		3 400
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 181		3 400
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,70	XXXX
B - L'usager	30	506	XXXX	615
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 474,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	503	28 986	784	43 956
Personnel-temps régulier	2	50 741	1 489 807	43 208	1 269 523
Temps supplémentaire	3	1 152	48 259	1 310	59 798
Primes	4	XXXX	153 843	XXXX	95 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 932	61 615	980	34 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 328	1 782 510	46 282	1 502 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 448	326 755	10 099	308 218
Particuliers	9	4 270	92 867	8 306	158 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 718	419 622	18 405	467 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 116	XXXX	248 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 046	2 467 248	64 687	2 217 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 240	XXXX	23 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 654	XXXX	170 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 894	XXXX	194 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 046	2 681 142	64 687	2 412 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 087		3 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 087	XXXX	3 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 046	2 675 055	64 687	2 409 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 426	295 470	705	67 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 620	2 379 585	63 982	2 341 780

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 827 278		1 852 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 827 278		1 852 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,27
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 408	17 031	689 403
Temps supplémentaire	3	44	131	8 436
Primes	4	XXXX	XXXX	24 549
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 452	17 162	722 388
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 383	3 372	141 371
Particuliers	9	491	1 267	40 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 874	4 639	181 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 326	21 801	1 009 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 235
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 326	21 801	1 012 874
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 326	21 801	1 012 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	7	17 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 274	21 794	995 251

	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	6 305	5 787	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 305	5 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	171,98
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	57 677	2 379 738	69 415
Temps supplémentaire	3	114	4 819	955
Primes	4	XXXX	167 576	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	20 012	1 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 135	2 572 145	71 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 834	514 467	13 852
Particuliers	9	8 705	304 351	6 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 539	818 818	19 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 763	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 674	3 771 726	91 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 388	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 078	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 466	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 674	3 800 192	91 396
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			91 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 466	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 674	3 800 192	91 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	162 607	122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 484	3 637 585	91 274

	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	24 362	24 035	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 362	24 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,31	XXXX
B - L'usager	30	7 911	XXXX	7 761
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	459,81	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	54 084	2 194 671	65 737
Temps supplémentaire	3	114	4 819	955
Primes	4	XXXX	146 329	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	344	20 012	1 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 542	2 365 831	67 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 113	477 109	13 093
Particuliers	9	7 784	265 331	6 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 897	742 440	19 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 235	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 439	3 460 506	86 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 388	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 078	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 466	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 439	3 488 972	86 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			91 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	91 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 439	3 488 972	86 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	152 809	122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 249	3 336 163	86 768

	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	22 774		22 769
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 774	XXXX	22 769
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,49	XXXX
B - L'usager	30	7 677	XXXX	7 596
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	434,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-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	3 593	3 678	190 965
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	21 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 593	3 678	212 525
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	721	759	38 426
Particuliers	9	921	69	3 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 642	828	41 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 235	4 506	277 827
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	296
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 235	4 506	278 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 235	4 506	278 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 798	2 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 235	4 506	275 741

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 588	1 266	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 588	1 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,81	217,80
B - L'utilisateur	30	234	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 288,13	1 671,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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'utilisateur	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: 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	35 514	2 327 155	35 068	2 283 571
Personnel-temps régulier	2	1 243 296	41 790 085	574 764	21 786 517
Temps supplémentaire	3	40 242	1 840 782	4 150	216 200
Primes	4	XXXX	3 548 330	XXXX	1 234 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 324	1 301 614	2 199	84 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 356 376	50 807 966	616 181	25 604 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261 282	9 255 665	122 739	4 953 941
Particuliers	9	38 380	1 062 512	43 152	1 254 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	299 662	10 318 177	165 891	6 208 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 074 153	XXXX	3 872 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 656 038	68 200 296	782 072	35 685 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	321 261	XXXX	211 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 881 838	XXXX	8 625 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 203 099	XXXX	8 836 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 656 038	78 403 395	782 072	44 522 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		510 402		335 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	510 402	XXXX	335 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 656 038	77 892 993	782 072	44 187 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 020 975	44 209 688	53 617	2 835 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	635 063	33 683 305	728 455	41 351 637

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 302	80 042	1 386	80 254
Personnel-temps régulier	2	608 413	19 501 685	48 384	1 932 902
Temps supplémentaire	3	19 211	793 392	440	21 756
Primes	4	XXXX	1 399 463	XXXX	55 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 413	1 186 327		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	663 339	22 960 909	50 210	2 090 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 878	4 044 972	10 062	422 168
Particuliers	9	2 204	47 576	3 864	143 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 082	4 092 548	13 926	565 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 056 965	XXXX	316 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	790 421	30 110 422	64 136	2 972 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 568	XXXX	18 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 568	XXXX	18 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	790 421	30 656 990	64 136	2 990 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 431		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 431	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	790 421	30 632 559	64 136	2 990 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	744 714	28 700 620	101	43 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 707	1 931 939	64 035	2 946 524

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 254	538 281	3 263	197 450
Personnel-temps régulier	2	234 168	8 010 433	155 253	6 083 043
Temps supplémentaire	3	10 676	513 350	1 073	60 118
Primes	4	XXXX	677 925	XXXX	265 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	472	17 861		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 570	9 757 850	159 589	6 606 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 960	1 789 569	31 653	1 288 894
Particuliers	9	11 143	336 961	10 094	308 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 103	2 126 530	41 747	1 597 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 371 314	XXXX	983 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 673	13 255 694	201 336	9 187 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 221	XXXX	41 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 031 658	XXXX	2 801 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 140 879	XXXX	2 842 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 673	14 396 573	201 336	12 030 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 327		193 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149 327	XXXX	193 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 673	14 247 246	201 336	11 836 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	195 031	7 995 211	13 491	678 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 642	6 252 035	187 845	11 157 950

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	597	34 416	3 191	166 161
Personnel-temps régulier	2	91 931	3 460 964	42 318	1 689 786
Temps supplémentaire	3	1 813	92 907	13	557
Primes	4	XXXX	249 861	XXXX	104 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 341	3 838 148	45 522	1 960 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 660	730 759	8 994	377 670
Particuliers	9	3 103	104 849	3 348	116 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 763	835 608	12 342	494 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 461	XXXX	342 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 104	5 224 217	57 864	2 798 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 153	XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 506 136	XXXX	1 076 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 526 289	XXXX	1 076 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 104	6 750 506	57 864	3 874 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 801		48 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	129 801	XXXX	48 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 104	6 620 705	57 864	3 826 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60 519	3 209 317	237	38 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 585	3 411 388	57 627	3 788 075

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 258	126 379	1 421	73 431
Personnel-temps régulier	2	173 897	6 323 904	196 003	7 559 768
Temps supplémentaire	3	6 072	293 112	2 318	118 213
Primes	4	XXXX	768 049	XXXX	572 281
Main-d'oeuvre indépendante	5			483	15 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 227	7 511 444	200 225	8 339 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 560	1 368 828	39 831	1 549 299
Particuliers	9	8 108	250 183	13 296	365 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 668	1 619 011	53 127	1 915 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 091 611	XXXX	1 193 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 895	10 222 066	253 352	11 447 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 711	XXXX	71 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 969 526	XXXX	3 481 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 972 237	XXXX	3 553 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 895	13 194 303	253 352	15 000 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 005		33 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 005	XXXX	33 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 895	13 101 298	253 352	14 967 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 302	1 100 214	39 324	1 916 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 593	12 001 084	214 028	13 051 136

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	556	30 285	2 604	144 550
Personnel-temps régulier	2	35 182	1 433 564	44 633	1 855 906
Temps supplémentaire	3	356	14 505	114	6 969
Primes	4	XXXX	94 825	XXXX	50 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 094	1 573 179	47 351	2 058 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 931	296 058	9 423	408 254
Particuliers	9	1 668	20 644	3 104	85 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 599	316 702	12 527	493 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 472	XXXX	294 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 693	2 105 353	59 878	2 846 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 650	XXXX	89 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 650	XXXX	89 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 693	2 111 003	59 878	2 935 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 650	XXXX	89 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 693	2 111 003	59 878	2 935 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	107 355		36 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 478	2 003 648	59 878	2 899 782

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 547	1 517 752	23 203	1 621 725
Personnel-temps régulier	2	99 705	3 059 535	88 173	2 665 112
Temps supplémentaire	3	2 114	133 516	192	8 587
Primes	4	XXXX	358 207	XXXX	185 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 439	97 426	1 716	68 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 805	5 166 436	113 284	4 549 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 293	1 025 479	22 776	907 656
Particuliers	9	12 154	302 299	9 446	234 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 447	1 327 778	32 222	1 141 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 330	XXXX	742 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 252	7 282 544	145 506	6 434 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 176	XXXX	97 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 822 300	XXXX	1 159 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 011 476	XXXX	1 256 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 252	11 294 020	145 506	7 690 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 838		59 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113 838	XXXX	59 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 252	11 180 182	145 506	7 630 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 194	3 096 971	464	122 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 058	8 083 211	145 042	7 508 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 378	84 463	565	35 378
Personnel-temps régulier	2	44 365	1 503 028	46 919	1 602 587
Temps supplémentaire	3	1 885	92 281	2 086	123 992
Primes	4	XXXX	340 800	XXXX	248 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 497	371 007	3 662	257 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 125	2 391 579	53 232	2 267 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 436	351 638	10 741	375 050
Particuliers	9	4 095	127 958	10 071	276 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 531	479 596	20 812	651 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 021	XXXX	299 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 656	3 238 196	74 044	3 219 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 441	XXXX	22 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 510 681	XXXX	1 308 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 515 122	XXXX	1 330 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 656	4 753 318	74 044	4 549 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 515 122	XXXX	1 330 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 656	4 753 318	74 044	4 549 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 533	359 374	315	80 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 123	4 393 944	73 729	4 468 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	23 202		23 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 202		23 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,38	XXXX	193,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	783	42 211	590	25 418
Personnel-temps régulier	2	7 465	230 581	8 475	271 765
Temps supplémentaire	3	395	20 098	292	15 645
Primes	4	XXXX	24 370	XXXX	10 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			122	4 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 643	317 260	9 479	327 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 747	58 105	2 134	69 864
Particuliers	9	418	19 645	1 903	43 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 165	77 750	4 037	113 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 551	XXXX	149 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 808	600 561	13 516	590 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 508	XXXX	181 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 031	XXXX	483 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	597 539	XXXX	664 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 808	1 198 100	13 516	1 255 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	597 539	XXXX	11 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 808	1 198 100	13 516	1 243 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 104		13 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 808	1 180 996	13 516	1 230 454

	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	382 520	431 570		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	382 520	431 570		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,09	XXXX	2,88
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,98	XXXX	168,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	783	42 211	590	25 418
Personnel-temps régulier	2	3 350	94 772	3 402	106 972
Temps supplémentaire	3	263	13 829	196	11 286
Primes	4	XXXX	11 003	XXXX	4 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			122	4 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 396	161 815	4 310	152 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	840	28 313	867	29 758
Particuliers	9	135	14 629	919	17 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	975	42 942	1 786	47 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 316	XXXX	25 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 371	231 073	6 096	224 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 518	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 682	XXXX	744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 200	XXXX	744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 371	335 273	6 096	225 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 200	XXXX	11 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 371	335 273	6 096	214 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 364		4 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 371	323 909	6 096	209 921

	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	382 520	431 570		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	382 520	431 570		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,51
B - Procédure	30	6 350	XXXX	7 290	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,01	XXXX	28,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 115	135 809	5 073
Temps supplémentaire	3	132	6 269	96
Primes	4	XXXX	13 367	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 247	155 445	5 169
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	907	29 792	1 267
Particuliers	9	283	5 016	984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 190	34 808	2 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 235	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 437	369 488	7 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	99 990	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 349	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 339	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 437	862 827	7 420
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	493 339	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 437	862 827	7 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 740	9 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 437	857 087	7 420

	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	382 520	431 570	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	382 520	431 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX
B - Procédure	30	6 350	XXXX	7 290
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	838	46 226	814	48 263
Personnel-temps régulier	2	67 048	2 398 886	68 145	2 491 310
Temps supplémentaire	3	2 529	125 747	2 150	125 358
Primes	4	XXXX	636 804	XXXX	499 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 415	3 207 663	71 109	3 164 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 045	552 383	14 831	552 855
Particuliers	9	6 252	199 544	3 756	109 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 297	751 927	18 587	662 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	540 928	XXXX	673 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 712	4 500 518	89 696	4 499 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 502	XXXX	97 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 591 540	XXXX	1 651 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 648 042	XXXX	1 749 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 712	6 148 560	89 696	6 248 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 648 042	XXXX	1 749 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 712	6 148 560	89 696	6 248 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 867	650 458	195	156 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 845	5 498 102	89 501	6 092 384

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	838	46 226	814	48 263
Personnel-temps régulier	2	60 192	2 142 264	66 127	2 405 268
Temps supplémentaire	3	2 116	103 220	1 897	106 188
Primes	4	XXXX	596 502	XXXX	480 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 146	2 888 212	68 838	3 039 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 614	535 137	14 439	535 519
Particuliers	9	6 165	195 991	3 643	104 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 779	731 128	18 082	640 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 754	XXXX	658 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 925	4 121 094	86 920	4 338 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 502	XXXX	96 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	832 696	XXXX	876 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	889 198	XXXX	972 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 925	5 010 292	86 920	5 310 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	889 198	XXXX	972 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 925	5 010 292	86 920	5 310 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 622	616 706	163	144 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 303	4 393 586	86 757	5 166 002

		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	18 837		18 828	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 837		18 828	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,24	XXXX	274,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 851	240	9 962
Temps supplémentaire	3	413	253	19 170
Primes	4	XXXX	XXXX	6 498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 264	493	35 630
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	143	43	2 051
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	43	2 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 407	536	41 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	178 151
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	178 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 407	536	219 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 407	536	219 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	17	7 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 170	519	212 040

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	160	141	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160	141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 503,83
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 005	81 187	1 778
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	14 735	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 005	95 922	1 778
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	288	12 779	349
Particuliers	9	87	3 553	113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	375	16 332	462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 574	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 380	123 828	2 240
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 363	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582 363	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 380	706 191	2 240
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	2 380	706 191	2 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	5 096	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 372	701 095	2 225

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	9 848		10 424
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 848		10 424
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,19	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	83 497	1 463	81 477
Personnel-temps régulier	2	222 174	8 131 720	206 429	7 892 060
Temps supplémentaire	3	3 864	180 377	4 940	255 826
Primes	4	XXXX	1 440 756	XXXX	1 128 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 923	79 157	1 476	61 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 484	9 915 507	214 308	9 419 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 530	1 833 203	45 701	1 801 203
Particuliers	9	34 854	760 137	30 149	829 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 384	2 593 340	75 850	2 630 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 447 270	XXXX	1 293 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 868	13 956 117	290 158	13 343 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450 050	XXXX	493 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 442 800	XXXX	19 165 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 892 850	XXXX	19 659 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 868	30 848 967	290 158	33 002 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 376		92 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 376	XXXX	92 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 868	30 769 591	290 158	32 910 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 202	782 159	1 277	260 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 666	29 987 432	288 881	32 649 613

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	292	15 384	
Personnel-temps régulier	2	40 182	1 326 956	35 571
Temps supplémentaire	3	955	42 736	1 081
Primes	4	XXXX	228 033	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 429	1 613 109	36 652
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 526	336 668	7 453
Particuliers	9	5 714	115 380	5 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 240	452 048	12 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 662	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 669	2 314 819	49 215
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 154 846	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 154 846	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 669	9 469 665	49 215
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	56 669	9 469 665	49 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 638	8 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 669	9 465 027	49 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 231	68 113	1 463	81 477
Personnel-temps régulier	2	130 128	4 676 607	140 090	5 394 306
Temps supplémentaire	3	2 560	121 104	3 425	181 331
Primes	4	XXXX	834 787	XXXX	774 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 478	61 097	1 476	61 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 397	5 761 708	146 454	6 492 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 414	1 206 777	31 408	1 247 996
Particuliers	9	18 947	412 741	18 911	508 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 361	1 619 518	50 319	1 756 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 674	XXXX	848 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 758	8 126 900	196 773	9 098 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385 079	XXXX	325 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 083 561	XXXX	5 102 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 468 640	XXXX	5 427 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 758	12 595 540	196 773	14 526 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 376		92 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 376	XXXX	92 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 758	12 516 164	196 773	14 433 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 257	597 551	935	190 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 501	11 918 613	195 838	14 243 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	174 660		193 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 660		193 938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,69	XXXX	73,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	48 304	1 939 088	29 469
Temps supplémentaire	3	344	16 263	425
Primes	4	XXXX	352 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	445	18 060	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 093	2 325 676	29 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 480	283 586	6 555
Particuliers	9	10 180	231 295	5 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 660	514 881	12 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 007	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 753	3 273 564	42 267
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	64 971	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 096 022	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 160 993	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 753	8 434 557	42 267
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 160 993	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 753	8 434 557	42 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	944	171 715	342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 809	8 262 842	41 925

	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	848 780	888 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	848 780	888 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,73	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 560	1 299	74 458
Temps supplémentaire	3	5	9	559
Primes	4	XXXX	XXXX	8 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 565	1 308	83 995
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	110	285	17 764
Particuliers	9	13	310	17 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	595	35 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 688	1 903	130 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 244 068
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 244 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 688	1 903	1 374 416
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 688	1 903	1 374 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1		978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 687	1 903	1 373 438

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 748	XXXX	2 702
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 375	134 023	2 514	128 299
Personnel-temps régulier	2	222 351	6 119 927	212 158	5 804 478
Temps supplémentaire	3	9 789	428 771	9 496	479 424
Primes	4	XXXX	826 331	XXXX	523 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	410	13 920	343	12 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 925	7 522 972	224 511	6 948 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 024	1 413 439	46 074	1 373 119
Particuliers	9	31 343	654 543	28 571	683 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 367	2 067 982	74 645	2 056 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 481 746	XXXX	1 339 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 292	11 072 700	299 156	10 345 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 413 898	XXXX	1 504 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 605 731	XXXX	1 405 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 019 629	XXXX	2 909 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 292	14 092 329	299 156	13 254 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 292	14 092 329	299 156	13 254 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 879	693 399	1 601	290 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	308 413	13 398 930	297 555	12 963 795

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 969 093	5 077 614		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 969 093	5 077 614		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,70	XXXX	2,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	71 521	2 036 376	62 427
Temps supplémentaire	3	2 316	102 555	3 589
Primes	4	XXXX	329 341	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 837	2 468 272	66 016
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 111	490 204	13 488
Particuliers	9	6 667	161 640	9 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 778	651 844	23 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 809	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 615	3 579 925	89 103
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	391 396	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 489	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	777 885	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 615	4 357 810	89 103
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	96 615	4 357 810	89 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	984	212 450	400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 631	4 145 360	88 703

	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	1 875 648		1 987 814
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 875 648		1 987 814
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX
B - Procédure	30	101 702	XXXX	114 043
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,76	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: 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	12 804	12 150	457 650
Temps supplémentaire	3	142	73	4 142
Primes	4	XXXX	XXXX	11 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 946	12 223	473 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 308	2 927	111 727
Particuliers	9	1 592	3 160	93 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 900	6 087	205 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 846	18 310	760 193
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 064
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	113 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 846	18 310	873 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 846	18 310	873 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	714	21	13 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 132	18 289	860 113

	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	767 175	818 740	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	767 175	818 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,80	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: 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	44	2 373	14	768
Personnel-temps régulier	2	24 296	720 301	21 466	672 581
Temps supplémentaire	3	1 295	62 664	1 229	67 002
Primes	4	XXXX	99 078	XXXX	64 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 635	884 416	22 709	804 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 316	138 299	4 436	146 055
Particuliers	9	2 037	43 966	1 161	38 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 353	182 265	5 597	184 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 579	XXXX	149 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 988	1 242 260	28 306	1 138 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 746	XXXX	396 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	471 325	XXXX	433 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	636 071	XXXX	829 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 988	1 878 331	28 306	1 967 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 988	1 878 331	28 306	1 967 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	62 521	125	35 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 943	1 815 810	28 181	1 932 346

	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	1 261 510	1 308 345		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 261 510	1 308 345		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,48
B - Procédure	30	50 803	XXXX	54 356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,74	XXXX	35,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14	748	145	7 924
Personnel-temps régulier	2	21 113	710 289	22 913	781 471
Temps supplémentaire	3	1 279	69 034	1 506	92 542
Primes	4	XXXX	85 609	XXXX	67 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 406	865 680	24 564	949 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 586	161 992	5 007	175 456
Particuliers	9	3 368	100 281	1 902	58 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 954	262 273	6 909	233 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 507	XXXX	138 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 360	1 260 460	31 473	1 322 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 362	XXXX	142 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 362	XXXX	310 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 724	XXXX	452 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 360	2 032 184	31 473	1 775 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 360	2 032 184	31 473	1 775 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	68 927	131	34 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 731	1 963 257	31 342	1 740 771

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 064 760		962 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 064 760		962 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,81
B - Procédure	30	23 730	XXXX	20 877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,73	XXXX	83,38

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 317	130 902	2 355	119 607
Personnel-temps régulier	2	92 617	2 188 995	93 202	2 103 060
Temps supplémentaire	3	4 757	186 531	3 099	132 580
Primes	4	XXXX	280 383	XXXX	159 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	410	13 920	343	12 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 101	2 800 731	98 999	2 527 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 703	534 205	20 216	526 191
Particuliers	9	17 679	301 231	12 749	256 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 382	835 436	32 965	782 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 801	XXXX	516 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 483	4 275 968	131 964	3 826 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	544 285	XXXX	319 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 383	XXXX	68 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 668	XXXX	388 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 483	4 963 636	131 964	4 214 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	687 668	XXXX	388 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 483	4 963 636	131 964	4 214 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 507	290 800	924	117 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 976	4 672 836	131 040	4 097 906

	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	4 969 093		5 077 614	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 969 093		5 077 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	0,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	166	9 941	301	16 552
Personnel-temps régulier	2	51 107	2 109 468	50 700	2 100 905
Temps supplémentaire	3	101	7 162	225	18 472
Primes	4	XXXX	167 546	XXXX	64 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			806	77 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 374	2 294 117	52 032	2 278 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 756	480 800	10 759	464 722
Particuliers	9	12 668	430 063	7 812	263 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 424	910 863	18 571	727 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	369 611	XXXX	313 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 798	3 574 591	70 603	3 319 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 533	XXXX	5 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 942	XXXX	34 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 475	XXXX	39 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 798	3 601 066	70 603	3 359 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 798	3 601 066	70 603	3 359 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	255	185 879	114	56 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 543	3 415 187	70 489	3 302 738

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6		
Personnel-temps régulier	2	6 571	6 138	244 144
Temps supplémentaire	3	59	158	14 772
Primes	4	XXXX	XXXX	4 550
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 631	6 296	263 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 548	1 448	62 353
Particuliers	9	1 943	2 064	67 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 491	3 512	129 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 122	9 808	439 359
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 135
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 122	9 808	447 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 122	9 808	447 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	50	9 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 051	9 758	438 490

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 100	3 672	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 100	3 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,49	119,41
B - Le jour-traitement	30	2 103	XXXX	1 775
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,61	247,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	165	9 935	301	16 552
Personnel-temps régulier	2	28 421	1 156 239	29 339	1 185 955
Temps supplémentaire	3	42	1 737	67	3 700
Primes	4	XXXX	111 413	XXXX	45 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 628	1 279 324	29 707	1 251 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 083	272 894	6 079	255 567
Particuliers	9	9 271	324 313	3 505	132 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 354	597 207	9 584	388 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 504	XXXX	174 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 982	2 089 035	39 291	1 814 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 228	XXXX	21 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 228	XXXX	26 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 982	2 103 263	39 291	1 841 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 228	XXXX	26 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 982	2 103 263	39 291	1 841 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	119 374	46	33 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 810	1 983 889	39 245	1 807 656

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 524	21 545		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 524	21 545		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,10	XXXX	83,90
B - Le jour-traitement	30	11 433	XXXX	13 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,52	XXXX	132,63

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 115	687 997	15 223
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	40 204	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		806	77 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 115	728 201	16 029
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 125	142 061	3 232
Particuliers	9	1 454	56 906	2 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 579	198 967	5 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 694	1 034 795	21 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 951	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 951	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 694	1 037 746	21 504
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	20 694	1 037 746	21 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	43 058	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 682	994 688	21 486

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	717	XXXX	817
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 387,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	976	57 969	1 563	90 195
Personnel-temps régulier	2	194 305	7 470 800	186 466	7 298 009
Temps supplémentaire	3	933	46 605	1 656	104 727
Primes	4	XXXX	884 639	XXXX	276 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 610	552 203	5 209	393 271
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 824	9 012 216	194 894	8 162 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 390	1 730 486	40 704	1 632 549
Particuliers	9	24 738	604 610	19 347	604 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 128	2 335 096	60 051	2 236 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 309 310	XXXX	1 234 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 952	12 656 622	254 945	11 633 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 504	XXXX	16 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 607	XXXX	214 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 111	XXXX	231 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	270 952	12 846 733	254 945	11 865 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 301		1 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 301		1 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 952	12 845 432	254 945	11 863 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 909	1 044 427	652	237 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	268 043	11 801 005	254 293	11 626 809

	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	129 619		125 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 619		125 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,05	XXXX	92,60
B - Le jour-traitement	30	128 327	XXXX	124 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,96	XXXX	93,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 064	63 188	1 358	77 125
Personnel-temps régulier	2	138 062	5 669 221	130 916	5 501 850
Temps supplémentaire	3	292	13 522	833	51 320
Primes	4	XXXX	705 394	XXXX	220 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 289	96 716	1 293	116 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 707	6 548 041	134 400	5 967 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 042	1 319 431	28 878	1 241 899
Particuliers	9	12 019	381 970	17 575	546 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 061	1 701 401	46 453	1 788 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 031 455	XXXX	1 158 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 768	9 280 897	180 853	8 913 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 972	XXXX	6 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 024	XXXX	291 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 996	XXXX	297 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 768	9 558 893	180 853	9 211 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 715		974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 715	XXXX	974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 768	9 552 178	180 853	9 210 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 016	793 481	325	179 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 752	8 758 697	180 528	9 031 728

		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	89 926		89 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 926		89 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,47	XXXX	100,58
B - Le jour-traitement	30	58 774	XXXX	59 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,02	XXXX	151,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 425	78 019	1 483	82 681
Personnel-temps régulier	2	48 413	1 359 440	59 563	1 715 433
Temps supplémentaire	3	10	672		
Primes	4	XXXX	255 227	XXXX	78 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 848	1 693 358	61 046	1 876 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 728	322 223	12 798	391 276
Particuliers	9	9 496	203 578	3 924	92 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 224	525 801	16 722	483 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 098	XXXX	315 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 072	2 490 257	77 768	2 675 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	573 346	XXXX	248 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 498	XXXX	677 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 369 844	XXXX	926 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 072	3 860 101	77 768	3 602 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 011		80 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 011	XXXX	80 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 072	3 793 090	77 768	3 521 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	275 703		50 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 997	3 517 387	77 768	3 471 840

	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	978 183	1 068 398		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	978 183	1 068 398		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,66	XXXX	3,33
B - Le temps vécu loisirs	30	31 362 574	XXXX	37 946 986	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,11	XXXX	0,09

	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: 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	224	13 684		
Personnel-temps régulier	2	109	2 983		
Temps supplémentaire	3	17	635		
Primes	4	XXXX	772	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350	18 074		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	12 339		
Particuliers	9	268	7 980		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	20 319		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 117	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	836	43 510		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 385	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 385	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	836	87 895		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	836	87 895		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	1 448		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	819	86 447		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	224	13 684		
Personnel-temps régulier	2	109	2 983		
Temps supplémentaire	3	17	635		
Primes	4	XXXX	772	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350	18 074		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	12 339		
Particuliers	9	268	7 980		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	20 319		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 117	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	836	43 510		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 385	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 385	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	836	87 895		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	836	87 895		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	1 448		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	819	86 447		

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	739	42 642	774	48 318
Personnel-temps régulier	2	16 727	558 018	25 772	865 369
Temps supplémentaire	3	37	2 251	10	418
Primes	4	XXXX	110 688	XXXX	39 549
Main-d'oeuvre indépendante	5			138	4 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 503	713 599	26 694	958 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 073	150 263	5 579	197 209
Particuliers	9	758	25 149	2 048	49 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 831	175 412	7 627	246 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 833	XXXX	148 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 334	1 066 844	34 321	1 353 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 486	XXXX	1 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 246	XXXX	48 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 732	XXXX	50 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 334	1 078 576	34 321	1 404 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 732	XXXX	50 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 334	1 078 576	34 321	1 404 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	130 522	70	23 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 126	948 054	34 251	1 380 651

	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	8 966	11 907		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 966	11 907		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,74	XXXX	115,95
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 695	3 471	89 263
Temps supplémentaire	3	3	5	366
Primes	4	XXXX	XXXX	2 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	44	1 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 867	3 520	93 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	632	17 195
Particuliers	9	17		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315	632	17 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 182	4 152	124 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 182	4 152	124 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 182	4 152	124 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 182	4 152	124 495

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 482	3 103	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482	3 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	40,12
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 695	3 471	89 263
Temps supplémentaire	3	3	5	366
Primes	4	XXXX	XXXX	2 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	169	44	1 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 867	3 520	93 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	298	632	17 195
Particuliers	9	17		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315	632	17 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 182	4 152	124 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 182	4 152	124 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 182	4 152	124 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 182	4 152	124 495

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 482	3 103	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482	3 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,88	40,12
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 854	963 795	16 405	909 222
Personnel-temps régulier	2	312 340	9 816 639	282 510	9 136 249
Temps supplémentaire	3	18 446	850 566	20 586	1 247 825
Primes	4	XXXX	1 616 156	XXXX	1 051 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 448	625 776	24 499	1 241 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 088	13 872 932	344 000	13 586 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 202	2 445 508	69 419	2 398 926
Particuliers	9	32 069	812 473	27 054	729 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 271	3 257 981	96 473	3 128 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 313 490	XXXX	2 762 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	468 359	19 444 403	440 473	19 478 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	526	XXXX	17 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 103	XXXX	447 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 629	XXXX	464 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	468 359	20 002 032	440 473	19 942 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 607		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 607	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	468 359	19 965 425	440 473	19 942 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 575	1 191 291	2 426	383 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	461 784	18 774 134	438 047	19 559 004

		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	41 047		41 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 047		41 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	458,27	XXXX	470,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe-Déficiences phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 672	513 264	
Temps supplémentaire	3	2 888	122 765	
Primes	4	XXXX	94 539	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 883	347 572	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 443	1 078 140	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 937	115 357	
Particuliers	9	3 181	65 708	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 118	181 065	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 338	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 561	1 392 543	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	160	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 340	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 500	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 561	1 535 043	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		36 607	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 607	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 561	1 498 436	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	880	93 251	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 681	1 405 185	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 429		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 429		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 008,95	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: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 398	1 907 973	59 041	1 944 403
Temps supplémentaire	3	3 692	172 945	4 899	278 920
Primes	4	XXXX	263 273	XXXX	256 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 903	88 626	7 612	376 900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 993	2 432 817	71 552	2 856 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 383	411 701	13 200	446 839
Particuliers	9	3 823	110 723	2 870	65 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 206	522 424	16 070	512 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 224	XXXX	347 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 199	3 340 465	87 622	3 716 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198	XXXX	6 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 423	XXXX	67 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 621	XXXX	74 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 199	3 405 086	87 622	3 790 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 621	XXXX	74 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 199	3 405 086	87 622	3 790 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	808	202 323	706	83 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 391	3 202 763	86 916	3 707 413

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 462		6 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 462		6 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,63	XXXX	545,29
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114 384,39	XXXX	123 580,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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	17 854	963 795	16 405	909 222
Personnel-temps régulier	2	234 270	7 395 402	223 469	7 191 846
Temps supplémentaire	3	11 866	554 856	15 687	968 905
Primes	4	XXXX	1 258 344	XXXX	795 420
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 662	189 578	16 887	864 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 652	10 361 975	272 448	10 730 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 882	1 918 450	56 219	1 952 087
Particuliers	9	25 065	636 042	24 184	664 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 947	2 554 492	80 403	2 616 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 794 928	XXXX	2 415 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 599	14 711 395	352 851	15 761 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX	10 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 340	XXXX	380 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 508	XXXX	390 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 599	15 061 903	352 851	16 152 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350 508	XXXX	390 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 599	15 061 903	352 851	16 152 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 887	895 717	1 720	300 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 712	14 166 186	351 131	15 851 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	33 156		34 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 156		34 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,26	XXXX	455,36
B - L'usager	30	210	XXXX	206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67 458,03	XXXX	76 949,47

	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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 925	101 326	1 866	105 517
Personnel-temps régulier	2	44 163	1 107 355	49 716	1 296 841
Temps supplémentaire	3	109	7 191	85	2 992
Primes	4	XXXX	127 366	XXXX	76 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	3 380	3 078	121 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 299	1 346 618	54 745	1 603 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 365	294 681	12 297	335 477
Particuliers	9	6 948	151 897	6 444	150 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 313	446 578	18 741	485 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 725	XXXX	291 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 612	2 081 921	73 486	2 381 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476 887	XXXX	526 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 025	XXXX	295 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760 912	XXXX	822 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 612	2 842 833	73 486	3 203 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	760 912	XXXX	822 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 612	2 842 833	73 486	3 203 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	135 079	29	45 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 891	2 707 754	73 457	3 157 424

		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	51 778		54 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 778		54 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,30	XXXX	57,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 925	101 326	1 866	105 517
Personnel-temps régulier	2	44 163	1 107 355	49 716	1 296 841
Temps supplémentaire	3	109	7 191	85	2 992
Primes	4	XXXX	127 366	XXXX	76 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	3 380	3 078	121 731
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 299	1 346 618	54 745	1 603 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 365	294 681	12 297	335 477
Particuliers	9	6 948	151 897	6 444	150 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 313	446 578	18 741	485 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 725	XXXX	291 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 612	2 081 921	73 486	2 381 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476 887	XXXX	526 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 025	XXXX	295 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	760 912	XXXX	822 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 612	2 842 833	73 486	3 203 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	760 912	XXXX	822 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 612	2 842 833	73 486	3 203 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	721	135 079	29	45 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 891	2 707 754	73 457	3 157 424

		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	51 778		54 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 778		54 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,30	XXXX	57,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 675	91 985	1 512	93 513
Personnel-temps régulier	2	10 622	268 468	9 910	250 698
Temps supplémentaire	3	58	3 695	95	3 545
Primes	4	XXXX	36 001	XXXX	23 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 696	88 259	4 453	151 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 051	488 408	15 970	522 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 796	96 765	3 072	91 637
Particuliers	9	2 897	67 355	2 194	55 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 693	164 120	5 266	147 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 284	XXXX	66 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 744	722 812	21 236	736 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 140	XXXX	115 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 625	XXXX	163 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 765	XXXX	278 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 744	1 136 577	21 236	1 014 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 470		43 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 470	XXXX	43 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 744	1 091 107	21 236	971 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	31 489		7 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 638	1 059 618	21 236	964 277

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	41 463		20 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 463		20 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,65	XXXX	48,92
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 675	91 985	1 512	93 513
Personnel-temps régulier	2	10 622	268 468	9 910	250 698
Temps supplémentaire	3	58	3 695	95	3 545
Primes	4	XXXX	36 001	XXXX	23 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 696	88 259	4 453	151 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 051	488 408	15 970	522 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 796	96 765	3 072	91 637
Particuliers	9	2 897	67 355	2 194	55 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 693	164 120	5 266	147 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 284	XXXX	66 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 744	722 812	21 236	736 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 140	XXXX	115 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 625	XXXX	163 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	413 765	XXXX	278 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 744	1 136 577	21 236	1 014 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 470		43 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 470	XXXX	43 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 744	1 091 107	21 236	971 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	31 489		7 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 638	1 059 618	21 236	964 277

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	41 463		20 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 463		20 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,65	XXXX	48,92
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 883	204 002	3 897	213 372
Personnel-temps régulier	2	15 944	407 293	14 051	363 347
Temps supplémentaire	3	43	2 668	62	2 671
Primes	4	XXXX	45 355	XXXX	27 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	6 471	127	4 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 066	665 789	18 137	611 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 328	134 935	4 110	133 237
Particuliers	9	482	12 289	2 461	52 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 810	147 224	6 571	185 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 618	XXXX	95 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 876	913 631	24 708	893 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 404	XXXX	61 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502 124	XXXX	383 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 528	XXXX	444 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 876	1 481 159	24 708	1 337 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		780		780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	780	XXXX	780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 876	1 480 379	24 708	1 337 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	45 537		16 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 828	1 434 842	24 708	1 320 044

		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	138 109		121 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 109		121 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,39	XXXX	10,89
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 382	42 073		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 418	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 382	46 491		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	259	9 133		
Particuliers	9	75	2 493		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	11 626		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 774	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 716	65 891		
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	1 716	65 891		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 716	65 891		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 716	65 891		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 952	102 771	1 913	103 588
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 335	XXXX	6 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 952	109 106	1 913	110 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	17 254	388	22 559
Particuliers	9	7	365	1	62
TOTAL (L.08 + L.09)	10	343	17 619	389	22 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 269	XXXX	14 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 295	140 994	2 302	147 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 699	XXXX	60 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 261	XXXX	73 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 960	XXXX	134 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 295	300 954	2 302	281 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		780		780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		780		780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 295	300 174	2 302	281 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 735		930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 295	294 439	2 302	280 204

		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	60 061		57 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 061		57 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,92	XXXX	4,91
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 931	101 231	1 984	109 784
Personnel-temps régulier	2	14 562	365 220	14 051	363 347
Temps supplémentaire	3	43	2 668	62	2 671
Primes	4	XXXX	34 602	XXXX	20 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	6 471	127	4 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 732	510 192	16 224	501 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 733	108 548	3 722	110 678
Particuliers	9	400	9 431	2 460	52 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 133	117 979	6 182	163 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 575	XXXX	81 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 865	706 746	22 406	745 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 705	XXXX	629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	400 863	XXXX	309 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 568	XXXX	310 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 865	1 114 314	22 406	1 055 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	407 568	XXXX	310 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 865	1 114 314	22 406	1 055 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	39 802		16 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 817	1 074 512	22 406	1 039 840

		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	78 048		64 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 048		64 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,77	XXXX	16,24
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	11 343	585 451	19 278	1 001 621
Personnel-temps régulier	2	516 170	12 993 639	446 443	11 839 665
Temps supplémentaire	3	71 182	2 839 130	72 120	3 432 446
Primes	4	XXXX	2 376 001	XXXX	1 720 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	302 485	10 791 008	276 538	10 040 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	901 180	29 585 229	814 379	28 033 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 648	3 049 906	111 311	3 186 677
Particuliers	9	50 582	1 117 421	53 810	1 280 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 230	4 167 327	165 121	4 467 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 985 641	XXXX	4 042 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 062 410	37 738 197	979 500	36 543 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 087 525	XXXX	947 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 579 637	XXXX	3 259 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 667 162	XXXX	4 207 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 062 410	41 405 359	979 500	40 751 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 152 004	1 133	1 449 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 152 004	1 133	1 449 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 062 410	40 253 355	978 367	39 301 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153 861	6 984 566	13 354	1 047 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	908 549	33 268 789	965 013	38 254 271

	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	63 837	60 927		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 837	60 927		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	539,20	XXXX	651,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 836	495 553	18 571	956 560
Personnel-temps régulier	2	378 540	9 382 760	303 564	7 880 746
Temps supplémentaire	3	49 789	1 968 713	51 593	2 400 735
Primes	4	XXXX	1 751 986	XXXX	1 164 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	243 365	8 664 963	223 352	7 993 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	681 530	22 263 975	597 080	20 395 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 239	2 212 855	77 475	2 202 645
Particuliers	9	30 208	642 797	32 239	727 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 447	2 855 652	109 714	2 929 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 719 684	XXXX	3 058 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	792 977	27 839 311	706 794	26 383 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	762 417	XXXX	589 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 363 224	XXXX	2 635 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 125 641	XXXX	3 224 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	792 977	30 964 952	706 794	29 608 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 121 454	981	1 090 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 121 454	981	1 090 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	792 977	29 843 498	705 813	28 517 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132 738	5 919 647	10 880	783 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	660 239	23 923 851	694 933	27 734 310

		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	44 768		41 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 768		41 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	559,45	XXXX	702,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 507	89 898	707	45 061
Personnel-temps régulier	2	137 630	3 610 879	142 879	3 958 919
Temps supplémentaire	3	21 393	870 417	20 527	1 031 711
Primes	4	XXXX	624 015	XXXX	555 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	59 120	2 126 045	53 186	2 047 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 650	7 321 254	217 299	7 637 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 409	837 051	33 836	984 032
Particuliers	9	20 374	474 624	21 571	553 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 783	1 311 675	55 407	1 537 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 265 957	XXXX	983 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 433	9 898 886	272 706	10 159 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 108	XXXX	358 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 413	XXXX	624 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 521	XXXX	982 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 433	10 440 407	272 706	11 142 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 550	152	358 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 550	152	358 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 433	10 409 857	272 554	10 784 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 123	1 064 919	2 474	264 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 310	9 344 938	270 080	10 519 961

	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	19 069	19 905		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 069	19 905		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	491,66	XXXX	546,52
	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: 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	294 665	XXXX	302 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 374	XXXX	3 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 039	XXXX	306 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 039		306 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		307 039		306 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 388		2 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		300 651		303 669

		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	18 250		18 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 250		18 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,47	XXXX	16,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294 665	XXXX	302 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 374	XXXX	3 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 039	XXXX	306 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 039		306 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		307 039		306 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 388		2 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		300 651		303 669

		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	18 250		18 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 250		18 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,47	XXXX	16,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	763	42 070	724	41 269
Personnel-temps régulier	2	24 743	871 109	24 503	885 673
Temps supplémentaire	3	168	7 515	138	8 158
Primes	4	XXXX	143 920	XXXX	78 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	18 362	2 445	195 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 023	1 082 976	27 810	1 209 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 412	203 403	5 836	215 960
Particuliers	9	4 364	136 738	4 295	102 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 776	340 141	10 131	318 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 913	XXXX	159 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 799	1 590 030	37 941	1 687 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 105	XXXX	33 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 034	XXXX	164 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 139	XXXX	198 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 799	1 813 169	37 941	1 886 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 139	XXXX	198 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 799	1 813 169	37 941	1 886 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	739	156 353	34	37 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 060	1 656 816	37 907	1 848 267

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 726	XXXX	3 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	444,66	XXXX	518,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	763	42 070	724	41 269
Personnel-temps régulier	2	17 268	549 622	17 086	548 569
Temps supplémentaire	3	58	2 541	107	6 283
Primes	4	XXXX	99 230	XXXX	63 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	8 100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 178	701 563	17 917	659 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 855	134 050	4 003	132 505
Particuliers	9	2 018	69 821	2 197	51 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 873	203 871	6 200	183 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 898	XXXX	105 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 051	1 014 332	24 117	948 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 105	XXXX	33 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 625	XXXX	164 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 730	XXXX	198 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 051	1 237 062	24 117	1 147 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 730	XXXX	198 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 051	1 237 062	24 117	1 147 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	660	113 981	34	31 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 391	1 123 081	24 083	1 116 146

	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	15 332	14 543		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 332	14 543		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,25	XXXX	76,75
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,28	XXXX	332,48

	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: 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	7 475	321 487	7 417
Temps supplémentaire	3	110	4 974	31
Primes	4	XXXX	44 690	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	260	10 262	2 445
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 845	381 413	9 893
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 557	69 353	1 833
Particuliers	9	2 346	66 917	2 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 903	136 270	3 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 015	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 748	575 698	13 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 748	576 107	13 824
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	409	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 748	576 107	13 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	42 372	6 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 669	533 735	13 824

	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	835	1 179	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	835	1 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	639,20	XXXX
B - L'usager	30	2 602	XXXX	1 243
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,12	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 fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 200
Allocations directes	15	XXXX	1 217 241	XXXX	1 238 920
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 217 241	XXXX	1 240 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 217 241		1 240 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		235		1 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		235		1 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 217 006		1 238 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 217 006		1 238 146

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	673	XXXX	699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 808,33	XXXX	1 771,31

	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: 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	170 249	XXXX	118 417
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 249	XXXX	118 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		170 249		118 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		170 249		118 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		170 249		118 417

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	79	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 155,05	XXXX	2 234,28

	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.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	316 324	XXXX	303 812
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 324	XXXX	303 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		316 324		303 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		316 324		301 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		316 324		301 838

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	136	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 325,91	XXXX	1 886,49

	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: 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	1 200
Allocations directes	15	XXXX	730 668	XXXX	816 691
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	730 668	XXXX	817 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		730 668		817 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		235		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		235		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		730 433		817 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		730 433		817 891

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	458	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 594,83	XXXX	1 682,90

	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: 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	937	50 438	1 331	71 132
Personnel-temps régulier	2	71 721	2 607 380	74 482	2 704 692
Temps supplémentaire	3	1 015	53 762	1 349	70 109
Primes	4	XXXX	443 598	XXXX	307 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 275	158 664	2 927	114 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 948	3 313 842	80 089	3 267 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 370	586 367	16 057	606 725
Particuliers	9	11 038	315 526	7 744	226 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 408	901 893	23 801	833 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 976	XXXX	440 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 356	4 684 711	103 890	4 541 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 649	XXXX	12 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 413	XXXX	178 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 062	XXXX	190 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 356	4 859 773	103 890	4 732 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 062	XXXX	190 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 356	4 859 773	103 890	4 732 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 676	490 329	191	74 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 680	4 369 444	103 699	4 657 907

		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	28 871		29 689	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 871		29 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,34	XXXX	156,89
B - L'usager	30	13 516	XXXX	13 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,28	XXXX	348,46

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 759	2 414 925	88 641
Temps supplémentaire	3	63	3 005	96
Primes	4	XXXX	209 246	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 156	307 799	7 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 978	2 934 975	96 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 841	553 864	17 990
Particuliers	9	10 777	245 848	8 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 618	799 712	26 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 411	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 596	4 151 098	122 224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	10 462	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 144	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 606	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 596	4 242 704	122 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 606	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 596	4 242 704	122 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 547	283 297	454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 049	3 959 407	121 770

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	1 367	XXXX	1 485
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 896,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	73 759	88 641	2 949 313
Temps supplémentaire	3	63	96	4 026
Primes	4	XXXX	XXXX	113 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 156	7 395	546 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 978	96 132	3 613 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 841	17 990	614 882
Particuliers	9	10 777	8 102	227 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 618	26 092	842 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	472 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 596	122 224	4 928 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 596	122 224	5 055 811
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	105 596	122 224	5 055 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 547	454	99 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 049	121 770	4 956 725

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 367	XXXX	1 485
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 896,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	18 215	22 772	892 349
Temps supplémentaire	3	110	51	2 872
Primes	4	XXXX	XXXX	23 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 018	1 434	97 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 343	24 257	1 016 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 175	4 899	201 552
Particuliers	9	2 398	4 398	114 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 573	9 297	316 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	139 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 916	33 554	1 471 916
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 038
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 916	33 554	1 493 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 916	33 554	1 493 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	19	24 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 866	33 535	1 469 432

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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	3 020	3 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	413,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 157	7 271	270 781
Temps supplémentaire	3	21	701	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 018	1 434	97 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 196	8 705	373 126
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 261	1 431	56 485
Particuliers	9	1 279	661	14 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 540	2 092	70 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 736	10 797	487 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 264
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 736	10 797	503 522
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	16 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 736	10 797	503 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	14	5 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 714	10 783	498 193

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	594	653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	762,93

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 058	15 501	621 568
Temps supplémentaire	3	89	51	2 872
Primes	4	XXXX	XXXX	18 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 147	15 552	643 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 914	3 468	145 067
Particuliers	9	1 119	3 737	100 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 033	7 205	245 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 180	22 757	984 658
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 774
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 180	22 757	990 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 180	22 757	990 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	5	19 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 152	22 752	971 239

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 426	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	555	24 949	788
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	9	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	555	24 958	788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	109	5 279	155
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	5 279	155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 782	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	664	34 019	943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 024	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 024	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	664	67 043	943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	664	67 043	943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	664	67 043	943

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	110 407	6 681 743	120 471	7 585 695
Personnel-temps régulier	2	396 642	11 851 870	466 912	14 464 875
Temps supplémentaire	3	11 567	537 144	12 148	550 932
Primes	4	XXXX	1 641 002	XXXX	1 285 393
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 497	590 602	18 420	727 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	532 113	21 302 361	617 951	24 614 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 138	4 155 885	119 631	4 573 540
Particuliers	9	50 531	1 178 753	47 145	1 266 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 669	5 334 638	166 776	5 840 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 278 533	XXXX	3 708 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688 782	29 915 532	784 727	34 163 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 260 906	XXXX	1 358 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 926 748	XXXX	4 860 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 187 654	XXXX	6 219 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	688 782	42 103 186	784 727	40 382 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 428	XXXX	9 755
Recouvrements	19		373 649	123	436 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382 077	123	446 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	688 782	41 721 109	784 604	39 935 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 124	1 880 728	1 488	360 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	678 658	39 840 381	783 116	39 575 106

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 845	1 052 185	18 558	1 145 395
Personnel-temps régulier	2	67 442	1 768 282	88 941	2 559 437
Temps supplémentaire	3	3 114	123 482	3 484	157 855
Primes	4	XXXX	362 486	XXXX	307 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 189	40 066	2 228	93 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 590	3 346 501	113 211	4 263 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 718	749 803	23 974	826 976
Particuliers	9	11 003	203 125	14 307	323 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 721	952 928	38 281	1 150 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 795	XXXX	672 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 311	4 865 224	151 492	6 086 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 293	XXXX	110 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 456	XXXX	207 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 749	XXXX	318 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 311	5 171 973	151 492	6 405 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 311	5 171 973	151 492	6 385 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	367 329	188	125 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 776	4 804 644	151 304	6 260 164

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	67 809	4 078 189	62 373	3 948 112
Personnel-temps régulier	2	262 233	7 592 019	233 278	7 039 116
Temps supplémentaire	3	6 982	322 979	4 723	223 293
Primes	4	XXXX	1 023 690	XXXX	633 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 462	343 831	5 192	191 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 486	13 360 708	305 566	12 035 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 726	2 558 929	58 266	2 234 040
Particuliers	9	35 042	837 888	18 993	548 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 768	3 396 817	77 259	2 782 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 066 814	XXXX	1 848 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447 254	18 824 339	382 825	16 666 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845 498	XXXX	836 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 349 138	XXXX	3 415 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 194 636	XXXX	4 251 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	447 254	30 018 975	382 825	20 918 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		368 639	4	223 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		368 639	4	223 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	447 254	29 650 336	382 821	20 694 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 655	1 150 895	954	171 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	439 599	28 499 441	381 867	20 523 246

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 188	1 387 446	25 300	1 615 617
Personnel-temps régulier	2	60 264	2 238 555	59 669	2 287 675
Temps supplémentaire	3	1 227	74 583	1 195	59 913
Primes	4	XXXX	211 170	XXXX	112 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 846	206 705	4 423	188 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 525	4 118 459	90 587	4 263 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 747	752 256	16 855	800 715
Particuliers	9	4 314	131 036	4 204	178 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 061	883 292	21 059	979 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 198	XXXX	598 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 586	5 582 949	111 646	5 841 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312 115	XXXX	131 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 043	XXXX	448 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	647 158	XXXX	580 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 586	6 230 107	111 646	6 421 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 428	XXXX	9 755
Recouvrements	19		5 010	119	192 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 438	119	202 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 586	6 216 669	111 527	6 219 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 022	276 380	346	59 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 564	5 940 289	111 181	6 159 690

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien act. de 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		11 130	675 895
Personnel-temps régulier	2		77 792	2 305 413
Temps supplémentaire	3		2 739	109 008
Primes	4	XXXX	XXXX	198 939
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 577	254 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		98 238	3 543 432
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 503	618 666
Particuliers	9		9 337	207 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 840	825 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	521 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		126 078	4 890 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	277 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	678 692
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	956 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		126 078	5 847 061
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		126 078	5 847 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		126 078	5 847 061

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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	2 565	163 923	3 110	200 676
Personnel-temps régulier	2	6 703	253 014	7 232	273 234
Temps supplémentaire	3	244	16 100	7	863
Primes	4	XXXX	43 656	XXXX	33 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 512	476 693	10 349	508 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 947	94 897	2 033	93 143
Particuliers	9	172	6 704	304	8 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 119	101 601	2 337	101 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 726	XXXX	67 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 631	643 020	12 686	677 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 111	XXXX	111 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 111	XXXX	112 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 631	682 131	12 686	789 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 111	XXXX	112 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 631	682 131	12 686	789 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	912	86 124		4 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 719	596 007	12 686	784 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	92 172	3 556 083	85 634
Temps supplémentaire	3	511	25 171	536
Primes	4	XXXX	357 693	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 010	391 343	9 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 693	4 330 290	95 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 246	788 699	18 026
Particuliers	9	12 496	310 217	14 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 742	1 098 916	33 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 786	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 435	6 016 992	128 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	184 083	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 786 293	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 970 376	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 435	7 987 368	128 644
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 970 376	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 435	7 987 368	128 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	452 285	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 035	7 535 083	128 573

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	9 699	XXXX	9 578
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	776,89	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: 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	58 846	2 330 723	50 619
Temps supplémentaire	3	232	11 620	282
Primes	4	XXXX	244 625	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 165	258 595	3 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 243	2 845 563	54 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 204	516 294	10 733
Particuliers	9	8 763	219 888	9 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 967	736 182	19 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 811	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 210	3 959 556	73 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 204	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 772	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 210	4 020 328	73 909
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	83 210	4 020 328	73 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	284 929	56 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 947	3 735 399	73 909

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 800	XXXX	2 302
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 334,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 221	953 190	25 094
Temps supplémentaire	3	237	11 927	183
Primes	4	XXXX	102 154	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 809	96 280	4 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 267	1 163 551	30 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 185	203 986	5 148
Particuliers	9	2 455	51 211	4 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 640	255 197	9 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 364	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 907	1 580 112	39 353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 452	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 452	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 907	1 614 564	39 353
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 452	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 907	1 614 564	39 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	120 071	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 777	1 494 493	39 311

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 718	XXXX	1 810
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	869,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 307	56 066	2 194
Temps supplémentaire	3	14	589	61
Primes	4	XXXX	5 011	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 036	36 468	477
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 357	98 134	2 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	618	15 889	503
Particuliers	9	257	5 088	630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	875	20 977	1 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 979	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 232	131 090	3 865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	181 879	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 692 922	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 874 801	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 232	2 005 891	3 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 232	2 005 891	3 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 293	4 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 232	1 965 598	3 865

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 972	XXXX	5 133
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,33	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 798	7 705	320 180
Temps supplémentaire	3	28	10	386
Primes	4	XXXX	XXXX	3 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 826	7 715	323 736
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 239	1 642	71 671
Particuliers	9	1 021	1 159	47 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 260	2 801	119 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 086	10 516	495 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 421
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 086	10 516	498 149
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	8 086	10 516	498 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	29	3 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 079	10 487	494 583

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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	209	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 693,78

	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: 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		22	1 963
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		979	87 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 001	89 326
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 001	89 326
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		1 001	89 326
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 001	89 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 001	89 326

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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		41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 178,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 343	1 714 460	24 986	1 649 986
Personnel-temps régulier	2	29 764	1 160 815	30 999	1 273 048
Temps supplémentaire	3	692	55 554	51	3 407
Primes	4	XXXX	234 679	XXXX	167 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 751	78 642	2 305	95 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 550	3 244 150	58 341	3 189 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 630	583 032	11 292	587 722
Particuliers	9	3 068	95 072	2 860	96 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 698	678 104	14 152	684 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 181	XXXX	394 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 248	4 336 435	72 493	4 268 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	483 317	XXXX	76 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 913	XXXX	192 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 230	XXXX	269 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 248	5 271 665	72 493	4 537 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	935 230	XXXX	269 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 248	5 271 665	72 493	4 537 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	536	236 029	10	32 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 712	5 035 636	72 483	4 504 848

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 197	222 172	4 036	272 836
Personnel-temps régulier	2	45 914	1 244 372	54 411	1 465 595
Temps supplémentaire	3	219	18 342	182	9 444
Primes	4	XXXX	114 544	XXXX	92 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	12 506	763	27 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 673	1 611 936	59 392	1 868 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 221	289 500	13 419	410 031
Particuliers	9	7 459	163 370	12 443	258 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 680	452 870	25 862	668 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 316	XXXX	327 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 353	2 329 122	85 254	2 863 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 909	XXXX	112 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 199 882	XXXX	2 714 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255 791	XXXX	2 826 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 353	3 584 913	85 254	5 690 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		187 235		1 156 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	187 235	XXXX	1 156 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 353	3 397 678	85 254	4 533 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	684	89 765	1 987	57 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 669	3 307 913	83 267	4 476 353

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	7 999	226	14 106
Personnel-temps régulier	2	17 242	383 935	29 797	668 272
Temps supplémentaire	3	7	120	53	2 687
Primes	4	XXXX	54 452	XXXX	81 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 375	446 506	30 076	766 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 025	67 097	7 780	195 193
Particuliers	9	4 761	90 033	9 813	213 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 786	157 130	17 593	408 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 276	XXXX	149 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 161	672 912	47 669	1 325 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	912 384	XXXX	2 348 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 384	XXXX	2 348 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 161	1 585 296	47 669	3 673 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153 039		1 132 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 039	XXXX	1 132 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 161	1 432 257	47 669	2 540 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 973	50 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 161	1 432 257	45 696	2 490 276

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	365	XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 923,99	XXXX	6 553,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 071	214 173	2 497	178 057
Personnel-temps régulier	2	18 489	566 003	14 553	490 559
Temps supplémentaire	3	117	10 578	119	6 246
Primes	4	XXXX	44 911	XXXX	8 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	12 506	763	27 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 020	848 171	17 932	711 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 127	158 381	3 507	140 787
Particuliers	9	2 580	69 687	2 533	40 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 707	228 068	6 040	181 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 802	XXXX	109 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 727	1 212 041	23 972	1 002 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 214	XXXX	75 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 404	XXXX	146 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 618	XXXX	222 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 727	1 360 659	23 972	1 224 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 033		24 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 033	XXXX	24 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 727	1 326 626	23 972	1 200 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	58 523	7	4 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 454	1 268 103	23 965	1 196 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	21 006		22 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 006		22 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,99	XXXX	53,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		1 313	80 673
Personnel-temps régulier	2	10 183	294 434	306 764
Temps supplémentaire	3	95	7 644	511
Primes	4	XXXX	15 181	2 336
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 278	317 259	390 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 069	64 022	74 051
Particuliers	9	118	3 650	3 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 187	67 672	77 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 238	67 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 465	444 169	536 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	51 695	35 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 094	220 156
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 789	255 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 465	638 958	791 887
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		163	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 465	638 795	791 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	411	31 242	2 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 054	607 553	789 264

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 633	356 495	5 303	342 701
Personnel-temps régulier	2	72 315	2 690 572	73 254	2 794 733
Temps supplémentaire	3	95	5 413	62	2 877
Primes	4	XXXX	132 478	XXXX	52 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	478	19 207	1 626	69 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 521	3 204 165	80 245	3 262 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 789	657 512	15 915	662 310
Particuliers	9	4 699	98 887	5 964	291 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 488	756 399	21 879	953 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	487 753	XXXX	558 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 009	4 448 317	102 124	4 774 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 940	XXXX	43 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 439	XXXX	364 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 379	XXXX	407 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 009	4 913 696	102 124	5 182 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 643	11	32 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 643	11	32 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 009	4 829 053	102 113	5 150 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 274	187 302	38	24 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 735	4 641 751	102 075	5 126 074

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	154 935	10 066 263	171 860	11 244 360
Personnel-temps régulier	2	1 317 858	39 770 918	1 381 037	42 936 438
Temps supplémentaire	3	30 536	1 437 053	25 671	1 236 115
Primes	4	XXXX	2 941 429	XXXX	1 470 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	58 282	2 677 537	71 915	4 200 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 561 611	56 893 200	1 650 483	61 087 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294 749	10 546 861	312 466	11 385 558
Particuliers	9	158 226	3 689 305	136 289	3 733 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452 975	14 236 166	448 755	15 118 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 934 358	XXXX	9 637 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 014 586	80 063 724	2 099 238	85 843 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 084 591	XXXX	6 733 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 194 849	XXXX	8 927 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 279 440	XXXX	15 660 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 014 586	94 343 164	2 099 238	101 504 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		783 023	5 764	885 123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	439 930	XXXX	386 056
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 222 953	5 764	1 271 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 014 586	93 120 211	2 093 474	100 233 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193 658	11 502 390	42 931	2 069 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 820 928	81 617 821	2 050 543	98 163 609

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	40 690	2 922 601	48 144	3 378 203
Personnel-temps régulier	2	188 865	7 151 359	210 391	8 193 132
Temps supplémentaire	3	1 589	97 342	1 209	65 765
Primes	4	XXXX	620 857	XXXX	310 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 623	106 470	459	18 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 767	10 898 629	260 203	11 966 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 059	2 063 361	50 499	2 357 513
Particuliers	9	13 752	391 259	16 926	962 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 811	2 454 620	67 425	3 319 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 577 086	XXXX	1 779 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 578	14 930 335	327 628	17 065 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	406 600	XXXX	468 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 616 523	XXXX	2 050 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 023 123	XXXX	2 518 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 578	16 953 458	327 628	19 584 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167 243	3 159	390 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 665	XXXX	37 166
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	202 908	3 159	428 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 578	16 750 550	324 469	19 156 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 128	673 694	402	81 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 450	16 076 856	324 067	19 074 612

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 081	1 680 829	30 812	1 853 089
Personnel-temps régulier	2	284 334	8 504 562	284 760	8 628 874
Temps supplémentaire	3	5 712	293 001	8 434	444 920
Primes	4	XXXX	527 598	XXXX	216 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 687	371 334	3 239	157 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324 814	11 377 324	327 245	11 300 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 505	2 157 291	61 861	2 192 694
Particuliers	9	21 547	412 965	18 489	444 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 052	2 570 256	80 350	2 636 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 884 899	XXXX	1 938 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407 866	15 832 479	407 595	15 875 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 419 801	XXXX	2 481 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 980	XXXX	474 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 007 781	XXXX	2 955 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407 866	18 840 260	407 595	18 831 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		293 718	2 605	246 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX	241 281	XXXX	188 836
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	534 999	2 605	435 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	407 866	18 305 261	404 990	18 395 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 536	2 600 620	4 990	328 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 330	15 704 641	400 000	18 066 541

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45 962	2 655 894	48 832	2 995 045
Personnel-temps régulier	2	559 090	16 298 069	589 839	17 705 988
Temps supplémentaire	3	19 450	862 549	12 586	577 563
Primes	4	XXXX	1 158 979	XXXX	471 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 054	1 553 809	49 862	3 362 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	655 556	22 529 300	701 119	25 112 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 365	4 077 619	131 694	4 423 863
Particuliers	9	99 421	2 311 265	78 976	1 785 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 786	6 388 884	210 670	6 209 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 589 320	XXXX	3 885 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	879 342	32 507 504	911 789	35 206 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 012 615	XXXX	2 361 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 985 631	XXXX	5 486 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 998 246	XXXX	7 847 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	879 342	38 505 750	911 789	43 054 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320 736		239 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX	74 472	XXXX	84 560
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	395 208	XXXX	323 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	879 342	38 110 542	911 789	42 730 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104 949	5 204 187	27 247	1 234 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	774 393	32 906 355	884 542	41 496 281

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 733	2 042 424	29 776	2 164 687
Personnel-temps régulier	2	85 081	2 791 296	84 970	2 891 176
Temps supplémentaire	3	929	64 026	298	17 005
Primes	4	XXXX	260 187	XXXX	124 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 890	81 568	3 236	140 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 633	5 239 501	118 280	5 338 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 766	1 021 238	23 630	1 086 736
Particuliers	9	9 013	306 847	10 870	312 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 779	1 328 085	34 500	1 398 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	720 398	XXXX	771 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 412	7 287 984	152 780	7 508 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 535	XXXX	356 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 051 090	XXXX	259 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269 625	XXXX	615 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 412	8 557 609	152 780	8 124 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 269 625	XXXX	615 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 412	8 557 609	152 780	8 120 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 723	358 030	822	56 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 689	8 199 579	151 958	8 064 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 469	14 296	853 336
Personnel-temps régulier	2	200 488	211 077	5 517 268
Temps supplémentaire	3	2 856	3 144	130 862
Primes	4	XXXX	XXXX	347 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 028	15 119	521 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 841	243 636	7 370 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 054	44 782	1 324 752
Particuliers	9	14 493	11 028	229 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 547	55 810	1 554 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 263 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 388	299 446	10 187 529
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 066 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	656 735
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 722 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 388	299 446	11 910 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	75 494
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	80 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 388	299 446	11 830 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61 322	9 470	368 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 066	289 976	11 461 672

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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 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	18 005	1 157 751	16 401	1 049 293
Personnel-temps régulier	2	44 890	1 567 820	42 324	1 608 346
Temps supplémentaire	3	390	23 181	277	15 352
Primes	4	XXXX	130 167	XXXX	63 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	59 882		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 724	2 938 801	59 002	2 736 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 614	584 618	12 578	604 710
Particuliers	9	5 109	152 161	8 615	377 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 723	736 779	21 193	982 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 467	XXXX	469 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 447	4 184 047	80 195	4 188 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301 838	XXXX	1 015 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	963 060	XXXX	1 332 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 264 898	XXXX	2 347 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 447	5 448 945	80 195	6 535 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 693		21 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 310	XXXX	35 414
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 003	XXXX	56 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 447	5 345 942	80 195	6 479 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	113 565	49	13 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 326	5 232 377	80 146	6 465 049

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 070	1 624 852	30 196	1 949 201
Personnel-temps régulier	2	346 065	12 458 025	446 881	16 382 387
Temps supplémentaire	3	21 600	1 112 863	19 069	1 081 083
Primes	4	XXXX	1 547 658	XXXX	1 216 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	54 666	3 659 103	44 075	3 559 930
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448 401	20 402 501	540 221	24 188 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 884	2 943 217	89 112	3 589 577
Particuliers	9	11 726	269 422	17 022	555 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 610	3 212 639	106 134	4 145 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 542 992	XXXX	3 213 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533 011	26 158 132	646 355	31 547 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 233 882	XXXX	25 244 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 409 404	XXXX	17 117 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 643 286	XXXX	42 361 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	533 011	62 801 418	646 355	73 908 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 204 972	XXXX	1 433 523
Recouvrements	19		2 508 286	823	2 422 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 001	XXXX	56 990
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 761 259	823	3 913 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533 011	59 040 159	645 532	69 995 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 104	2 602 997		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530 907	56 437 162	645 532	69 995 701

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act. des établ.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 271	924 577	17 198	1 081 523
Personnel-temps régulier	2	171 931	5 673 985	283 934	9 851 646
Temps supplémentaire	3	12 273	620 083	10 889	588 548
Primes	4	XXXX	771 618	XXXX	564 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 750	1 565 326	29 099	2 173 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 225	9 555 589	341 120	14 260 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 672	1 336 282	49 660	1 863 156
Particuliers	9	6 617	143 419	7 425	221 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 289	1 479 701	57 085	2 085 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 238 859	XXXX	1 913 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 514	12 274 149	398 205	18 258 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 192 255	XXXX	9 906 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 282 153	XXXX	8 918 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 474 408	XXXX	18 825 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 514	25 748 557	398 205	37 084 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 866		35 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 001	XXXX	56 990
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 867	XXXX	92 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 514	25 684 690	398 205	36 991 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 076	1 132 401		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 438	24 552 289	398 205	36 991 354

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (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	8 702	11 810	792 352
Personnel-temps régulier	2	133 367	120 381	4 749 391
Temps supplémentaire	3	7 650	7 598	458 178
Primes	4	XXXX	XXXX	560 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 518	14 976	1 386 243
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 237	154 765	7 946 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 734	32 847	1 441 948
Particuliers	9	3 291	4 792	180 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 025	37 639	1 621 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 010 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 262	192 404	10 578 538
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 791 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 725 568
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 517 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 262	192 404	27 095 691
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 433 523
Recouvrements	19		823	155 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		823	1 588 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 262	191 581	25 506 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	810		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 452	191 581	25 506 759

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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: Informatique (act. nat. suprarég.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 097	1 188	75 326
Personnel-temps régulier	2	40 767	42 566	1 781 350
Temps supplémentaire	3	1 677	582	34 357
Primes	4	XXXX	XXXX	90 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	398		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 939	44 336	1 982 032
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 478	6 605	284 473
Particuliers	9	1 818	4 805	153 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 296	11 410	438 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	290 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 235	55 746	2 710 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 545 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 473 425
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 018 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 235	55 746	9 729 045
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 231 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 231 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 235	55 746	7 497 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 017	55 746	7 497 588

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 584	91 456	1 451	84 682
Personnel-temps régulier	2	28 072	852 518	27 808	860 277
Temps supplémentaire	3	4	111	7	291
Primes	4	XXXX	18 909	XXXX	5 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 388	39 240	107	3 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 048	1 002 234	29 373	954 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 051	205 016	6 298	205 207
Particuliers	9	1 367	27 126	2 761	51 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 418	232 142	9 059	256 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 046	XXXX	166 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 466	1 391 422	38 432	1 377 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 915	XXXX	15 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 431	XXXX	24 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 346	XXXX	39 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 466	1 406 768	38 432	1 417 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 876		3 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 876	XXXX	3 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 466	1 403 892	38 432	1 413 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 718		2 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 466	1 382 174	38 432	1 410 366

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 357	XXXX	111 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 357	XXXX	112 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 357		112 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 719		4 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 719		4 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		110 638		108 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		110 638		108 511

		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	0,00
B - L'usager	30	76	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 455,76	XXXX	1 722,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	15 914	XXXX	11 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 914	XXXX	11 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 914		11 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 914		11 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 914		11 160

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	636,56	XXXX	797,14

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 443	XXXX	100 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 443	XXXX	101 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		106 443		101 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 719		4 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 719		4 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 724		97 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 724		97 351

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	51	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 857,33	XXXX	1 986,76

	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: Déplacement 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	23 267	562 877	24 448
Temps supplémentaire	3	3 375	133 083	7 127
Primes	4	XXXX	68 911	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 602	529 537	9 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 244	1 294 408	40 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 127	53 216	4 648
Particuliers	9	1 331	26 167	241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 458	79 383	4 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 515	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 702	1 488 306	45 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	47 634	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 715 389	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 763 023	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 702	4 251 329	45 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 682	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 682	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 702	4 248 647	45 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	84 901	274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 321	4 163 746	45 378

	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	37 631		42 996
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 631		42 996
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,72	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 267	562 877	24 448
Temps supplémentaire	3	3 375	133 083	7 127
Primes	4	XXXX	68 911	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 602	529 537	9 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 244	1 294 408	40 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 127	53 216	4 648
Particuliers	9	1 331	26 167	241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 458	79 383	4 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 515	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 702	1 488 306	45 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	47 634	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 475 057	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 522 691	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 702	3 010 997	45 652
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 682	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 682	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 702	3 008 315	45 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	84 901	274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 321	2 923 414	45 378

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	29 180		30 809
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 180		30 809
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,28	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 240 332	XXXX	1 606 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 240 332	XXXX	1 606 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 240 332		1 606 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 240 332		1 606 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 240 332		1 606 352

		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	8 451		12 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 451		12 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,77	XXXX	131,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 992	402 291	7 166	412 400
Personnel-temps régulier	2	438 080	10 621 736	450 472	11 289 220
Temps supplémentaire	3	16 983	619 969	19 516	844 417
Primes	4	XXXX	1 209 991	XXXX	679 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 044	1 401 873	19 249	514 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 099	14 255 860	496 403	13 740 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95 068	2 467 883	98 532	2 600 697
Particuliers	9	68 822	1 204 811	51 491	1 028 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 890	3 672 694	150 023	3 629 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 454 873	XXXX	2 681 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	652 989	20 383 427	646 426	20 050 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 678 472	XXXX	1 822 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 151 799	XXXX	4 194 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 830 271	XXXX	6 016 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	652 989	27 213 698	646 426	26 067 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	368	XXXX	
Recouvrements	19		52 812		62 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 180	XXXX	62 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	652 989	27 160 518	646 426	26 005 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 242	1 686 876	3 145	356 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	635 747	25 473 642	643 281	25 649 175

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 128	299 002	5 593	321 328
Personnel-temps régulier	2	150 710	3 894 112	145 351	3 855 636
Temps supplémentaire	3	1 252	43 354	2 859	127 313
Primes	4	XXXX	230 610	XXXX	102 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 527	214 926	3 175	109 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 617	4 682 004	156 978	4 516 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 927	943 304	32 459	917 123
Particuliers	9	14 250	270 663	16 816	345 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 177	1 213 967	49 275	1 262 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	801 923	XXXX	936 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 794	6 697 894	206 253	6 715 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	598 293	XXXX	558 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 325	XXXX	143 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 618	XXXX	702 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 794	7 422 512	206 253	7 417 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 567		33 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 567	XXXX	33 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 794	7 396 945	206 253	7 384 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 717	364 343	818	43 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 077	7 032 602	205 435	7 341 019

		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	915 615		918 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	915 615		918 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,71	XXXX	8,03
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	1 444	79 051	1 153	64 466
Personnel-temps régulier	2	237 004	5 376 577	254 333	6 035 761
Temps supplémentaire	3	12 465	429 970	12 749	522 380
Primes	4	XXXX	774 151	XXXX	390 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 466	361 103	5 028	184 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 379	7 020 852	273 263	7 197 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 005	1 224 948	54 689	1 336 556
Particuliers	9	50 054	840 623	32 275	623 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 059	2 065 571	86 964	1 960 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 367 978	XXXX	1 426 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 438	10 454 401	360 227	10 584 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 402	XXXX	81 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 497	XXXX	185 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 899	XXXX	266 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 438	10 685 300	360 227	10 850 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	368	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	368	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 438	10 684 932	360 227	10 850 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 833	973 544	2 119	283 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	350 605	9 711 388	358 108	10 566 551

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	420	24 238	420	26 606
Personnel-temps régulier	2	44 592	1 212 912	41 709	1 157 750
Temps supplémentaire	3	3 112	140 914	3 292	166 084
Primes	4	XXXX	183 888	XXXX	174 399
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 051	825 844	9 917	175 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 175	2 387 796	55 338	1 700 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 925	269 118	9 490	296 029
Particuliers	9	4 268	89 704	1 977	49 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 193	358 822	11 467	345 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 988	XXXX	266 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 368	3 002 606	66 805	2 312 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	946 809	XXXX	1 170 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 900 997	XXXX	3 862 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 847 806	XXXX	5 033 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 368	8 850 412	66 805	7 346 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 245		28 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 245	XXXX	28 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 368	8 823 167	66 805	7 317 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	322 434	194	25 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 770	8 500 733	66 611	7 291 703

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 774	138 135	9 079
Temps supplémentaire	3	154	5 731	616
Primes	4	XXXX	21 342	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 129	44 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 928	165 208	10 824
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 211	30 513	1 894
Particuliers	9	250	3 821	423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 461	34 334	2 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 984	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 389	228 526	13 141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 968	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 948	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 389	255 474	13 141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 389	255 474	13 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	26 555	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 295	228 919	13 127

	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	55 898		57 651
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 898		57 651
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,10	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 609	988 996	20 168	1 019 064
Personnel-temps régulier	2	888 011	21 224 826	890 399	22 318 787
Temps supplémentaire	3	19 693	688 120	28 437	1 155 861
Primes	4	XXXX	3 262 656	XXXX	1 384 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 757	816 670	28 166	1 025 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	948 070	26 981 268	967 170	26 904 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195 392	5 044 197	200 385	5 287 050
Particuliers	9	149 652	2 974 655	141 421	2 917 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345 044	8 018 852	341 806	8 204 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 656 559	XXXX	6 188 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 293 114	40 656 679	1 308 976	41 297 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 972	XXXX	653 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 089 897	XXXX	21 521 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 558 869	XXXX	22 175 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 293 114	58 215 548	1 308 976	63 473 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 169 647	XXXX	2 527 964
Recouvrements	19		2 287		206 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 171 934	XXXX	2 734 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 293 114	56 043 614	1 308 976	60 739 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 205	4 507 767	6 646	826 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 246 909	51 535 847	1 302 330	59 912 946

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation inter. pers. déf. int

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	10 194	668	33 780
Personnel-temps régulier	2	49 862	2 002 098	52 434	2 215 686
Temps supplémentaire	3	316	11 413	447	26 636
Primes	4	XXXX	259 312	XXXX	98 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 020	83 252	98	9 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 366	2 366 269	53 647	2 383 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 008	485 629	10 850	473 000
Particuliers	9	7 360	197 806	4 273	138 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 368	683 435	15 123	611 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 437	XXXX	308 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 734	3 401 141	68 770	3 302 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 898	XXXX	19 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 063	XXXX	19 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 734	3 411 204	68 770	3 322 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 063	XXXX	19 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 734	3 411 204	68 770	3 322 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	494	278 061	109	66 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 240	3 133 143	68 661	3 256 131

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 700	XXXX	7 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	406,90	XXXX	429,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 441	978 802	19 500	985 284
Personnel-temps régulier	2	838 149	19 222 728	837 965	20 103 101
Temps supplémentaire	3	19 377	676 707	27 990	1 129 225
Primes	4	XXXX	3 003 344	XXXX	1 286 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 737	733 418	28 068	1 016 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	896 704	24 614 999	913 523	24 521 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	184 384	4 558 568	189 535	4 814 050
Particuliers	9	142 292	2 776 849	137 148	2 779 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	326 676	7 335 417	326 683	7 593 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 305 122	XXXX	5 880 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 223 380	37 255 538	1 240 206	37 994 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 807	XXXX	653 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 079 999	XXXX	21 502 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 548 806	XXXX	22 155 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 223 380	54 804 344	1 240 206	60 150 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 169 647	XXXX	2 527 964
Recouvrements	19		2 287		206 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 171 934		2 734 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 223 380	52 632 410	1 240 206	57 416 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 711	4 229 706	6 537	759 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 177 669	48 402 704	1 233 669	56 656 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 869 702		5 174 129	
Pour ventes de services	26	485 207		549 169	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 354 909		5 723 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,44	XXXX	10,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 762	75 340	2 369	110 643
Personnel-temps régulier	2	59 978	1 235 202	54 052	1 172 648
Temps supplémentaire	3	1 879	61 568	1 593	60 522
Primes	4	XXXX	268 620	XXXX	114 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 310	583 154	18 776	692 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 929	2 223 884	76 790	2 150 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 798	284 657	12 030	287 162
Particuliers	9	4 786	92 290	5 238	104 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 584	376 947	17 268	391 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 548	XXXX	261 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 513	2 881 379	94 058	2 803 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 436 482	XXXX	8 346 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 391 771	XXXX	3 640 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 828 253	XXXX	11 986 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 513	15 709 632	94 058	14 790 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 513	15 709 411	94 058	14 790 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 909	4 970 049	1 825	368 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 604	10 739 362	92 233	14 421 941

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			80	1 726
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			80	1 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14	289
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94	2 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 035	XXXX	75 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 638	XXXX	75 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 638	94	78 236
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		18 638	94	78 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 638	94	78 236

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	11 936		24 824	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 936		24 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	3,15
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,70	XXXX	5,63

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 762	75 340	2 369	110 643
Personnel-temps régulier	2	7 603	157 433	12 572	281 648
Temps supplémentaire	3	166	5 434	309	13 072
Primes	4	XXXX	32 040	XXXX	25 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 309	2 826	107 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 568	271 556	18 076	538 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 945	52 046	3 267	88 819
Particuliers	9	394	10 487	1 267	27 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 339	62 533	4 534	116 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 700	XXXX	62 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 907	383 789	22 610	717 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 355 699	XXXX	8 181 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 504	XXXX	521 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 983 203	XXXX	8 703 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 907	10 366 992	22 610	9 420 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 983 203	XXXX	8 703 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 907	10 366 992	22 610	9 420 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 334	3 361 549		170 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 573	7 005 443	22 610	9 250 152

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	6 443 534		5 382 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 443 534		5 382 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,72
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,35	XXXX	2,14

	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: 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	9 959	12 248	263 431
Temps supplémentaire	3	138	150	6 189
Primes	4	XXXX	XXXX	18 579
Main-d'oeuvre indépendante	5		123	5 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 097	12 521	293 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 014	2 468	55 925
Particuliers	9	1 303	513	10 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 317	2 981	66 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 414	15 502	411 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 413
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	96 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 414	15 502	507 971
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	96 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 414	15 502	507 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	21	7 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 816	15 481	500 686

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	945 413	XXXX	1 003 895
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,37	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: 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	42 416	873 318	29 152
Temps supplémentaire	3	1 575	51 511	1 134
Primes	4	XXXX	179 063	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 273	581 845	15 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 264	1 685 737	46 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 839	189 308	6 281
Particuliers	9	3 089	59 225	3 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 928	248 533	9 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 559	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 192	2 122 829	55 852
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	62 748	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 716 603	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 779 351	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 192	4 902 180	55 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		221	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		221	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 192	4 901 959	55 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 977	1 536 919	1 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 215	3 365 040	54 048

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 264 647	XXXX	1 347 739
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,66	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 909	1 077 448	24 214	1 135 925
Personnel-temps régulier	2	964 909	20 040 302	902 886	19 726 999
Temps supplémentaire	3	27 751	916 971	33 848	1 327 996
Primes	4	XXXX	4 784 884	XXXX	1 714 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 969	1 901 141	43 873	1 733 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 064 538	28 720 746	1 004 821	25 638 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	212 095	4 709 693	204 329	4 753 289
Particuliers	9	132 450	2 399 175	123 822	2 358 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344 545	7 108 868	328 151	7 111 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 349 954	XXXX	5 500 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 409 083	41 179 568	1 332 972	38 250 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 080 747	XXXX	5 487 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 783 888	XXXX	2 435 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 864 635	XXXX	7 923 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 409 083	49 044 203	1 332 972	46 173 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 487	628	18 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 493	XXXX	24 755
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 980	628	43 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 409 083	48 935 223	1 332 344	46 130 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266 157	13 109 994	28 106	1 797 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 142 926	35 825 229	1 304 238	44 332 707

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 181	1 005 268	22 166	1 043 487
Personnel-temps régulier	2	824 651	17 142 004	763 425	16 695 245
Temps supplémentaire	3	23 551	775 572	28 493	1 122 880
Primes	4	XXXX	4 319 875	XXXX	1 454 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 969	1 901 141	43 873	1 733 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	918 352	25 143 860	857 957	22 048 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	183 415	4 087 259	177 407	4 139 297
Particuliers	9	114 281	2 076 574	109 365	2 092 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297 696	6 163 833	286 772	6 232 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 661 510	XXXX	4 780 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 216 048	35 969 203	1 144 729	33 061 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 075 718	XXXX	5 234 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 484 609	XXXX	2 158 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 560 327	XXXX	7 393 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 216 048	43 529 530	1 144 729	40 454 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 487	628	18 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 493	XXXX	24 755
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 980	628	43 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 216 048	43 420 550	1 144 101	40 411 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266 157	13 109 994	28 106	1 797 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	949 891	30 310 556	1 115 995	38 613 517

		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	679 079		710 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679 079		710 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,80	XXXX	54,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	464	19 392	550	24 834
Personnel-temps régulier	2	40 552	838 929	39 803	865 339
Temps supplémentaire	3	1 615	55 570	1 522	58 924
Primes	4	XXXX	168 303	XXXX	73 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 631	1 082 194	41 875	1 022 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 098	175 348	7 657	174 431
Particuliers	9	5 272	93 972	4 019	74 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 370	269 320	11 676	248 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 055	XXXX	221 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 001	1 567 569	53 551	1 491 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 133	XXXX	69 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 339	XXXX	72 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 472	XXXX	142 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 001	1 657 041	53 551	1 633 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 472	XXXX	142 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 001	1 657 041	53 551	1 633 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 001	1 657 041	53 551	1 633 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 264	52 788	1 498	67 604
Personnel-temps régulier	2	99 706	2 059 369	99 658	2 166 415
Temps supplémentaire	3	2 585	85 829	3 833	146 192
Primes	4	XXXX	296 706	XXXX	187 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 555	2 494 692	104 989	2 567 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 582	447 086	19 265	439 561
Particuliers	9	12 897	228 629	10 438	191 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 479	675 715	29 703	630 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 389	XXXX	498 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 034	3 642 796	134 692	3 697 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	896	XXXX	183 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 940	XXXX	204 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 836	XXXX	387 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 034	3 857 632	134 692	4 085 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	214 836	XXXX	387 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 034	3 857 632	134 692	4 085 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 034	3 857 632	134 692	4 085 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	52 176		58 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 176		58 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,93	XXXX	70,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	429	369	8 026
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430	369	8 031
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37	68	1 520
Particuliers	9	47	25	493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	93	2 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	514	462	11 524
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	130 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	130 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	514	462	142 345
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	514	462	142 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	514	462	142 345

	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	211 897	191 474	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	211 897	191 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	82 756	1 506	83 871
Personnel-temps régulier	2	45 693	1 109 373	48 515	1 194 431
Temps supplémentaire	3	915	33 012	2 456	103 353
Primes	4	XXXX	135 344	XXXX	115 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 414	91 709	3 543	141 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 533	1 452 194	56 020	1 639 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 714	285 857	12 454	325 001
Particuliers	9	7 922	176 328	6 595	155 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 636	462 185	19 049	480 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 108	XXXX	281 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 169	2 168 487	75 069	2 400 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 807	XXXX	205 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 248	XXXX	1 104 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 136 055	XXXX	1 310 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 169	3 304 542	75 069	3 710 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	98
Recouvrements	19		44 134		24 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 134	XXXX	24 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 169	3 260 408	75 069	3 685 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 385	402 365	1 671	98 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 784	2 858 043	73 398	3 587 499

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	65 738		81 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 738		81 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,15	XXXX	44,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 563	19 199	497 005
Temps supplémentaire	3	1 983	2 591	114 999
Primes	4	XXXX	XXXX	140 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 546	21 790	752 575
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 607	4 354	111 713
Particuliers	9	1 549	608	14 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 156	4 962	126 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 702	26 752	988 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	880 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 218 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 099 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 702	26 752	46 088 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			113 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	15 127
TOTAL (L.18 à L.20)	21			128 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 702	26 752	45 959 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	135	209 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 571	26 617	45 749 837

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 533 780	2 438 742	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 533 780	2 438 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,64	18,81
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des 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	22 563	19 199	497 005
Temps supplémentaire	3	1 983	2 591	114 999
Primes	4	XXXX	XXXX	140 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 546	21 790	752 575
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 607	4 354	111 713
Particuliers	9	1 549	608	14 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 156	4 962	126 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 702	26 752	988 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	880 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 218 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 099 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 702	26 752	46 088 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			113 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	15 127
TOTAL (L.18 à L.20)	21			128 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 702	26 752	45 959 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	135	209 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 571	26 617	45 749 837

	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	2 533 780	2 438 742	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 533 780	2 438 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,64	XXXX 18,81
B - Le jour-présence	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 402	221 262	3 869	202 438
Personnel-temps régulier	2	22 142	536 073	21 022	594 356
Temps supplémentaire	3	783	29 762	726	28 872
Primes	4	XXXX	89 437	XXXX	68 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	467 460	14 787 408	398 468	12 093 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 787	15 663 942	424 085	12 987 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 361	161 622	4 944	163 826
Particuliers	9	1 961	36 878	1 618	24 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 322	198 500	6 562	188 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 213	XXXX	135 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502 109	15 991 655	430 647	13 311 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 491	XXXX	297 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 013	XXXX	447 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542 504	XXXX	745 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502 109	16 534 159	430 647	14 056 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 721		36 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX	73 115	XXXX	7 585
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 836	XXXX	44 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502 109	16 430 323	430 647	14 012 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237 433	8 137 210	25 875	788 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 676	8 293 113	404 772	13 223 816

		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	781 642		821 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	781 642		821 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,74	XXXX	16,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	29 228	1 410 497	26 540	1 316 027
Personnel-temps régulier	2	265 212	6 808 998	254 681	6 732 000
Temps supplémentaire	3	8 192	312 367	8 454	357 239
Primes	4	XXXX	1 820 866	XXXX	1 307 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 064	2 895 639	50 711	2 792 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 696	13 248 367	340 386	12 505 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 971	1 800 067	60 311	1 746 061
Particuliers	9	27 411	616 582	24 845	565 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 382	2 416 649	85 156	2 311 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 335 951	XXXX	2 455 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455 078	18 000 967	425 542	17 272 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 798 571	XXXX	15 101 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 739 093	XXXX	6 903 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 537 664	XXXX	22 005 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455 078	36 538 631	425 542	39 277 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379 647		390 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 026	XXXX	22 152
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	399 673	XXXX	412 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455 078	36 138 958	425 542	38 864 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 425	3 412 925	1 515	267 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	447 653	32 726 033	424 027	38 597 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 713	1 171 549	22 634	1 094 108
Personnel-temps régulier	2	232 049	5 761 076	223 524	5 697 403
Temps supplémentaire	3	8 014	302 770	8 284	348 493
Primes	4	XXXX	1 692 468	XXXX	1 217 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 064	2 895 639	50 711	2 792 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 840	11 823 502	305 153	11 150 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 723	1 519 755	53 410	1 493 344
Particuliers	9	23 774	494 406	23 203	508 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 497	2 014 161	76 613	2 001 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 104 590	XXXX	2 237 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 337	15 942 253	381 766	15 389 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 096 318	XXXX	12 319 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 998 929	XXXX	6 271 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 095 247	XXXX	18 590 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 337	31 037 500	381 766	33 980 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		379 647		390 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 026	XXXX	22 152
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	399 673	XXXX	412 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 337	30 637 827	381 766	33 567 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 170	3 295 150	1 081	240 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	400 167	27 342 677	380 685	33 326 705

	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	781 632	841 881		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	781 632	841 881		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,49	XXXX	40,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 515	238 948	3 906	221 919
Personnel-temps régulier	2	33 163	1 047 922	31 157	1 034 597
Temps supplémentaire	3	178	9 597	170	8 746
Primes	4	XXXX	128 398	XXXX	90 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 856	1 424 865	35 233	1 355 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 248	280 312	6 901	252 717
Particuliers	9	3 637	122 176	1 642	56 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 885	402 488	8 543	309 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 361	XXXX	218 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 741	2 058 714	43 776	1 882 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 702 253	XXXX	2 775 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	740 164	XXXX	632 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 442 417	XXXX	3 408 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 741	5 501 131	43 776	5 290 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 442 417	XXXX	3 408 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 741	5 501 131	43 776	5 290 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 255	117 775	434	26 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 486	5 383 356	43 342	5 264 424

		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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				6 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6 584

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				12 882
Personnel-temps régulier	2			56	2 222
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56	15 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		2 087	59	2 231
Particuliers	9	732	55 314	28	1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	732	57 401	87	3 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 895	XXXX	2 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	732	66 296	143	20 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 295	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 295	XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	732	77 591	143	20 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	732	77 591	143	20 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	732	77 591	143	20 686

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				12 882
Personnel-temps régulier	2			56	2 222
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56	15 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56	16 529
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			56	16 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56	16 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56	16 529

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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	732	27 880	28	1 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	732	27 880	28	1 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 398	XXXX	776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	732	31 278	28	1 776
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	732	31 278	28	1 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	732	31 278	28	1 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	732	31 278	28	1 776

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		2 087	59	2 231
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 087	59	2 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 220	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 307	59	2 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 295	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 295	XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 602	59	2 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 602	59	2 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 602	59	2 381

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		27 434		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 434		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 277	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30 711		
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		30 711		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 711		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 711		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 176	XXXX	67 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 176	XXXX	67 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 176		67 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 250		33 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 250		33 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(5 074)		34 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(5 074)		34 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 609	587 126	16 252	1 024 962
Personnel-temps régulier	2	13 338	577 799	86 261	3 101 412
Temps supplémentaire	3	978	58 991	1 148	66 496
Primes	4	XXXX	40 977	XXXX	73 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 925	1 264 893	103 661	4 266 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 784	219 061	20 346	854 682
Particuliers	9	1 010	61 246	4 497	126 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 794	280 307	24 843	980 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 888	XXXX	710 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 719	1 700 088	128 504	5 957 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 394	XXXX	575 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 394	XXXX	576 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 719	1 715 482	128 504	6 533 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 892 045	120 251	6 359 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 892 045	120 251	6 359 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 719	(176 563)	8 253	174 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	28 778		2 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 587	(205 341)	8 253	172 560

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	14	763	
Personnel-temps régulier	2	140 677	3 959 979	4 519 783
Temps supplémentaire	3	1 817	72 132	74 799
Primes	4	XXXX	326 495	189 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 290	120 336	79 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 798	4 479 705	4 862 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 266	935 557	932 748
Particuliers	9	34 520	739 173	476 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 786	1 674 730	1 408 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 549	849 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 584	7 012 984	7 120 656
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	268 928	89 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 294 976	11 873 490
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 563 904	11 962 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 584	19 576 888	19 083 366
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 584	19 576 888	19 083 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 820	362 041	83 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 764	19 214 847	18 999 554

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	10 590	XXXX	10 097
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 814,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14	763	
Personnel-temps régulier	2	138 754	3 913 967	151 064
Temps supplémentaire	3	1 817	72 132	1 792
Primes	4	XXXX	326 485	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 228	80 944	2 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 813	4 394 291	155 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 918	926 380	31 313
Particuliers	9	34 170	732 619	19 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 088	1 658 999	51 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 989	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 901	6 902 279	206 247
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	221 823	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 561 330	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 783 153	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 901	18 685 432	206 247
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 901	18 685 432	206 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 820	362 041	259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 081	18 323 391	205 988

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 621	XXXX	7 617
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 404,33	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 923	2 952	70 083
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	10	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 062	39 392	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 985	2 952	70 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	348	606	14 042
Particuliers	9	350	47	1 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	698	653	15 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 683	3 605	99 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	705 712
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	708 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 683	3 605	808 519
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	3 683	3 605	808 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 683	3 605	808 519

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 969	XXXX	2 480
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 091	164 665	3 232	184 398
Personnel-temps régulier	2	23 571	904 962	25 692	1 093 574
Temps supplémentaire	3	88	3 638	21	1 008
Primes	4	XXXX	56 924	XXXX	66 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	14 068	1 770	67 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 120	1 144 257	30 715	1 413 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 305	230 812	6 209	282 364
Particuliers	9	2 865	87 331	5 926	225 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 170	318 143	12 135	507 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 892	XXXX	222 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 290	1 633 292	42 850	2 143 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007	XXXX	20 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 479	XXXX	1 295 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	737 486	XXXX	1 316 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 290	2 370 778	42 850	3 459 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 580		350 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 580		350 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 290	2 369 198	42 850	3 109 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	49 057		10 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 275	2 320 141	42 850	3 098 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	80 172	1 554	84 758
Personnel-temps régulier	2			2 457	91 065
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 816	XXXX	42 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	14 068	1 770	67 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 924	103 056	5 781	286 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322	19 004	1 210	52 390
Particuliers	9			3 515	128 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	19 004	4 725	181 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 234	XXXX	49 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 246	135 294	10 506	516 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207	XXXX	96 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207	XXXX	108 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 246	136 501	10 506	625 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 207	XXXX	108 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 246	136 501	10 506	625 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 492		1 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 246	127 009	10 506	623 977

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration Hôp. Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	80 172	1 554	84 758
Personnel-temps régulier	2			2 457	91 065
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	342	XXXX	42 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	14 068	1 770	67 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 924	94 582	5 781	286 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	322	19 004	1 210	52 390
Particuliers	9			3 515	128 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	19 004	4 725	181 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 216	XXXX	49 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 246	125 802	10 506	516 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207	XXXX	96 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207	XXXX	108 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 246	127 009	10 506	624 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 207	XXXX	108 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 246	127 009	10 506	624 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 492		598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 246	117 517	10 506	623 959

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 474	XXXX	549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 474		549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 018	XXXX	66
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 492		615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 492		616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 492		616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 492		18

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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			745	32 532
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			745	32 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			129	5 922
Particuliers	9			3	131
TOTAL (L.08 + L.09)	10			132	6 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			877	43 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			877	44 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			877	44 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			877	44 054

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Prév. dec. 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			745	32 532
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			745	32 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			129	5 922
Particuliers	9			3	131
TOTAL (L.08 + L.09)	10			132	6 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			877	43 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			877	44 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			877	44 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			877	44 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		416	19 740
Temps supplémentaire	3		8	480
Primes	4	XXXX	XXXX	202
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		424	20 422
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		65	3 295
Particuliers	9		27	1 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10		92	4 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		516	28 293
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		516	28 293
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		516	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		516	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mandat proche aideance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			416	19 740
Temps supplémentaire	3			8	480
Primes	4	XXXX		XXXX	202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			424	20 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			65	3 295
Particuliers	9			27	1 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10			92	4 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			516	28 293
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			516	28 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			516	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			516	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - 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	15 025	14 514	633 174
Temps supplémentaire	3	64	7	276
Primes	4	XXXX	XXXX	7 670
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 089	14 521	641 120
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 823	2 875	129 795
Particuliers	9	1 831	488	20 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	3 363	149 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 743	17 884	889 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	858 972
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	866 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 743	17 884	1 755 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	16 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 743	17 884	1 739 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		2 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 728	17 884	1 736 608

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Communauté de pratique hors PSFTT

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 764	132 577	4 461	202 567
Temps supplémentaire	3			7	276
Primes	4	XXXX	3 931	XXXX	4 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 764	136 508	4 468	207 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	681	24 085	861	42 200
Particuliers	9	168	6 678	64	3 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	849	30 763	925	45 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 914	XXXX	32 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 613	187 185	5 393	284 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147	XXXX	5 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 745	XXXX	202 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 892	XXXX	207 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 613	248 077	5 393	492 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 580		16 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 580		16 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 613	246 497	5 393	475 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 613	246 497	5 393	475 253

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSFTT guide cont. peup.autocht. et

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 872	2 878	122 820
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 872	2 878	122 837
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	480	578	24 845
Particuliers	9	26	53	2 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506	631	27 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 378	3 509	167 955
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 972
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 378	3 509	171 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 378	3 509	171 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 378	3 509	170 852

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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	5 053	143 213	895
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 651	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 053	145 864	895
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 026	36 737	177
Particuliers	9	33	1 255	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 059	37 992	177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 301	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 112	209 157	1 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 179	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 179	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 112	304 336	1 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 112	304 336	1 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 112	304 336	1 072

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 167	3 645	157 165
Temps supplémentaire	3	64	2 544	
Primes	4	XXXX	80	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 231	179 271	3 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	474	22 282	765
Particuliers	9	793	29 196	3
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	51 478	768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 411	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 498	257 160	4 413
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 030	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 460	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 498	458 620	4 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 498	458 620	4 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 498	458 620	4 413

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	169	2 095	92 135
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169	2 095	92 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	147	434	20 147
Particuliers	9	811	350	13 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	784	33 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 127	2 879	141 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 224
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 127	2 879	142 962
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 127	2 879	142 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 127	2 879	142 747

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 955	XXXX	2 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 955		2 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	706		
Particuliers	9			18	1 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	706	18	1 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 637	XXXX	418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15	15 298	18	3 897
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	15	15 298	18	3 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	15 298	18	3 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	15 298		6
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	18	3 891

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	322 320	XXXX	252 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 320	XXXX	252 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		322 320		252 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		322 320		252 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		322 320		252 117

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PHUI-MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			396	19 008
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			396	19 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			60	2 466
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60	2 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			456	24 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			456	31 481
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			456	31 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				47
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			456	31 434

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			144	5 737
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			144	5 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			144	6 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			144	6 620
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			144	6 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			144	6 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 537	84 493	1 678	99 640
Personnel-temps régulier	2	8 546	366 805	7 560	317 063
Temps supplémentaire	3	24	1 094	6	252
Primes	4	XXXX	28 467	XXXX	15 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 107	480 859	9 244	432 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 160	99 612	1 930	90 962
Particuliers	9	1 034	39 285	1 893	74 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 194	138 897	3 823	165 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 757	XXXX	67 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 301	689 513	13 067	665 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX	538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 572	XXXX	340 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 002	XXXX	340 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 301	731 515	13 067	1 006 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				305 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 002	XXXX	305 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 301	731 515	13 067	700 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 267		6 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 301	707 248	13 067	694 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: LSJPA MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		168	14 865
Personnel-temps régulier	2	3 349	3 868	154 152
Temps supplémentaire	3	2	3	132
Primes	4	XXXX	XXXX	9 127
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 351	4 039	178 276
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	723	800	34 679
Particuliers	9	43	32	1 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	766	832	36 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 117	4 871	239 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 697
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 117	4 871	294 872
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 117	4 871	294 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 117	4 871	293 205

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	25 135	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 135	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 135		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 135		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 135		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 042	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 042		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 042		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 042		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	80 128	1 510	84 775
Personnel-temps régulier	2	4 269	197 549	2 035	98 153
Temps supplémentaire	3	21	988		
Primes	4	XXXX	183	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 753	278 848	3 545	182 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 229	61 953	815	42 218
Particuliers	9	971	37 212	1 861	73 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 200	99 165	2 676	115 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 983	XXXX	32 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 953	418 996	6 221	331 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 143	XXXX	3 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 573	XXXX	3 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 953	422 569	6 221	334 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 573	XXXX	3 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 953	422 569	6 221	334 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 953	422 569	6 221	332 904

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 standards de pratique PJ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	74	4 365	
Personnel-temps régulier	2	928	37 896	
Temps supplémentaire	3	1	32	
Primes	4	XXXX	2 038	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 003	44 331	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	208	8 798	
Particuliers	9	20	796	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228	9 594	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 962	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 231	60 887	
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	1 231	60 887	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 231	60 887	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 231	60 887	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			3	120
Primes	4	XXXX	21 665	XXXX	6 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 665	3	6 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 602	XXXX	755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		24 267	3	7 045
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		24 267	3	7 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 267	3	7 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 267		1 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0	3	5 378

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: Projet Sphères (Min. séc. 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			1 657	64 758
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 657	65 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			315	14 065
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			315	14 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 972	88 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	538
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	211 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	211 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 972	300 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 972	306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 972	(1 361)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: P.L.-15 MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				69 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				69 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				69 560

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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				5 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				(5 391)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(5 391)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

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	16 998	508 351	1 247	73 433
Personnel-temps régulier	2	591 731	14 174 147	323 398	8 405 893
Temps supplémentaire	3	53 709	1 919 114	22 806	927 274
Primes	4	XXXX	3 050 783	XXXX	877 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	114 700	5 864 336	22 492	1 077 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	777 138	25 516 731	369 943	11 362 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123 944	3 033 440	67 195	1 759 905
Particuliers	9	20 264	418 472	4 844	124 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 208	3 451 912	72 039	1 883 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 800 341	XXXX	1 504 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	921 346	31 768 984	441 982	14 751 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 874 109	XXXX	2 960 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 870 966	XXXX	28 655 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 745 075	XXXX	31 616 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	921 346	59 514 059	441 982	46 367 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				207 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				207 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	921 346	59 514 059	441 982	46 159 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846 991	36 503 893	98 865	5 512 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 355	23 010 166	343 117	40 647 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 995	32 089	1 226	70 813
Personnel-temps régulier	2	29 219	1 158 492	29 306	1 225 031
Temps supplémentaire	3	1 187	60 266	657	34 723
Primes	4	XXXX	67 459	XXXX	9 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			90	12 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 401	1 318 306	31 279	1 352 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 763	197 139	4 726	211 576
Particuliers	9	1 326	22 342	1 059	29 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 089	219 481	5 785	240 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 076	XXXX	200 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 490	1 735 863	37 064	1 793 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 599 491	XXXX	2 955 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 343 468	XXXX	3 561 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 942 959	XXXX	6 516 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 490	8 678 822	37 064	8 310 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				127 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 942 959	XXXX	127 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 490	8 678 822	37 064	8 182 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	70 493	156	15 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 860	8 608 329	36 908	8 167 183

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6	140	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	140	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1	17	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	17	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	176	
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	7	176	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	176	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	176	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 992	31 914	1 139	65 948
Personnel-temps régulier	2	3 977	177 308	4 236	201 221
Temps supplémentaire	3	26	1 200	26	1 223
Primes	4	XXXX	3 239	XXXX	1 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 995	213 661	5 401	270 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	447	23 816	1 113	55 773
Particuliers	9	66	3 388	95	4 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	27 204	1 208	60 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 172	XXXX	39 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 508	270 037	6 609	369 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 142	XXXX	2 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 142	XXXX	2 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 508	271 179	6 609	372 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 142	XXXX	2 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 508	271 179	6 609	372 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 508	271 179	6 609	372 582

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		87	4 865
Personnel-temps régulier	2	22 907	24 864	1 014 272
Temps supplémentaire	3	1 152	616	32 497
Primes	4	XXXX	XXXX	1 418
Main-d'oeuvre indépendante	5		90	12 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 059	25 657	1 065 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 940	3 613	155 803
Particuliers	9	466	957	24 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 406	4 570	180 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	158 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 465	30 227	1 403 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 955 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 558 649
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 514 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 465	30 227	7 917 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			127 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	127 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 465	30 227	7 789 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 465	30 227	7 789 925

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3	175	
Personnel-temps régulier	2	1 723	56 181	
Temps supplémentaire	3	1	60	
Primes	4	XXXX	849	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 727	57 265	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	361	12 939	
Particuliers	9	791	6 750	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 152	19 689	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 788	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 879	89 742	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	838	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 157	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 995	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 879	102 737	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 879	102 737	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 879	102 737	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	606	28 108	206
Temps supplémentaire	3	8	452	15
Primes	4	XXXX	32 239	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	614	60 799	221
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	699	
Particuliers	9	3	133	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	832	7
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 863	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	631	70 494	228
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	631	70 494	228
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	631	70 494	228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	70 493	156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	1	72

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Inondation 2017

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Inondation 2019

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 003	476 262	21	2 620
Personnel-temps régulier	2	562 512	13 015 655	294 092	7 180 862
Temps supplémentaire	3	52 522	1 858 848	22 149	892 551
Primes	4	XXXX	2 983 324	XXXX	868 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	114 700	5 864 336	22 402	1 065 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	738 737	24 198 425	338 664	10 009 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 181	2 836 301	62 469	1 548 329
Particuliers	9	18 938	396 130	3 785	94 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 119	3 232 431	66 254	1 643 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 602 265	XXXX	1 304 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	876 856	30 033 121	404 918	12 957 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 618	XXXX	5 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 527 498	XXXX	25 094 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 802 116	XXXX	25 099 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	876 856	50 835 237	404 918	38 057 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				80 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 802 116	XXXX	80 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	876 856	50 835 237	404 918	37 977 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	846 361	36 433 400	98 709	5 496 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 495	14 401 837	306 209	32 480 406

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

	1	2	3	4	5	6
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 889	1 350 852	29 700
Temps supplémentaire	3	316	14 953	518
Primes	4	XXXX	117 027	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 370	195 281	4 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 575	1 678 113	34 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 990	294 671	5 717
Particuliers	9	4 469	152 266	5 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 459	446 937	11 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 946	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 034	2 351 996	45 721
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 047	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 832	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 879	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 034	2 399 875	45 721
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 879	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 034	2 399 875	45 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 593	224 297	413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 441	2 175 578	45 308

	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	7 179	9 479	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 179	9 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,05	XXXX
B - L'usager	30	6 685	XXXX	6 950
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	325,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 221	1 028 526	16 792
Temps supplémentaire	3	62	3 223	452
Primes	4	XXXX	83 177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 356	194 762	2 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 639	1 309 688	19 919
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 127	226 396	3 422
Particuliers	9	2 189	71 011	5 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 316	297 407	8 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 924	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 955	1 772 019	28 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 681	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 834	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 515	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 955	1 810 534	28 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 515	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 955	1 810 534	28 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 575	198 473	413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 380	1 612 061	28 004

	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	1 954		1 964
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 954		1 964
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	825,01	XXXX
B - L'usager	30	1 101	XXXX	1 280
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 464,18	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 668	12 908	448 131
Temps supplémentaire	3	254	66	3 191
Primes	4	XXXX	XXXX	23 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 696	144 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 936	14 670	619 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 863	2 295	79 614
Particuliers	9	2 280	339	10 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 143	2 634	90 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 079	17 304	780 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 539
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 079	17 304	810 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 079	17 304	810 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18		6 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 061	17 304	804 124

	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	5 225	7 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 225	7 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,85	107,00
B - L'usager	30	5 584	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,92	141,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 019	2 825	168 261
Personnel-temps régulier	2	117 962	115 350	4 898 049
Temps supplémentaire	3	339	199	10 529
Primes	4	XXXX	XXXX	335 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 658	6 227	537 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 978	124 601	5 949 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 113	26 526	1 150 338
Particuliers	9	16 399	15 073	479 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 512	41 599	1 630 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	845 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 490	166 200	8 425 503
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	207 946
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	244 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 490	166 200	8 669 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	26 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 490	166 200	8 643 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 949	2 208	215 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 541	163 992	8 427 129

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	93 489	99 458	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 489	99 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,98	85,00
B - L'usager	30	1 379	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 413,90	5 547,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 950	109 294	1 527	87 000
Personnel-temps régulier	2	24 930	1 074 621	25 568	1 114 333
Temps supplémentaire	3	25	1 452	41	1 945
Primes	4	XXXX	122 372	XXXX	102 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 000	92 126	467	32 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 905	1 399 865	27 603	1 338 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 880	227 988	5 673	262 330
Particuliers	9	1 451	39 959	836	30 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 331	267 947	6 509	292 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 132	XXXX	183 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 236	1 837 944	34 112	1 814 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 750	XXXX	27 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 414	XXXX	87 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 164	XXXX	115 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 236	1 910 108	34 112	1 929 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 394		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 394	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 236	1 908 714	34 112	1 929 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 835	471 561	1 738	120 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 401	1 437 153	32 374	1 808 807

	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	18 212	20 150		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 212	20 150		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,99	XXXX	89,77
B - L'usager	30	192	XXXX	220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 485,17	XXXX	8 221,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 153	17 637	751 704
Temps supplémentaire	3	31	18	1 069
Primes	4	XXXX	XXXX	52 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	715	1 326	118 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 899	18 981	923 853
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 854	3 558	150 265
Particuliers	9	2 915	2 594	75 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 769	6 152	225 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 668	25 133	1 261 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 648
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 668	25 133	1 294 925
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	26 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 668	25 133	1 268 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	29	14 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 525	25 104	1 253 910

	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	16 427	17 771	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 427	17 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	72,04
B - L'usager	30	273	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 446,49

	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: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	505	36 642	805	48 347
Personnel-temps régulier	2	23 641	958 906	19 784	801 204
Temps supplémentaire	3	170	7 122	72	3 583
Primes	4	XXXX	98 526	XXXX	54 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	36 510	1 223	61 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 855	1 137 706	21 884	968 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 351	190 460	5 366	223 167
Particuliers	9	3 112	102 747	3 174	112 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 463	293 207	8 540	335 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 358	XXXX	154 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 318	1 575 271	30 424	1 459 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 033	XXXX	4 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 841	XXXX	25 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 874	XXXX	29 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 318	1 626 145	30 424	1 488 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 171		120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 171	XXXX	120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 318	1 624 974	30 424	1 488 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 269	196 951	372	46 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 049	1 428 023	30 052	1 442 413

		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	16 849		16 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 849		16 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,82	XXXX	87,89
B - L'usager	30	183	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 803,40	XXXX	6 934,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	564	35 615	493	32 914
Personnel-temps régulier	2	15 226	604 121	14 929	605 961
Temps supplémentaire	3	105	4 365	37	1 991
Primes	4	XXXX	60 109	XXXX	32 497
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	37 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 895	704 210	15 460	711 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 847	122 423	2 770	113 253
Particuliers	9	1 805	60 166	1 913	67 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 652	182 589	4 683	180 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 531	XXXX	108 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 547	998 330	20 143	1 000 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62	XXXX	542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 098	XXXX	10 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 160	XXXX	10 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 547	1 007 490	20 143	1 010 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 160	XXXX	10 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 547	1 007 490	20 143	1 010 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 547	1 007 490	20 143	1 010 789

		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	10 652		10 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 652		10 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,58	XXXX	99,90
B - L'usager	30	188	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 358,99	XXXX	4 375,71

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 012	1 482 730	37 432
Temps supplémentaire	3	8	251	31
Primes	4	XXXX	157 133	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	404	35 815	3 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 424	1 675 929	40 673
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 181	313 090	9 159
Particuliers	9	7 116	250 043	6 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 297	563 133	15 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 109	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 721	2 489 171	56 388
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 667	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 740	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 407	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 721	2 538 578	56 388
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 407	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 721	2 538 578	56 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	702	144 331	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 019	2 394 247	56 319

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	31 349		35 006
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 349		35 006
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,37	XXXX
B - L'usager	30	543	XXXX	578
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 409,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				122

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 333	3 445	177 415
Personnel-temps régulier	2	93 910	107 726	4 521 564
Temps supplémentaire	3	147	51	3 002
Primes	4	XXXX	XXXX	210 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 707	4 493	251 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 097	115 715	5 164 812
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 605	19 042	823 967
Particuliers	9	11 271	13 683	397 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 876	32 725	1 221 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	619 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 973	148 440	7 005 874
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	268 747
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	351 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 973	148 440	7 357 517
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	88 934
Recouvrements	19			629
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			89 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 973	148 440	7 267 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 673	269	82 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 300	148 171	7 185 365

	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	86 290	107 138	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 290	107 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,09	67,90
B - L'usager	30	1 930	1 968	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 183,21	3 651,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 634	18 749	818 725
Temps supplémentaire	3	2	3	110
Primes	4	XXXX	XXXX	32 126
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 636	18 752	850 961
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 399	3 757	166 491
Particuliers	9	2 286	3 742	87 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 685	7 499	253 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 321	26 251	1 230 985
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 321	26 251	1 243 848
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	25 321	26 251	1 243 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	565	152	8 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 756	26 099	1 234 981

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 493	14 423	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 493	14 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,36	85,63
B - L'usager	30	270	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 324,14	4 999,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 333	162 314	3 445	177 415
Personnel-temps régulier	2	74 276	3 025 075	88 977	3 702 839
Temps supplémentaire	3	145	8 376	48	2 892
Primes	4	XXXX	347 174	XXXX	178 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 707	131 113	4 493	251 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 461	3 674 052	96 963	4 313 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 206	653 060	15 285	657 476
Particuliers	9	8 985	257 154	9 941	310 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 191	910 214	25 226	967 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 846	XXXX	493 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 652	5 088 112	122 189	5 774 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 402	XXXX	81 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 256	XXXX	257 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 658	XXXX	338 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 652	5 370 770	122 189	6 113 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 781	XXXX	88 934
Recouvrements	19				629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 781	XXXX	89 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 652	5 293 989	122 189	6 024 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 108	317 915	117	73 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 544	4 976 074	122 072	5 950 384

		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	70 797		92 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 797		92 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,37	XXXX	65,15
B - L'usager	30	1 660	XXXX	1 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 997,63	XXXX	3 457,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 342	656 003	14 668	799 293
Personnel-temps régulier	2	1 032 110	33 672 680	1 026 039	35 018 367
Temps supplémentaire	3	49 324	2 293 607	50 557	2 836 120
Primes	4	XXXX	3 198 104	XXXX	1 917 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	282 695	12 128 659	358 865	18 156 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 376 471	51 949 053	1 450 129	58 727 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	228 765	7 982 718	232 791	8 195 959
Particuliers	9	180 565	4 561 117	167 692	4 496 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409 330	12 543 835	400 483	12 692 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 906 649	XXXX	7 313 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 785 801	71 399 537	1 850 612	78 733 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 246	XXXX	257 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 292 528	XXXX	1 166 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 531 774	XXXX	1 424 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 785 801	72 931 311	1 850 612	80 157 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 778		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 778	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 785 801	72 828 533	1 850 612	80 157 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 423	3 956 369	7 093	1 360 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 758 378	68 872 164	1 843 519	78 797 300

		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	774 272		989 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774 272		989 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,08	XXXX	79,67
B - L'usager	30	5 788	XXXX	6 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 899,13	XXXX	11 865,28

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 829	154 975	1 379	70 781
Personnel-temps régulier	2	498 517	16 363 359	494 166	17 009 920
Temps supplémentaire	3	28 847	1 333 353	29 751	1 670 684
Primes	4	XXXX	1 609 864	XXXX	969 474
Main-d'oeuvre indépendante	5	266 817	11 321 049	178 132	8 825 980
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	797 010	30 782 600	703 428	28 546 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 788	3 842 174	112 956	3 971 500
Particuliers	9	86 913	2 255 778	72 058	1 951 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 701	6 097 952	185 014	5 923 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 530 470	XXXX	3 764 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	993 711	40 411 022	888 442	38 235 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 016	XXXX	155 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 055	XXXX	516 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 071	XXXX	672 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	993 711	41 218 093	888 442	38 907 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 758		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 758	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	993 711	41 115 335	888 442	38 907 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 732	2 984 443	5 114	1 036 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	972 979	38 130 892	883 328	37 871 376

	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	387 419	437 163		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	387 419	437 163		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,69	XXXX	86,63
B - L'usager	30	2 991	XXXX	3 584	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 748,54	XXXX	10 566,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	76 218	2 385 615	78 800
Temps supplémentaire	3	15	651	285
Primes	4	XXXX	168 720	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 554	280 491	14 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 787	2 835 477	93 703
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 863	551 096	18 011
Particuliers	9	12 298	251 748	20 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 161	802 844	38 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 452	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 948	4 050 773	132 143
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 759	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 909	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 668	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 948	4 157 441	132 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 668	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 948	4 157 441	132 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	384	198 760	246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 564	3 958 681	131 897

	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	54 142	65 326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 142	65 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,12	XXXX
B - L'usager	30	147	XXXX	98
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 929,80	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.adapt.réadapt.personne - 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	9 513	13 289	728 512
Personnel-temps régulier	2	457 375	453 073	15 464 765
Temps supplémentaire	3	20 462	20 521	1 145 391
Primes	4	XXXX	XXXX	869 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 324	166 115	8 604 246
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	497 674	652 998	26 812 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	102 114	101 824	3 626 807
Particuliers	9	81 354	75 205	2 059 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 468	177 029	5 686 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 081 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	681 142	830 027	35 580 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	98 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	533 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	631 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	681 142	830 027	36 211 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		20	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	681 142	830 027	36 211 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 307	1 733	245 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	674 835	828 294	35 966 037

	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	332 711	486 613	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	332 711	486 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,50	73,91
B - L'usager	30	2 650	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 106,64	12 154,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 062	252 199	2 778	162 172
Personnel-temps régulier	2	125 919	5 175 031	129 375	5 488 206
Temps supplémentaire	3	129	8 320	39	2 689
Primes	4	XXXX	438 878	XXXX	247 403
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	4 810		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 250	5 879 238	132 192	5 900 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 988	1 116 887	25 547	1 120 835
Particuliers	9	10 463	341 795	8 860	273 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 451	1 458 682	34 407	1 394 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 274	XXXX	756 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 701	8 177 194	166 599	8 052 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 121	XXXX	496 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 584	XXXX	342 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 705	XXXX	839 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 701	8 754 899	166 599	8 891 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320 704	2 265	176 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	320 704	2 265	176 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 701	8 434 195	164 334	8 714 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	541	246 108	219	111 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 160	8 188 087	164 115	8 602 665

		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	85 981		84 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 981		84 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,96	XXXX	103,69
B - L'usager	30	5 646	XXXX	4 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,25	XXXX	1 778,14

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 023	57 012	752	40 421
Personnel-temps régulier	2	28 953	1 251 186	34 746	1 529 275
Temps supplémentaire	3	2	144		
Primes	4	XXXX	108 850	XXXX	76 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 978	1 417 192	35 498	1 646 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 392	254 849	6 758	309 332
Particuliers	9	1 999	76 005	1 794	65 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 391	330 854	8 552	374 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 925	XXXX	195 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 369	1 938 971	44 050	2 216 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 339	XXXX	5 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 748	XXXX	39 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 087	XXXX	44 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 369	2 028 058	44 050	2 261 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 087	XXXX	44 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 369	2 028 058	44 050	2 261 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	129 717	28	31 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 161	1 898 341	44 022	2 230 129

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 281		16 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 281		16 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,93	XXXX	138,33
B - L'usager	30	213	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 912,40	XXXX	9 370,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	589	56 736	559	35 067
Personnel-temps régulier	2	33 977	1 418 485	32 009	1 353 491
Temps supplémentaire	3	22	1 647	9	593
Primes	4	XXXX	123 446	XXXX	65 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 588	1 600 314	32 577	1 454 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	283 736	6 063	264 261
Particuliers	9	2 164	83 156	1 460	57 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 434	366 892	7 523	321 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 890	XXXX	187 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 022	2 201 096	40 100	1 962 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 746	XXXX	1 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 676	XXXX	198 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 422	XXXX	200 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 022	2 290 518	40 100	2 163 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 133		26 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 133	XXXX	26 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 022	2 267 385	40 100	2 136 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	43 994	16	7 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 856	2 223 391	40 084	2 128 931

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 552	13 875		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 552	13 875		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,45	XXXX	155,38
B - L'usager	30	533	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 171,47	XXXX	4 190,81

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	611	35 939	313	23 707
Personnel-temps régulier	2	13 535	557 182	14 278	603 396
Temps supplémentaire	3	41	3 178	5	496
Primes	4	XXXX	47 687	XXXX	28 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 187	643 986	14 596	655 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 947	130 147	2 868	126 148
Particuliers	9	1 718	70 910	985	37 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 665	201 057	3 853	164 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 966	XXXX	81 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 852	940 009	18 449	901 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 707	XXXX	3 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 718	XXXX	51 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 425	XXXX	54 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 852	981 434	18 449	956 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 309		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 309	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 852	980 125	18 449	956 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	69 300	11	22 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 685	910 825	18 438	933 459

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 556	6 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 556	6 370		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,13	XXXX	146,54
B - L'usager	30	470	XXXX	436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 937,93	XXXX	2 140,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) 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	2 186	3 159	110 146
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 546
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 186	3 159	111 692
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	271	494	18 126
Particuliers	9		9	382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	503	18 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 457	3 662	146 507
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	73	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 873	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 946	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 457	99 789	3 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 805	9 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 805	9 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 457	97 984	3 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 097	326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 457	94 887	3 662

	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	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	758	42 515	501	26 876
Personnel-temps régulier	2	21 097	840 926	20 856	890 222
Temps supplémentaire	3			15	770
Primes	4	XXXX		XXXX	3 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 855	883 441	21 372	921 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 617	201 520	4 399	190 612
Particuliers	9	1 915	38 484	1 529	46 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 532	240 004	5 928	237 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 558	XXXX	118 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 387	1 244 003	27 300	1 278 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 032	XXXX	2 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 265	XXXX	34 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 297	XXXX	37 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 387	1 265 300	27 300	1 315 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 297	XXXX	37 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 387	1 265 300	27 300	1 315 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 387	1 265 300	27 300	1 315 052

		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	24 922		25 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 922		25 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,77	XXXX	52,56
B - L'usager	30	1 386	XXXX	1 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	912,91	XXXX	1 047,85

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	472	24 851	273	14 642
Personnel-temps régulier	2	14 590	577 668	12 338	517 740
Temps supplémentaire	3	64	3 351	10	830
Primes	4	XXXX	120 983	XXXX	52 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 126	726 853	12 621	585 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 084	133 084	2 423	104 934
Particuliers	9	1 170	24 857	1 224	39 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 254	157 941	3 647	144 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 456	XXXX	82 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 380	993 250	16 268	813 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 639	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 639	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 380	1 000 889	16 268	813 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	7 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 380	1 000 889	16 268	806 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			164	39 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 380	1 000 889	16 104	767 152

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 565	14 580		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 565	14 580		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,30	XXXX	53,10
B - L'usager	30	2 739	XXXX	2 060	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,42	XXXX	372,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	609	35 146	380	21 459
Personnel-temps régulier	2	11 581	457 124	11 989	483 936
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 142	XXXX	19 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	4 810		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 330	532 222	12 369	525 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 407	103 171	2 542	107 422
Particuliers	9	1 497	48 383	1 859	26 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 904	151 554	4 401	133 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 246	XXXX	74 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 234	764 022	16 770	733 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316 224	XXXX	482 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 665	XXXX	8 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 889	XXXX	491 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 234	1 088 911	16 770	1 224 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		294 457	2 265	133 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	294 457	2 265	133 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 234	794 454	14 505	1 090 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 234	794 454	14 505	1 080 380

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 105		8 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 105		8 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,59	XXXX	139,56
B - L'usager	30	305	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 604,77	XXXX	3 168,27

	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./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	80 819	963	52 766
Personnel-temps régulier	2	61 011	2 507 299	66 292	2 749 873
Temps supplémentaire	3	9	713	2	80
Primes	4	XXXX	203 969	XXXX	126 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 497	2 792 800	67 257	2 929 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 928	565 408	13 541	590 807
Particuliers	9	9 984	243 462	8 064	288 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 912	808 870	21 605	879 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 738	XXXX	416 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 409	4 013 408	88 862	4 225 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 903	XXXX	20 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 537	XXXX	59 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 440	XXXX	80 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 409	4 063 848	88 862	4 305 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 000	XXXX	80 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 409	4 062 848	88 862	4 305 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	56 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 409	4 062 848	88 774	4 248 684

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 344	47 308		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 344	47 308		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,29	XXXX	89,81
B - L'usager	30	1 328	XXXX	1 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 059,37	XXXX	3 050,02

	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: 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	1 477	80 819	963	52 766
Personnel-temps régulier	2	61 011	2 507 299	66 292	2 749 873
Temps supplémentaire	3	9	713	2	80
Primes	4	XXXX	203 969	XXXX	126 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 497	2 792 800	67 257	2 929 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 928	565 408	13 541	590 807
Particuliers	9	9 984	243 462	8 064	288 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 912	808 870	21 605	879 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 738	XXXX	416 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 409	4 013 408	88 862	4 225 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 903	XXXX	20 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 537	XXXX	59 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 440	XXXX	80 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 409	4 063 848	88 862	4 305 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 000	XXXX	80 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 409	4 062 848	88 862	4 305 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	56 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 409	4 062 848	88 774	4 248 684

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	41 344	47 308		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 344	47 308		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,29	XXXX	89,81
B - L'usager	30	1 328	XXXX	1 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 059,37	XXXX	3 050,02

	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 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	3 224	170 305	3 795	211 227
Personnel-temps régulier	2	175 693	6 403 680	181 786	7 185 508
Temps supplémentaire	3	1 203	45 874	989	39 601
Primes	4	XXXX	330 035	XXXX	25 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 550	363 672	2 482	68 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 670	7 313 566	189 052	7 530 354
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28 056	1 085 237	30 215	1 157 361
Particuliers	9	1 877	35 612	1 394	66 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 933	1 120 849	31 609	1 223 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	937 189	XXXX	1 022 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 603	9 371 604	220 661	9 776 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	897 367			797 927
Fournitures et autres charges	14	10 354 987			9 863 223
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 252 354			10 661 150
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	20 623 958			20 437 411
	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	20 623 958			20 437 411
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	16 777 943			16 520 106
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	3 765 989			3 884 914
TOTAL (L.28 à L.30)	31	20 543 932			20 405 020
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(80 026)			(32 391)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	320 257			58 521

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	1 761	100 261	3 421	189 160
Personnel-temps régulier	2	47 078	1 501 552	56 678	1 980 764
Temps supplémentaire	3	268	10 458	267	9 707
Primes	4	XXXX	68 026	XXXX	2 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 482	145 245	1 326	33 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 589	1 825 542	61 692	2 215 360
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 050	262 892	9 213	332 925
Particuliers	9	944	18 961	1 099	53 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 994	281 853	10 312	386 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 800	XXXX	317 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 583	2 355 195	72 004	2 919 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	560 483			500 600
Fournitures et autres charges	14	2 992 706			2 360 612
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 553 189			2 861 212
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 908 384			5 780 981
	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	5 908 384			5 780 981
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 251 342			5 360 894
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	657 042			398 750
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 908 384			5 759 644
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			(21 337)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 809			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 761	3 421	189 160
Personnel-temps régulier	2	23 681	28 546	1 116 686
Temps supplémentaire	3	108	168	5 963
Primes	4	XXXX	XXXX	93
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 095		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 645	32 135	1 311 902
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 399	4 284	180 435
Particuliers	9	38	919	48 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 437	5 203	228 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	191 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 082	37 338	1 731 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	557 984		467 486
Fournitures et autres charges	14	2 197 463		1 598 293
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 755 447		2 065 779
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 080 142		3 797 413
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 080 142		3 797 413
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 562 658		3 453 051
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	517 483		344 026
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 080 141		3 797 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(336)
	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 progr. financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 397	714 220	28 132	864 078
Temps supplémentaire	3	160	6 204	99	3 744
Primes	4	XXXX	10 567	XXXX	1 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 387	60 589	1 326	33 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 944	791 580	29 557	903 458
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 651	117 678	4 929	152 490
Particuliers	9	906	16 730	180	5 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 557	134 408	5 109	158 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 512	XXXX	126 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 501	1 030 500	34 666	1 188 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 499			33 114
Fournitures et autres charges	14	795 243			762 319
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	797 742			795 433
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 828 242			1 983 568
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 828 242			1 983 568
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 688 684			1 907 843
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	139 559			54 724
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 828 243			1 962 567
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			(21 001)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 809			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 353	796 675	24 575	988 878
Temps supplémentaire	3	52	2 161	141	6 331
Primes	4	XXXX	2 531	XXXX	2 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 386	48 074	918	24 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 791	849 441	25 634	1 021 921
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 437	129 598	4 049	146 123
Particuliers	9	2	72	19	812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 439	129 670	4 068	146 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 350	XXXX	139 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 230	1 091 461	29 702	1 308 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		136		4 414
Fournitures et autres charges	14		989 260		1 229 363
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		989 396		1 233 777
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 080 857		2 541 871
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 080 857		2 541 871
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		34 761		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 046 020		2 541 641
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 080 781		2 541 641
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(76)		(230)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 127		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 237	2 364 043	55 964	2 516 423
Temps supplémentaire	3	501	20 530	397	17 475
Primes	4	XXXX	246 142	XXXX	16 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 138	114 508	158	6 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 876	2 745 223	56 519	2 556 264
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 585	405 749	9 185	355 211
Particuliers	9	68	2 428	42	2 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 653	408 177	9 227	357 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 179	XXXX	317 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 529	3 483 579	65 746	3 231 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	255 151			194 394
Fournitures et autres charges	14	1 682 027			1 455 241
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 937 178			1 649 635
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 420 757			4 881 495
	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	5 420 757			4 881 495
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 917 109			4 451 178
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	503 647			429 401
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 420 756			4 880 579
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)			(916)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	291 547			48 961

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4	219		
Personnel-temps régulier	2	21 987	746 346	17 054	663 643
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 837	XXXX	4 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 991	749 402	17 054	667 708
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 483	104 716	2 851	123 186
Particuliers	9	41	1 795	111	4 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 524	106 511	2 962	127 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 463	XXXX	95 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 515	953 376	20 016	890 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 292		33 198
Fournitures et autres charges	14		3 661 523		3 895 070
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 664 815		3 928 268
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 618 191		4 819 132
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 618 191		4 819 132
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 537 495		4 810 476
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 537 495		4 810 476
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(80 696)		(8 656)
	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	7 979	8 372	305 345
Temps supplémentaire	3	261	173	5 676
Primes	4	XXXX	XXXX	456
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 544	80	4 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 784	8 625	315 477
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 466	1 373	50 926
Particuliers	9	24	77	3 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 490	1 450	54 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 274	10 075	412 012
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	356 023		205 207
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	356 023		205 207
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	822 816		617 219
	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	822 816		617 219
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	686 630		588 112
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	136 840		28 697
TOTAL (L.28 à L.30)	31	823 470		616 809
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	654		(410)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	323	12	509
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323	12	509
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	17	2	88
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	2	88
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	340	14	725
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	58 529		120 486
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	58 529		120 486
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	71 665		121 211
	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	71 665		121 211
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	71 665		121 124
TOTAL (L.28 à L.30)	31	71 665		121 124
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(87)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 452	41 755	1 337	60 030
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 121	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 452	42 876	1 337	60 030
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	42	1 040	101	5 097
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 040	101	5 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 251	XXXX	7 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 494	49 167	1 438	72 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46 239		61 427
Fournitures et autres charges	14		299 740		278 917
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		345 979		340 344
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		395 146		412 539
	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		395 146		412 539
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		51 444		50 902
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		343 703		361 638
TOTAL (L.28 à L.30)	31		395 147		412 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		3 322		

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	1 459	69 825	374	22 067
Personnel-temps régulier	2	16 284	642 824	17 794	669 916
Temps supplémentaire	3	121	4 389	11	412
Primes	4	XXXX	6 990	XXXX	690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 864	724 028	18 179	693 085
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 976	121 878	3 441	143 805
Particuliers	9	798	11 251	46	1 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 774	133 129	3 487	145 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 740	XXXX	102 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 638	958 897	21 666	940 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 066		3 894
Fournitures et autres charges	14		315 179		318 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		347 245		322 221
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 306 142		1 262 963
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 306 142		1 262 963
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 299 162		1 258 544
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 072		3 663
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 306 234		1 262 207
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		92		(756)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		22 452		9 560

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 020	240 744	3 815	162 716
Temps supplémentaire	3	1	31	2	170
Primes	4	XXXX		XXXX	1 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 021	240 775	3 817	164 306
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	378	16 031	746	33 909
Particuliers	9	17	765	574	26 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	16 796	1 320	60 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 736	XXXX	22 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 416	272 307	5 137	247 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19		63
Fournitures et autres charges	14		5 814		13 728
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 833		13 791
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		278 140		260 876
	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		278 140		260 876
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		160 179		158 442
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		110 965		102 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31		271 144		260 827
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 996)		(49)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 062	122 266	1 639	68 439
Temps supplémentaire	3			2	170
Primes	4	XXXX		XXXX	1 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 062	122 266	1 641	69 676
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			383	17 270
Particuliers	9			537	24 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10			920	41 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 062	122 266	2 561	122 305
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		122 266		122 305
	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		122 266		122 305
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(39)
	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: OLO-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				
Personnel-temps régulier	2	3 062	122 266	1 639	68 439
Temps supplémentaire	3			2	170
Primes	4	XXXX		XXXX	1 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 062	122 266	1 641	69 676
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			383	17 270
Particuliers	9			537	24 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10			920	41 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 062	122 266	2 561	122 305
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		122 266		122 305
	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		122 266		122 305
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(39)
	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	2 958	118 478	2 176	94 277
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX		XXXX	353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 959	118 509	2 176	94 630
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	378	16 031	363	16 639
Particuliers	9	17	765	37	1 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	16 796	400	18 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 736	XXXX	11 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 354	150 041	2 576	124 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19		63
Fournitures et autres charges	14		5 814		13 728
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 833		13 791
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		155 874		138 571
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		155 874		138 571
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37 913		36 176
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		110 965		102 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31		148 878		138 561
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 996)		(10)
	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: Télégériatrie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés en UCDG

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	726	26 800	634	24 446
Temps supplémentaire	3	1	27		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727	26 827	634	24 446
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	141	5 195	107	4 348
Particuliers	9			7	290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	5 195	114	4 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 698	XXXX	3 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	868	35 720	748	32 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				63
Fournitures et autres charges	14		2 193		5 697
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 193		5 760
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		37 913		38 374
	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		37 913		38 374
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37 913		36 176
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 197
TOTAL (L.28 à L.30)	31		37 913		38 373
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Plan de communication régional

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet rech. CRESP CHSGS Verdun

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: Progr. rech. PASS

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: Coûts additionnels COVID-19

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: Progr. Bien dans mes baskets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 232	91 678	1 542	69 831
Temps supplémentaire	3		4		
Primes	4	XXXX		XXXX	353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 232	91 682	1 542	70 184
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	237	10 836	256	12 291
Particuliers	9	17	765	30	1 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	11 601	286	13 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 038	XXXX	8 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 486	114 321	1 828	92 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		19		
Fournitures et autres charges	14		3 621		8 031
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 640		8 031
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		117 961		100 197
	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		117 961		100 197
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		110 965		100 188
TOTAL (L.28 à L.30)	31		110 965		100 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 996)		(9)
	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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

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	4 987	153 285	
Temps supplémentaire	3	349	16 945	
Primes	4	XXXX	21 078	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 336	191 308	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 031	34 144	
Particuliers	9	1 644	31 453	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	65 597	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 368	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 011	289 273	
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	289 273		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	28		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	28		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	289 301		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	320 133		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	320 133		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	30 832		
	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	18 964	778 268	
Temps supplémentaire	3	9	303	
Primes	4	XXXX	52 701	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 973	831 272	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 178	136 770	
Particuliers	9	4 396	155 091	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 574	291 861	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 737	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 547	1 257 870	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		413	
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		413	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 258 283	
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19		2 139	
Entretien des installations	20		1 879	
Sécurité	21		662	
Fonctionnement des installations	22		1 298	
Administration	23		24 220	
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		30 198	
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 288 481	
REVENUS				
Financement public et parapublic	28		1 288 480	
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 288 480	
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)	
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 767	597 886	22 992	1 259 295
Personnel-temps régulier	2	141 624	5 575 002	132 955	5 022 378
Temps supplémentaire	3	2 096	141 961	272	17 645
Primes	4	XXXX	564 093	XXXX	393 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 907	84 062	301	11 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 394	6 963 004	156 520	6 703 889
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30 302	1 298 466	32 806	1 353 925
Particuliers	9	10 222	301 322	19 634	493 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 524	1 599 788	52 440	1 847 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 658 929	XXXX	1 677 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 918	10 221 721	208 960	10 229 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	17 372			23 753
Fournitures et autres charges	14	1 638 487			1 790 665
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 655 859			1 814 418
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 877 580			12 043 451
	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	11 877 580			12 043 451
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	11 867 366			11 997 386
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	10 213			46 066
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 877 579			12 043 452
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	891	56 146	525	28 511
Personnel-temps régulier	2	24 192	753 449	25 417	815 191
Temps supplémentaire	3	193	9 306	99	3 693
Primes	4	XXXX	44 229	XXXX	21 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	3 744	2 039	77 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 382	866 874	28 080	946 140
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 675	160 651	5 197	171 114
Particuliers	9	1 311	17 645	1 375	24 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 986	178 296	6 572	195 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 233	XXXX	152 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 368	1 190 403	34 652	1 293 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	9 657			25 556
Fournitures et autres charges	14	814 582			835 893
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	824 239			861 449
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 014 642			2 155 069
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	5 395			7 821
Entretien des installations	20	4 757			6 892
Sécurité	21	1 654			2 396
Fonctionnement des installations	22	3 297			4 778
Administration	23	58 035			84 177
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	73 138			106 064
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 087 780			2 261 133
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 165 376			947 347
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 057 719			1 306 466
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 223 095			2 253 813
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	135 315			(7 320)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	508	31 973	248	13 060
Personnel-temps régulier	2	12 991	351 567	14 879	391 560
Temps supplémentaire	3	122	6 333	99	3 693
Primes	4	XXXX	13 288	XXXX	9 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	3 744	2 039	77 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 727	406 905	17 265	494 398
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 529	76 005	3 089	84 261
Particuliers	9	424	6 753	808	10 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 953	82 758	3 897	94 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 472	XXXX	81 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 680	565 135	21 162	670 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 624			17 263
Fournitures et autres charges	14	628 301			677 425
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	630 925			694 688
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 196 060			1 365 266
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				2
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				2
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 196 060			1 365 268
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	246 213			35 713
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 057 719			1 306 466
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 303 932			1 342 179
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	107 872			(23 089)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	383	24 173	277	15 451
Personnel-temps régulier	2	11 201	401 882	10 538	423 631
Temps supplémentaire	3	71	2 973		
Primes	4	XXXX	30 941	XXXX	12 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 655	459 969	10 815	451 742
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 146	84 646	2 108	86 853
Particuliers	9	887	10 892	567	13 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 033	95 538	2 675	100 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 761	XXXX	70 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 688	625 268	13 490	623 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	7 033			8 293
Fournitures et autres charges	14	186 281			158 468
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	193 314			166 761
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	818 582			789 803
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	5 395			7 819
Entretien des installations	20	4 757			6 892
Sécurité	21	1 654			2 396
Fonctionnement des installations	22	3 297			4 778
Administration	23	58 035			84 177
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	73 138			106 062
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	891 720			895 865
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	919 163			911 634
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	919 163			911 634
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	27 443			15 769
	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	198 674	5 654 942	182 949	5 529 772
Temps supplémentaire	3	1 715	96 331	1 872	110 035
Primes	4	XXXX	1 776 368	XXXX	1 553 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 389	7 527 641	184 821	7 193 325
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	38 792	1 151 745	38 651	1 176 906
Particuliers	9	23 512	538 591	21 762	562 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 304	1 690 336	60 413	1 739 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 343	XXXX	1 115 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 693	10 352 320	245 234	10 048 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		78 086		76 017
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 086		76 017
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 430 406		10 124 820
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 430 406		10 124 820
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 430 406		10 124 820
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 430 406		10 124 820
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 208	67 026	2 138	128 669
Personnel-temps régulier	2	32 300	735 715	39 324	950 261
Temps supplémentaire	3	870	27 435	1 336	50 180
Primes	4	XXXX	73 080	XXXX	70 407
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 876	850 207	21 274	681 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 254	1 753 463	64 072	1 881 256
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 702	168 842	7 999	212 183
Particuliers	9	4 271	70 657	3 065	66 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 973	239 499	11 064	278 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 482	XXXX	419 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 227	2 186 444	75 136	2 579 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		317 789		288 034
Fournitures et autres charges	14		4 834 016		4 530 553
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 151 805		4 818 587
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 338 249		7 398 011
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		56 488		12 212
Entretien des installations	20		12 106		10 769
Sécurité	21		70 363		3 743
Fonctionnement des installations	22		8 375		7 466
Administration	23		363 939		280 022
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		511 271		314 212
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 849 520		7 712 223
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 324 134		2 217 391
Revenus de type commercial	29		4 778 763		4 471 416
Revenus d'autres sources	30		914 347		969 428
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 017 244		7 658 235
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		167 724		(53 988)
	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	1 096	61 171	2 035	122 652
Personnel-temps régulier	2	11 152	255 211	17 593	451 281
Temps supplémentaire	3	36	1 164	24	886
Primes	4	XXXX	22 280	XXXX	21 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 301	44 235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 585	384 061	19 652	596 680
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 657	72 571	3 720	111 844
Particuliers	9	2 343	45 507	2 469	54 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 000	118 078	6 189	166 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 141	XXXX	110 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 585	570 280	25 841	873 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 178		9 423
Fournitures et autres charges	14		4 018 053		3 480 133
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 019 231		3 489 556
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 589 511		4 363 147
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		4 211		3 751
Entretien des installations	20		3 724		3 308
Sécurité	21		1 291		1 149
Fonctionnement des installations	22		2 570		2 293
Administration	23		256 358		184 283
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		268 154		194 784
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 857 665		4 557 931
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		125 380		89 353
Revenus de type commercial	29		4 746 853		4 443 577
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 872 233		4 532 930
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		14 568		(25 001)
	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	112	5 855	103	6 017
Personnel-temps régulier	2	21 148	480 504	21 731	498 980
Temps supplémentaire	3	834	26 271	1 312	49 294
Primes	4	XXXX	50 800	XXXX	48 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 575	805 972	21 274	681 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 669	1 369 402	44 420	1 284 576
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 045	96 271	4 279	100 339
Particuliers	9	1 928	25 150	596	11 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 973	121 421	4 875	111 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 341	XXXX	309 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 642	1 616 164	49 295	1 705 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		316 611		278 611
Fournitures et autres charges	14		815 963		1 050 420
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 132 574		1 329 031
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 748 738		3 034 864
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		52 277		8 461
Entretien des installations	20		8 382		7 461
Sécurité	21		69 072		2 594
Fonctionnement des installations	22		5 805		5 173
Administration	23		107 581		95 739
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		243 117		119 428
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 991 855		3 154 292
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 198 754		2 128 038
Revenus de type commercial	29		31 910		27 839
Revenus d'autres sources	30		914 347		969 428
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 145 011		3 125 305
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		153 156		(28 987)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SPLI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds dédiés

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		2 208		31 935
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 208		31 935
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 208		31 935
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 208		31 935
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 208		33 471
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 208		33 471
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 536
	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: Coûts additionnels COVID-19

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 607	73 946	1 903	41 072
Temps supplémentaire	3	18	700	70	5 786
Primes	4	XXXX	22 840	XXXX	6 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 625	97 486	1 973	52 884
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	752	16 854	394	8 494
Particuliers	9	9	255	37	767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	761	17 109	431	9 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 904	XXXX	8 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 386	129 499	2 404	70 430
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		129 499		70 578
	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		129 499		70 578
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		129 499		225
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		129 499		225
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(70 353)
	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: Jeu pathologique et toxico.

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	30	792		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30	792		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	53	1 561		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	1 561		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	2 669		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3		
Fournitures et autres charges	14		242		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		245		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 914		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 914		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 914)		
	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: Gestion de site Prince-Arthur

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 271	16 942	373 260
Temps supplémentaire	3	480	915	31 334
Primes	4	XXXX	XXXX	39 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 320	21 274	681 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 071	39 131	1 125 964
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 660	3 314	74 775
Particuliers	9	1 863	410	7 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 523	3 724	82 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	282 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 594	42 855	1 491 283
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	244 491		271 032
Fournitures et autres charges	14	780 899		874 709
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 025 390		1 145 741
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 308 517		2 637 024
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	51 702		7 947
Entretien des installations	20	7 873		7 006
Sécurité	21	68 891		2 436
Fonctionnement des installations	22	5 452		4 857
Administration	23	101 024		89 903
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	234 942		112 149
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 543 459		2 749 173
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 069 255		2 127 813
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	650 821		654 580
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 720 076		2 782 393
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	176 617		33 220
	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: Supplément aux loyers

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			103	6 017
Personnel-temps régulier	2	2 233	54 152	2 490	72 866
Temps supplémentaire	3	70	2 324	124	5 965
Primes	4	XXXX	2 319	XXXX	2 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	255	8 209		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 558	67 004	2 717	87 645
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	402	10 373	571	17 070
Particuliers	9	7	412	149	3 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409	10 785	720	20 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 227	XXXX	15 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 967	87 016	3 437	123 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 726		7 279
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 726		7 279
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		93 742		131 186
	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		93 742		131 186
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		90 864		88 877
TOTAL (L.28 à L.30)	31		90 864		88 877
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2 878)		(42 309)
	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: Ateliers de communication

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	588	396	11 782
Temps supplémentaire	3	262	203	6 209
Primes	4	XXXX	XXXX	92
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	850	599	18 083
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	850	599	20 213
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 107		1 640
Fournitures et autres charges	14	4 933		3 349
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 040		4 989
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	40 424		25 202
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	575		514
Entretien des installations	20	509		455
Sécurité	21	181		158
Fonctionnement des installations	22	353		316
Administration	23	6 557		5 836
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 175		7 279
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	48 599		32 481
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	31 910		27 839
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	31 910		27 839
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(16 689)		(4 642)
	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: Frais adm. serv. angl.

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	112	5 855		
Personnel-temps régulier	2	1 419	59 450		
Temps supplémentaire	3	4	118		
Primes	4	XXXX	611	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 535	66 034		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	178	7 948		
Particuliers	9	49	1 817		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	9 765		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 670	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 762	85 469		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		64 585		5 939
Fournitures et autres charges	14		20 000		133 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		84 585		138 939
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		170 054		138 939
	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		170 054		138 939
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		170 054		192 500
TOTAL (L.28 à L.30)	31		170 054		192 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		53 561
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	425		
Fournitures et autres charges	14	955		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 380		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 380		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 380		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	400		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	400		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(980)		
	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	1 521	1 500	45 119
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	236
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	20	600
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 569	1 520	45 955
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	344	298	9 253
Particuliers	9		7	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344	305	9 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 913	1 825	63 886
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 704 812		1 353 489
Fournitures et autres charges	14	1 212 565		697 110
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 917 377		2 050 599
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 043 459		2 114 485
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	40		51
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	44 997		58 494
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	45 037		58 545
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 088 496		2 173 030
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	857 712		590 494
Revenus de type commercial	29	2 369 559		2 519 335
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 227 271		3 109 829
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	138 775		936 799
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	5 025		5 102

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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	325		17 382
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	325		17 382
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	325		17 382
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	52		10
Entretien des installations	20	41		8
Sécurité	21	13		3
Fonctionnement des installations	22	28		6
Administration	23	483		93
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	617		120
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	942		17 502
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	89 457		78 029
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	89 457		78 029
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	88 515		60 527
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
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: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
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 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	1 355	56 918	1 092	53 621
Personnel-temps régulier	2	8 208	211 029	14 186	408 626
Temps supplémentaire	3	213	8 154	168	7 187
Primes	4	XXXX	15 619	XXXX	3 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			287	9 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 776	291 720	15 733	483 058
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 871	53 546	3 061	95 027
Particuliers	9	2 668	38 854	1 267	29 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 539	92 400	4 328	124 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 609	XXXX	86 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 315	439 729	20 061	694 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 240		2 886
Fournitures et autres charges	14		1 996 086		2 330 405
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 006 326		2 333 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 446 055		3 027 640
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2 595		3 238
Entretien des installations	20		2 284		2 855
Sécurité	21		796		992
Fonctionnement des installations	22		1 590		1 979
Administration	23		48 196		60 074
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		55 461		69 138
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 501 516		3 096 778
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 434		367 221
Revenus de type commercial	29		2 021 053		2 769 634
Revenus d'autres sources	30		28 872		25 788
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 075 359		3 162 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(426 157)		65 865
	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

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	964	294	12 831
Temps supplémentaire	3	49		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 013	294	14 809
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	158	92	3 699
Particuliers	9	434	390	7 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	592	482	10 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 605	776	28 829
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 791		2 834
Fournitures et autres charges	14	53 419		61 367
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	58 210		64 201
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	116 208		93 030
	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	116 208		93 030
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	25 434		7 221
Revenus de type commercial	29	58 516		45 770
Revenus d'autres sources	30	28 872		25 788
TOTAL (L.28 à L.30)	31	112 822		78 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 386)		(14 251)
	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: Frais adm. banque d'interprètes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 355	56 918	1 092	53 621
Personnel-temps régulier	2	7 244	187 737	13 892	395 795
Temps supplémentaire	3	164	5 945	168	7 187
Primes	4	XXXX	2 183	XXXX	1 736
Main-d'oeuvre indépendante	5			287	9 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 763	252 783	15 439	468 249
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 713	49 704	2 969	91 328
Particuliers	9	2 234	30 310	877	22 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 947	80 014	3 846	113 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 934	XXXX	83 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 710	381 731	19 285	665 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 449		52
Fournitures et autres charges	14		1 942 667		2 269 038
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 948 116		2 269 090
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 329 847		2 934 610
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		2 595		3 238
Entretien des installations	20		2 284		2 855
Sécurité	21		796		992
Fonctionnement des installations	22		1 590		1 979
Administration	23		48 196		60 074
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		55 461		69 138
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 385 308		3 003 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				360 000
Revenus de type commercial	29		1 962 537		2 723 864
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 962 537		3 083 864
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(422 771)		80 116
	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	9 525 229	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	5 814 175	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	27 583 803	52
Revenus de type commercial	4		9 838 414	5 102
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		6 335 047	53
TOTAL (L.01 à L.05)	6		59 096 668	5 102
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	58 127 224	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	5 102
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		58 127 224	5 102
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		969 444	0

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1 Nature du mandat (codes 01 à 09)

1	2
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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	81 200	81 200	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 555 779	3 245 990	
Travailleurs sociaux	3	626 257	510 165	
Autres professionnels de la santé	4	323 936	214 779	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	524 661	558 357	
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	3 689 259	3 701 149	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	36 815		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13	8 837 907	8 311 640	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14	1 475	1 714	
Personnel infirmier	15	139 552	121 105	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16	857 742	997 713	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17	321 778	349 792	
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	1 320 547	1 470 324	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21	357 096	350 095	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22	167 030	185 462	
Personnel de soutien administratif	23	1 168 433	1 145 519	
Personnel infirmier-clinique	24	606 099	560 741	
Personnel infirmier-auxiliaire	25	830 874	814 584	
Autres ressources humaines	26	175 585	172 142	
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	526 755	433 271	
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	3 831 872	3 661 814	

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			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17			
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18			
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27			
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31			
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32			

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		
Autres charges admissibles au financement SPU :			
Rémunération du personnel autorisé	2		
Médicaments	3		
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		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7		
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8		
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9		
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10		
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	8 688	16 934 150
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	286	280 204
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	524	1 039 840
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	9 498	18 254 194

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		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		936 799		138 775	
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		936 799		138 775	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		888 962		888 962	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		888 962		888 962	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	590 494	857 712	
Revenus de type commercial	2	2 519 335	2 369 559	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	5 102		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 114 931	3 227 271	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	853 640	842 009	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	853 640	842 009	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 665 695	1 527 550	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 665 695	1 527 550	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 519 335	2 369 559	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

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 (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		267 188				267 188	
4 110		28 134				28 134	
4 120		251				251	
4 130		4 066 694				4 066 694	
4 140		3 541				3 541	
4 150		7 583				7 583	
4 160		1 773				1 773	
5 100		118 438				118 438	
5 200		254 242				254 242	
5 400		888 655				888 655	
5 500		1 359 810				1 359 810	
5 510		158 831				158 831	
5 520		598 443				598 443	
5 530		121 351				121 351	
5 540		47 144				47 144	
5 550		3 956				3 956	
5 600		46 884				46 884	
5 700		31 898				31 898	
5 810		18 580				18 580	
5 820		361				361	
5 830		27 172				27 172	
5 850		13 201				13 201	
5 860		20 045				20 045	
5 870		37 211				37 211	
5 900		81 492				81 492	
5 910		212 724				212 724	
5 920		47 350				47 350	
5 930		148 918				148 918	
5 940		48 862				48 862	
5 950		8 479				8 479	
5 980		248 675				248 675	
5 990		21 396				21 396	
6 000		438 087				438 087	
6 020		228 375				228 375	
6 050		3 477 966				3 477 966	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		13 073 710				13 073 710	

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: Disparités régionales 1 Coûts add. Covid-19 2 Services fournis sans compensation 3 Banque de congés de maladie au départ 4 Autres (préciser P695) 5 TOTAL (C.1 à C.5) 6

Notes

	1	2	3	4	5	6
Report page 692-00 ligne 37	13 073 710					13 073 710
6 060	2 171 422					2 171 422
6 070	47 568					47 568
6 080	1 063 105					1 063 105
6 160	3 683 985					3 683 985
6 170	389 557					389 557
6 240	1 192 108					1 192 108
6 270	299 713					299 713
6 290	14 167					14 167
6 300	308 575					308 575
6 320	49 614					49 614
6 330	53 581					53 581
6 340	29 699					29 699
6 370	34 352					34 352
6 380	18 163					18 163
6 390	3 245					3 245
6 430	125 211					125 211
6 510	26 049					26 049
6 530	607 738					607 738
6 540	3 385					3 385
6 560	352 425					352 425
6 590	36 005					36 005
6 610	13 498					13 498
6 670	74 344					74 344
6 680	290 162					290 162
6 690	24 646					24 646
6 710	67 437					67 437
6 720	17 623					17 623
6 730	55 262					55 262
6 760	2 835 716					2 835 716
6 770	80 934					80 934
6 780	13 508					13 508
6 790	156 282					156 282
6 800	260 819					260 819
6 830	290 997					290 997
6860-8080	16 908 512					16 908 512
TOTAL (L.01 à L.36)	44 673 117					44 673 117

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

43

PAGE 612-00 - LIGNE 8 - COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS DE TYPE
COMMERCIAL - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS

	2023
1104-5176 CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal	1 220 107 \$
1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	290 275 \$
1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	281 346 \$
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	276 297 \$
Autres	272 289 \$
1104-5267 CISSS de Laval	268 394 \$
1104-5309 CISSS Montérégie-Est	133 150 \$
1259-9213 Centre universitaire de santé MCGILL	116 689 \$
TOTAL	2 858 547 \$

44

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 1
CONTRAT D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

Construction Morin inc.	10 865 960 \$
N. Sani compagnie Ltée	10 051 469 \$
Obligations inférieures à 1 000 000 \$	8 683 135 \$
Construction Doverco inc.	8 255 000 \$
IBE Groupe (9368-6616 Québec inc.)	4 080 960 \$
Ardec Construction inc.	3 238 677 \$
Construction Bralteck	2 858 420 \$
Tuyauterie Expert inc.	1 912 595 \$
T3P Construction inc	1 219 547 \$
Via Construction inc.	1 171 177 \$
Construction Sélection SRJ inc.	1 055 823 \$
TOTAL	53 392 763 \$

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 1
CONTRAT D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS - ENTITÉS
DU PÉRIMÈTRE

SQI	154 406 969 \$
Fonds des infrastructures et des serv. num.	587 553 \$
TOTAL	154 994 522 \$

Échéancier :	
2023-2024	587 553 \$
2024-2025	- \$
2025-2026	- \$
2026-2027	- \$
2027-2028	- \$
2028 et plus	154 406 969 \$
TOTAL	154 994 522 \$

45

**PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 2
 CONTRAT DE LOCATION - EXPLOITATION**

Les Propriétés de la rue Berger Inc.	60 875 682 \$
Les Développements Iberville Ltée	27 685 144 \$
GM Développement Inc.	20 242 388 \$
Obligations inférieures à 1 000 000 \$	11 961 238 \$
Gestion 1001 De Maisonneuve	10 882 860 \$
Ville de Montréal	10 619 639 \$
Samen Investment	10 581 572 \$
9132-1489 Québec Inc. (Groupe Mach)	7 389 869 \$
Place Atrium	6 419 930 \$
Placements Sergakis Inc.	3 394 193 \$
Invest. Immobiliers G. Lazarra Inc.	3 318 494 \$
Rostech Investissements	2 614 278 \$
Colonia Développement (1987)	1 998 890 \$
Stesa M. Inc.	1 417 279 \$
3928446 Canada Inc.	1 413 718 \$
Les Entreprises Burak	1 395 119 \$
Centre de services scolaire de Montréal	1 289 296 \$
Kimwood Nun's Island Holding ULC	1 279 186 \$
Arkitex Inc.	1 193 748 \$
LE Groupe Rodican Inc.	1 148 151 \$
JD Property Holdings (9160196 Canada Inc.)	1 140 185 \$
Édifice 750 Marcel-Laurin Inc.	1 079 770 \$
TOTAL	189 340 629 \$

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 2
CONTRAT DE LOCATION-EXPLOITATION - ENTITÉS DU
PÉRIMÈTRE

Centre de services scolaire de Montréal	1 289 296 \$
Société Québécoise des Infrastructures	923 358 \$
Société Québécoise des Infrastructures	70 146 \$
TOTAL	2 282 800 \$

Échéancier :	
2023-2024	1 324 175 \$
2024-2025	412 158 \$
2025-2026	423 809 \$
2026-2027	122 658 \$
2027-2028	- \$
2028 et plus	- \$
TOTAL	2 282 800 \$

46

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 3
CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET
SERVICES

Centre d'acquisitions gouvernementales - Participations fermes	94 258 417 \$
Obligations inférieures à 1 000 000 \$	31 711 038 \$
TELU SOLUTIONS EN SANTÉ INC.	23 907 783 \$
YANBEN INC (CLINIQUE MORGENTALER)	7 844 053 \$
CLINIQUE MÉDICALE FÉMINA	6 274 339 \$
COFOMO, CIM-CONSEIL	5 810 358 \$
ADSUM GROUPE CONSEIL INC	4 962 381 \$
CENTRE DE SANTÉ DES FEMMES DE MONTRÉAL INC	4 693 902 \$
CLINIQUE DE L'ALTERNATIVE INC	4 004 633 \$
COFOMO INC / ITI INC. / M3P SERVICES CONSEIL / CIM CONSEIL / GEVITY CONSEIL INC	3 722 921 \$
LOGIBEC (MONTRÉAL)	3 401 914 \$
PEINTURES ALAIN BOUCHARD (9131-55-31 QUÉBEC)	2 906 183 \$
COFOMO INC / CIM CONSEIL / INFORMATIQUE PROCONTACT	2 866 956 \$
ITI INC./ COFOMO INC. /M3P SERVICES CONSEILS/ BELL CANADA	2 126 251 \$
ITI INC./ ALITHYA CANADA/ BELL CANADA / COFOMO INC.	1 993 886 \$
COFOMO INC / CIM CONSEIL / ITI INC / M3P SERVICES-CONSEILS	1 710 598 \$

ASCENSEURS TK CANADA LIMITÉE	1 558 719 \$
CONNEX QUÉBEC INC	1 336 091 \$
ITI INC., COFOMO INC.	1 318 448 \$
CHIRURGIE DIX 30 INC.	1 249 902 \$
COFOMO, CIM-CONSEIL	1 247 796 \$
CENTRE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER)	1 094 905 \$
TOTAL	210 001 474 \$

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 3**CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS EN BIENS ET SERVICES - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

CENTRE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT (CGER)	1 094 905 \$
FRISSSS	383 243 \$
FRISSSS	371 869 \$
SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC (QUÉBEC)	230 463 \$
CHUM (CENTRE DE RECHERCHE PHARMACIE)	143 425 \$
CENTRE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT	89 901 \$
TOTAL	2 313 806 \$

Échéancier :	
2023-2024	1 351 082 \$
2024-2025	452 546 \$
2025-2026	452 557 \$
2026-2027	57 621 \$
2027-2028	- \$
2028 et plus	- \$
TOTAL	2 313 806 \$

47

PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 4**AUTRES CONTRATS**

Obligations inférieures à 1 000 000 \$	127 953 943 \$
RI-RG - Ressource Notre-Dame-de-la-Paix S.E.C. #517000	81 539 509 \$
RI-RG - Espace La Traverée (Maison d'Émilie) #516000	24 038 422 \$
RI-RG - Ancien Pensionnat Côte-Saint-Paul inc. #517001	21 850 539 \$
RI-RG - Fondation Le Pilier (Bélanger, Pierre) #519365-23	8 041 110 \$
RI-RG - Baleke Ndamugara, Gisèle #519389-11	7 967 162 \$
RI-RG - Résidence JAO-INC #519381-14	7 612 254 \$
RI-RG - Ressource Declesiaste #519393-62	7 383 355 \$
RI-RG - Georgia Leroy (Leroy, Georgia) #519393-60	6 530 548 \$
RI-RG - Grâce et Faveur Inc (Saint-Jules, Rose-Flore) Aeterna #522001	6 515 722 \$

RI-RG - RI Cassandra Joseph (Joseph, Cassandra) #519386-14	6 266 313 \$
RI-RG - Kelfat, Yasmina #519365-10	5 891 303 \$
RI-RG - 9420-3098 Québec inc (Foyer Emmanuel) #519393-63	5 871 037 \$
RI-RG - Jessika Jasmin (Jasmin, Jessika) #519361-21	5 870 599 \$
RI-RG - Fleurant, Angelène (2) #519393-10	5 824 338 \$
RI-RG - Ri Bossuet Inc. (Sadik, Karima) #519365-09	5 741 936 \$
RI-RG - 9447-9318 Québec inc. #519381-04Est	5 739 567 \$
RI-RG - MOX Baptiste (Baptiste, Tamara) #519381-03Est	5 670 631 \$
RI-RG - Coop De Solidarité La Belle Amitié #519389-02Est	5 537 517 \$
RI-RG - Jean-Charles, Margaret 838598081 #519377-18	5 514 911 \$
RI-RG - ORIA 3 (Saintil, Victoria) #519377-17	5 420 628 \$
RI-RG - Soins SanDy Inc #519393-30	5 401 654 \$
RI-RG - les Quartiers Séraphin (Séraphin, Woodwendy) #519373-01	5 337 973 \$
RI-RG - 9451-9105 Québec inc. (RI Versailles) #519377-19	5 330 171 \$
RI-RG - Résidence Dahlia #519381-12	5 283 719 \$
RI-RG - RI Jean-Paul (Jean-Paul, Sherly) #519393-59	5 275 432 \$
RI-RG - Oasis du Bonheur #519365-17	5 204 866 \$
RI-RG - C2K S.E.N.C #519381-02Est	5 161 494 \$
RI-RG - CENTRE SANTÉ OSMAN (302) #519377-15	5 039 607 \$
RIAS - Ressource d'hébergement L'Étape - Appart. supervisés #519361-17	4 997 167 \$
RI-RG - Hébergement Duverger S.E.N.C. #519389-01	4 869 382 \$
RI-RG - Les Résidences SPN Inc #519361-18	4 857 865 \$
RI-RG - CENTRE SANTÉ OSMAN (306) #519377-16	4 814 799 \$
RI-RG - Résidence S.D inc. #519393-66	4 714 264 \$
RI-RG - RI Sacha Etienne #519361-14	4 670 046 \$
RI-RG - Résidence Pierre-Laquinte S.E.N.C #519361-20	4 636 229 \$
RI-RG - L'étoilé S.E.N.C #519393-61	4 627 167 \$
RI-RG - Ressources Mr Henry #519365-06	4 611 511 \$
RI-RG - Résidence Rita Inc. (Boufadiz, Ghita) #519386-09	4 595 541 \$
RI-RG - Saintilus Stéphanie (Saintilus, Stéphanie) #519389-03Est	4 530 363 \$
RI-RG - NOURREDINE FOUGHALI S.E.N.C. #519365-08	4 462 399 \$
RI-RG - Résidence Rita Inc. (Boufadiz, Ghita) #519381-13	4 208 607 \$
RI-RG - Fleurant, Angelène #519393-12	4 197 278 \$
RI-RG - Brunet , Marie-Anne #519361-03	4 144 209 \$
RI-RG - Résidence Intermédiaire Richter #519361-13	4 124 911 \$
RI-RG - Les Résidences Berger Inc (Berger, Natacha) #519393-67	4 102 220 \$
RI-RG - Résidence Léger #519381-10	3 634 785 \$
RI-RG - Ressource Lussier inc. #519393-39	3 601 441 \$
RI-RG - Dêvil, Béatrice #519385-01	3 499 150 \$
RI-RG - Entreprise RB (Beaubrun, Rolande) #519393-57	3 453 988 \$
RI-RG - LES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES DEANT INC. #519381-01	3 380 877 \$
RI-RG - Lefebvre-Rivest, Jean-Martin #519393-43	3 380 630 \$
RI-RG - RI Sandra Charlemagne 2 #519361-10	3 207 614 \$
RI-RG - Résidence Cadillac Inc. #519386-05	3 184 798 \$

RI-RG - Services de santé Sosa inc. #519377-13	3 175 710 \$
RI-RG - Odette 3, Maison #519365-21	3 111 151 \$
RI-RG - Odette 2, Maison #519365-20	3 082 084 \$
RI-RG - RI Robert Inc. #519393-56	2 872 914 \$
RI-RG - RI Gabriel Kunzle (Kunzle, Gabriel Fernando) #519377-01	2 754 963 \$
RI-RG - 9372-2627 Québec inc. Résidence Vancol-Étienne #519361-12	2 754 141 \$
RI-RG - Coulibaly, Mamadou (Résidence Coulibaly) #519393-53	2 718 266 \$
RI-RG - Odette 1, Maison #519365-19	2 714 189 \$
RI-RG - Jean-Charles, Margaret 333324320 #519377-02	2 627 959 \$
RI-RG - RI Simon Inc #519361-09	2 615 067 \$
RI-RG - Oria (2) (Saintil, Victoria) #519377-11	2 556 102 \$
RI-RG - Résidence RI Émile S.E.N.C #519381-02	2 553 299 \$
RI-RG - Pierre-François, Dominique #519389-07	2 372 309 \$
RI-RG - Oasis de rêve (Marc-André Abélard) #519393-32	2 262 494 \$
RI-RG - 9332-9167 Québec Inc. (Résidence La Jouvence) #519365-16	2 013 818 \$
RI-RG - Résidence Benoit Desrochers #519389-10	1 993 923 \$
RI-RG - ORIA (Saintil, Victoria) #519377-12	1 962 632 \$
RI-RG - Ressources Intermédiaires Gabriel Inc. #519377-07	1 878 672 \$
RI-RG - Loiseau du Cap enr. (Loiseau, Yannick) #519393-44	1 813 832 \$
RI-RG - Groupe Lajoie Inc. #519386-01	1 786 893 \$
RI-RG - Guerrier, Magalie #519393-13	1 724 922 \$
RI-RG - Les Ressources Intermédiaires Déant Inc #519381-04	1 679 443 \$
RI - Lalande, Gilles #02C274E	1 671 979 \$
RI-RG - Résidence Desfossés-Rochefort Inc. #519393-08	1 645 916 \$
RA5:D92I - Transit-Jeunesse inc. #01W002M	1 545 544 \$
RI - Le Foyer-Appartements Lucie Canuel inc. #R000525	1 534 808 \$
RI-RG - Ouaguenouni, Ouahid #519381-05	1 523 785 \$
RI-RG - Résidence Hortensia Inc. #519393-48	1 518 622 \$
RI-RG - Ressources Mr Henry (O'Brien) #519365-05	1 502 502 \$
A108 - Résidence Floralties Lasalle Note 4 #120414	1 488 378 \$
RI-RG - AMV Service S.E.N.C. (Bastien, Pascal) #519365-13	1 461 949 \$
RI-RG - Résidence Florentina #519393-35	1 355 811 \$
RI - Foyer Tremblay inc. #02C070B	1 343 771 \$
RTF - Tessier, Sylvain #530108-02	1 298 844 \$
RI-RG - Josette Emmanuel #519361-07	1 271 810 \$
RI-RG - Centre Media Luna inc (57e) #519393-02	1 188 203 \$
RI-RG - Kouider, Zoulikha #519377-14	1 186 959 \$
RI-RG - Beaubien, Martine / Bouallegue, Sami #519393-07	1 163 984 \$
RTF - Radoncic, Zumreta #519392-15	1 151 582 \$
RI-RG - Résidence Maghous Inc #519386-13	1 150 319 \$
RI-RG - Dessources, Marlène #519393-27	1 136 271 \$
RI-RG - Les entreprises Vincent Portejoie Inc #519377-03	1 132 432 \$
RI-RG - Valérie Colin RI #519393-58	1 067 511 \$
RTF - Balde, Mariama-Seray #519392-19	1 026 943 \$
TOTAL	591 716 207 \$

**PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 4
 AUTRES CONTRATS - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

Centre Hospitalier de L'Université de Montréal	694 774 \$
TOTAL	694 774 \$

Échéancier :	
2023-2024	694 774 \$
2024-2025	- \$
2025-2026	- \$
2026-2027	- \$
2027-2028	- \$
2028 et plus	- \$
TOTAL	694 774 \$

48

**PAGE 635-00 - LIGNE 7 - COLONNE 5
 TRANSFERT AUTRE QUE POUR DES PROJETS D'IMMOBILISATIONS
 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES**

Obligations inférieures à 1 000 000 \$	127 482 038 \$
Maison du Père	3 879 690 \$
Boscoville	3 598 213 \$
Mission Old Brewery	3 579 257 \$
Association I.R.I.S.	2 387 875 \$
Maison Les Étapes Inc.	2 258 981 \$
Mission Bon Accueil	2 155 619 \$
Refuge pour les femmes de l'Ouest-de-l'Île	2 081 807 \$
Maison Flora Tristan	1 894 688 \$
Centre de crise de l'Ouest de l'île	1 835 370 \$
Centre d'intervention de crise Tracom	1 807 030 \$
Association d'entraide Le Chaînon Inc.	1 779 583 \$
Conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada (L'abri d'espoir)	1 777 088 \$
Dauphinelle (La)	1 747 720 \$
Centre de crise Le Transit	1 735 128 \$
Maison Dalauze, centre d'hébergement pour femmes violentées avec ou sans enfants (La)	1 621 262 \$
Rue des femmes de Montréal (La)	1 594 918 \$
Centre l'autre maison Inc.	1 571 001 \$
Auberge Madeleine	1 560 372 \$

Maison d'hébergement d'Anjou	1 521 078 \$
Maison Marguerite de Montréal Inc. (La)	1 508 017 \$
Projets Autochtones du Québec	1 504 882 \$
Arrêt-source Inc. (L')	1 486 185 \$
Trajet Inc.	1 449 752 \$
Logifem Inc.	1 435 270 \$
Maisons de L'Ancre Inc. (Les)	1 412 449 \$
Transit 24 Inc.	1 405 290 \$
YMCA du Québec (Les)	1 401 410 \$
Parados Inc. (Le)	1 372 059 \$
Diogène, suivi communautaire	1 360 139 \$
Passages: ressources pour jeunes femmes en difficulté	1 344 607 \$
Sidalys	1 312 958 \$
Maison grise de Montréal (La)	1 308 090 \$
Bouclier d'Athena, services familiaux (Le)	1 307 626 \$
Multi-femmes Inc.	1 278 263 \$
Inter-Val 1175 Inc.	1 273 392 \$
Auberge Transition	1 268 018 \$
Y des Femmes de Montréal	1 207 404 \$
Escale pour elle (Montréal) (L')	1 206 782 \$
Foyer pour femmes autochtones de Montréal	1 195 865 \$
Auberge Shalom pour femmes	1 183 826 \$
Maison secours aux femmes de Montréal Inc.	1 183 824 \$
Maison du Réconfort (La)	1 183 788 \$
Assistance aux femmes de Montréal Inc.	1 174 309 \$
Pavillon Patricia MacKenzie	1 134 796 \$
Projet Suivi Communautaire	1 043 644 \$
Suicide-Action Montréal Inc.	1 012 339 \$
TOTAL	202 823 702 \$

49

P636-00- LIGNE 7 - COLONNE 1 ET COLONNE 2
DROITS CONTRACTUELS - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	C.1	C.2
SQI		154 406 969 \$
N. Sani Compagnie Ltée	10 051 469 \$	
Contrats inférieurs à 1 000 000 \$	8 391 919 \$	
IBE Groupe (9368-6616 Québec inc.)	4 080 960 \$	
Tuyauterie Expert inc.	1 912 595 \$	
T3P Construction inc.	1 219 547 \$	
Via Construction inc.	1 171 177 \$	
Construction Selection SRJ inc.	1 055 823 \$	
TOTAL	27 883 490 \$	154 406 969 \$

50

PAGE 646-01 - LIGNE 30 - COLONNE 1
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES DÉBITEURS

	2023
SAAQ	1 021 935 \$
SPAQ	51 461 \$
Secrétariat aux affaires autochtones	43 200 \$
Autres	13 397 \$
TOTAL	1 129 993 \$

51

PAGE 647-00 - LIGNE 13 - COLONNES 1, 4 ET 5
REVENUS REPORTÉS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	C1	C4	C5
Recherche	1 422 932 \$	(2 610 389) \$	995 612 \$
Autres Accessoires	330 856 \$	407 033 \$	694 455 \$
Autres act. principales	272 739 \$	247 807 \$	20 741 \$
Santé au travail	(986 694) \$	386 916 \$	(1 373 609) \$
TOTAL	1 039 833 \$	(1 568 633) \$	337 199 \$

52

PAGE 661-00 - LIGNE 3 - COLONNE 2
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

	2023
CNESST pour la santé au travail	10 124 820 \$
RAMQ	11 583 759 \$
Activités de recherche	6 360 609 \$
Autres	(485 385) \$
TOTAL	27 583 803 \$

53

PAGE 661-00 - LIGNE 5 - COLONNE 2
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - REVENUS D'AUTRES SOURCES

	2023
Projets de recherche	3 884 913 \$
Enseignement - Formation - Colloques	1 306 465 \$
Gestion de site	654 580 \$
Fondation	388 901 \$
Autres	100 188 \$
TOTAL	6 335 047 \$

54

PAGE 612-01- LIGNE 20 - COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES
REVENUS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS - AUTRES

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2023
1273-0628 CENTRE DE SANTE TULATTAVIK DE L'UNGAVA	513 406 \$
1104-5135 CIUSSS DE LA CAPITALE NATIONALE	458 945 \$
1104- 5283 CISSS DES LAURENTIDES	333 730 \$
1104- 5275 CISSS DE LANAUDIÈRE	317 322 \$
Autres ESSS (Voir P642)	153 066 \$
1104- 5291 CISSS DE LA MONTEREGIE-CENTRE	118 123 \$
1104- 5200 CIUSSS DE L'EST-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	(233 108) \$
TOTAL	1 661 484 \$

55

PAGE 612-01- LIGNE 20 - COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES
REVENUS - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2023
FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DU SSS	30 232 782 \$
FONDS DE PREVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIERE DE CANNABIS	8 672 672 \$
FINANCES QUÉBEC	709 883 \$
Autres	353 725 \$
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL	157 366 \$

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE	102 166 \$
TOTAL	40 228 594 \$

56

PAGE 612-01- LIGNE 38 - COLONNE 2
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES
CHARGES - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU RSSS

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2023
1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	2 393 068 \$
1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	764 218 \$
1104-5333 CIUSSS de Chaudière-Appalaches	287 442 \$
Autres	74 792 \$
1104-5143 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec	(69 252) \$
1104-5168 CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	(84 887) \$
1104-2918 Centre hospitalier de l'Université de Montréal	(364 652) \$
TOTAL	3 000 729 \$

57

PAGE 612-01 - LIGNE 38 - COLONNE 3
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DES AUTRES
CHARGES - AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	2023
Société québécoise des infrastructures	777 476 \$
Autres	88 554 \$
Hydro-Québec	73 309 \$
Université du Québec et ses universités constituantes	46 566 \$
Centre de serv.scol.et comm.scolaires	32 172 \$
Université du Québec à Montréal	22 214 \$
TOTAL	1 040 291 \$

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	2 148 240	1 658 674	489 566
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	69 355	637 493	(568 138)
4130 Maladies infectieuses	3	25 749 689	48 319 281	(22 569 592)
4140 Autres activités de santé publique	4	518 001	153 270	364 731
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 834 944	1 672 705	162 239
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	23 981	97 670	(73 689)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	598 067	131 715	466 352
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	2 990 462	30 656 990	(27 666 528)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	12 030 217	14 396 573	(2 366 356)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	3 874 556	6 750 506	(2 875 950)
6764 Protection de la santé	12	15 000 993	13 194 303	1 806 690
6765 Fonctions de soutien	13	2 935 900	2 111 003	824 897
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	789 829	682 131	107 698
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	38 057 468	50 835 237	(12 777 769)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17		25 244	(25 244)
Charges non réparties par programmes-services	18	56 698 631	61 485 642	(4 787 011)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	163 320 333	232 808 437	(69 488 104)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	2 805 483	2 496 931	308 552
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	8 672 086	11 491 303	(2 819 217)
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 769 105	1 552 903	216 202
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	5 235 246	5 169 483	65 763
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	279		279
6510 Santé parentale et infantile	29	2 929 637	2 934 995	(5 358)
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30	4 576 678		4 576 678
6590 Santé scolaire	31	1 959 862	1 704 405	255 457
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 012 874	978 267	34 607
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	4 493 257	3 800 192	693 065
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36	5 847 061	XXXX	5 847 061
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	28 765 714	35 821 448	(7 055 734)
Charges non réparties par programmes-services	39	123 551 588	105 013 196	18 538 392
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	191 618 870	170 963 123	20 655 747

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	14 724 843	16 523 920	(1 799 077)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 592 608	2 406 452	(813 844)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	160 724	301 020	(140 296)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	87 861 939	89 794 882	(1 932 943)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	129 036 967	153 868 591	(24 831 624)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX	266 616	(266 616)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX	211 616	(211 616)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10	44 054		44 054
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	25 047 806	24 507 641	540 165
Charges non réparties par programmes-services	12	22 641 617	72 022 278	(49 380 661)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	281 110 558	359 903 016	(78 792 458)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	1 963 667	546 844	1 416 823
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18	1 805 819	1 494 840	310 979
6290 Hôpital de jour gériatrique	19	473 915	608 883	(134 968)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20	1 191 691	1 086 464	105 227
6532 Aide à domicile continue	21	529 751		529 751
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22	1 404 090	1 078 576	325 514
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23	63 290	67 043	(3 753)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	56 567 377	58 883 049	(2 315 672)
Charges non réparties par programmes-services	25	16 792 846	19 137 841	(2 344 995)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	80 792 446	82 903 540	(2 111 094)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	361 903 004	442 806 556	(80 903 552)

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	1 955 905	1 669 475	286 430
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	540 519	580 677	(40 158)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	326 918	332 477	(5 559)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	124 495	67 992	56 503
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9		1 535 043	(1 535 043)
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11		65 891	(65 891)
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	11 142 561	10 440 407	702 154
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	306 289	307 039	(750)
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	118 417	170 249	(51 832)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	11 160	15 914	(4 754)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	18 274 847	18 685 432	(410 585)
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	808 519	891 456	(82 937)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21	28 293		28 293
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	810 868	589 341	221 527
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	8 891 432	8 754 899	136 533
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	4 305 446	4 063 848	241 598
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	65 872 427	58 117 012	7 755 415
Charges non réparties par programmes-services	29	15 717 504	13 591 189	2 126 315
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	129 235 600	119 878 341	9 357 259

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	89 834 931	84 883 166	4 951 765
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	277 365	513 304	(235 939)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	8 871 479	10 180 572	(1 309 093)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	4 579 958	3 162 913	1 417 045
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8		87 895	(87 895)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	3 203 409	2 842 833	360 576
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 014 529	1 136 577	(122 048)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	281 914	300 954	(19 040)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 055 895	1 114 314	(58 419)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	29 608 649	30 964 952	(1 356 303)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	303 812	316 324	(12 512)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	817 891	730 668	87 223
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 055 811	4 242 704	813 107
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 537 569	5 271 665	(734 096)
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	1 191 832	1 810 534	(618 702)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	80 157 551	72 931 311	7 226 240
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 441 587	3 075 416	1 366 171
Charges non réparties par programmes-services	25	13 986 471	34 583 205	(20 596 734)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	249 220 653	258 149 307	(8 928 654)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	5 530 000	5 157 420	372 580
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	16 171 417	16 185 717	(14 300)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	52 709 551	54 823 178	(2 113 627)
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	52 271 860	49 066 522	3 205 338
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6	9 252 214	8 699 778	552 436
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8	4 784 911	5 736 512	(951 601)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9	45 401 414	48 414 334	(3 012 920)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11	1 736 383	951 662	784 721
5590 Tutelle à un enfant	12	6 995 436	6 730 004	265 432
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13	3 218 802	3 421 792	(202 990)
5700 Révision des mesures (LPJ)	14	2 242 108	2 093 711	148 397
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15	1 185 061	1 162 272	22 789
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16	112 904	64 688	48 216
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17	1 539 329	1 492 550	46 779
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	3 513 015	3 498 890	14 125
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 861 789	1 750 302	111 487
5870 Adoption (LSSSS)	20	4 232 448	4 011 040	221 408
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21	12 223 459	11 379 001	844 458
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22	16 152 380	15 061 903	1 090 477
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23	1 006 524	731 515	275 009
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	13 542 499	12 487 880	1 054 619
Charges non réparties par programmes-services	25	32 946 114	43 310 870	(10 364 756)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	288 629 618	296 231 541	(7 601 923)
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28	632 373	626 140	6 233
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	360 049	337 125	22 924
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32	2 539 576	1 870 777	668 799
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33	4 870 611	4 043 009	827 602
6680 Services externes en toxicomanie	34	17 224 312	16 362 869	861 443
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35	1 597 383	1 341 865	255 518
7988 Activités spéciales - Dépendances	36	1 755 870	1 502 762	253 108
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	2 721 631	2 578 317	143 314
Charges non réparties par programmes-services	38	6 233 509	8 337 845	(2 104 336)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	37 935 314	37 000 709	934 605

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	814 352	744 971	69 381
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	5 287 325	5 121 411	165 914
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
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	9 610 416	9 907 869	(297 453)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 199 869	3 038 678	161 191
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 521 986	7 004 404	517 582
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	15 174 783	14 822 610	352 173
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 618 891	3 276 645	342 246
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			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22	3 790 543	3 405 086	385 457
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
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	11 379 642	9 983 652	1 395 990
Charges non réparties par programmes-services	33	46 844 817	47 089 224	(244 407)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	107 242 624	104 394 550	2 848 074
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	10 904 014	11 992 777	(1 088 763)
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 814 939	2 707 048	107 891
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	13 718 953	14 699 825	(980 872)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	13 718 953	14 699 825	(980 872)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	28 239 752	29 282 517	(1 042 765)
6302 Consultations externes spécialisées	6	8 326 538	7 256 961	1 069 577
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	3 165 203	(3 165 203)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 368 017	7 578 105	(210 088)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	574 437	129 804	444 633
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	608 529		608 529
6601 Banque de sang	16	200 264	217 609	(17 345)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	264 190	295 126	(30 936)
6605 Cytologie	19	2 751	21 000	(18 249)
6607 Laboratoires regroupés	20	7 475 561	7 158 911	316 650
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	859 875	773 865	86 010
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 412 700	2 681 142	(268 442)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6770 Endoscopie	27	4 549 797	4 753 318	(203 521)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 255 370	1 198 100	57 270
6790 Dialyse	29	6 248 666	6 148 560	100 106
6806 Pharmacie en CLSC	30	1 374 416	349 205	1 025 211
6830 Imagerie médicale	31	13 254 792	14 092 329	(837 537)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	447 703	460 057	(12 354)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 886 178	1 813 169	73 009
7090 L'unité de médecine de jour	38	4 732 699	4 859 773	(127 074)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	101 380	106 443	(5 063)
7400 Déplacement des usagers	40	5 414 233	4 251 329	1 162 904
7553 Nutrition clinique	41	3 322 598	3 411 204	(88 606)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	625 173	136 501	488 672
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	155 677 413	150 296 150	5 381 263
Charges non réparties par programmes-services	44	2 392 525	18 525 526	(16 133 001)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	271 334 510	283 661 732	(12 327 222)

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	7 690 324	11 294 020	(3 603 696)
7300 Administration générale	2	101 504 271	94 343 164	7 161 107
7320 Administration des services techniques	3	6 535 694	5 448 945	1 086 749
7340 Informatique	4	73 908 978	62 801 418	11 107 560
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	20 686	77 591	(56 905)
7992 Activités spéciales - Administration	6	8 310 226	8 678 822	(368 596)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	5 832 236	1 649 189	4 183 047
Charges non réparties par programmes-soutien	8	11 660 950	18 451 380	(6 790 430)
Transfert de frais généraux	9	(478 459)	(543 242)	64 783
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	214 984 906	202 201 287	12 783 619
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	8 936 680	8 104 938	831 742
6000 Administration des soins	12	34 944 749	30 486 417	4 458 332
7200 Enseignement	13	5 690 478	3 584 913	2 105 565
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14	5 182 508	4 913 696	268 812
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 417 005	1 406 768	10 237
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	26 067 608	27 213 698	(1 146 090)
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	60 150 821	54 804 344	5 346 477
7600 Buanderie et lingerie	21	14 790 278	15 709 632	(919 354)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23		366 558	(366 558)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	671 835	9 636 907	(8 965 072)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	157 851 962	156 227 871	1 624 091
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	46 173 784	49 044 203	(2 870 419)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	142 345	125 308	17 037
7700 Fonctionnement des installations	29	46 088 059	44 707 541	1 380 518
7710 Sécurité	30	14 056 848	16 534 159	(2 477 311)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	39 277 498	36 538 631	2 738 867
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	190 535	9 155 717	(8 965 182)
Transfert de frais généraux	35	(69 620)	(172 507)	102 887
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	145 859 449	155 933 052	(10 073 603)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 319 136 843	2 460 256 506	(141 119 663)
(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	123 283	106 393	XXXX	XXXX	229 676
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	5 229 569		5 229 569
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	703 367	XXXX	703 367
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	31 759		31 759
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 655 628	20 655 628
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	3 699 192	XXXX	11 119 690	2 193 399	17 012 281
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX	8 384 008	XXXX	XXXX	XXXX	8 384 008
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX	640 193	XXXX		640 193
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX	581 617	XXXX	78 674	660 291
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	564 448	XXXX	21 569 934	7 287 503	29 421 885
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	234 827	XXXX	24 989	259 816
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	269 705	XXXX	28 701	298 406
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX	123 397	XXXX	6 979 187	880 218	7 982 802
6564 Psychologie	20	XXXX	29 765	174 303	XXXX		204 068
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX	4 498 385		556 245	5 054 630
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	828 608	XXXX	XXXX	XXXX	828 608
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	1 206 490	1 170 371	2 376 861
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX	6 710 338	XXXX	209 734	6 920 072
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	291 827	291 827
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX	3 504 621	515 834	3 282 470	7 302 925
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX	4 011 861	281 905	3 139 819	7 433 585
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX	2 873 266		273 629	3 146 895
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	64 862	XXXX	275 419	71 763	412 044
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX	242 984	XXXX	XXXX	180	243 164
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX	487 953	XXXX	4 139 758	1 091 872	5 719 583
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX	13 124 445	521 766	XXXX	2 997 150	16 643 361
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 835 356	3 835 356
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX	133 818	XXXX	1 884 326	1 298 064	3 316 208
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX	823 081	XXXX	894 462	92 995	1 810 538
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX	51 206	XXXX	1 735 677	276 583	2 063 466
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	306	306
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 333	18 333
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX	853 291	XXXX	77 277	930 568
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	67 240	XXXX		67 240
7930 Personnel en prêt de serv.	46		84 664	XXXX	XXXX	35 270	119 934
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 669 558	8 669 558
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 334 513	7 334 513
TOTAL (L.01 à L.49)	50		28 765 714	25 047 806	56 567 377	65 872 427	176 253 324

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	229 676	XXXX	XXXX	XXXX	21 224	250 900
6051 Médecine	2	5 229 569	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 229 569
6052 Chirurgie	3	703 367	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	703 367
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	31 759	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 759
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	20 655 628	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 655 628
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	17 012 281	88 130	XXXX	XXXX	221 293	17 321 704
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 370 819	6 370 819
6307 Services de santé courants	10	8 384 008	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 384 008
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13			1 647 851	XXXX	XXXX	1 647 851
6390 Service de soins spirituels	14	640 193		XXXX	XXXX	1 703	641 896
6430 Encadrement des ressources	15	660 291	2 393 070	4 995 467	2 445		8 051 273
6531 Aide à domicile régulière	16	29 421 885	1 082 682	XXXX	XXXX	83 477	30 588 044
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	259 816	10 929	XXXX	XXXX	5 288	276 033
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	298 406	12 552	XXXX	XXXX	6 073	317 031
6561 Services psycho. à domicile	19	7 982 802	15 946	XXXX	XXXX	41 214	8 039 962
6564 Psychologie	20	204 068		XXXX	XXXX	120 968	325 036
6565 Services sociaux	21	5 054 630		XXXX	XXXX	964 443	6 019 073
6570 Aire ouverte	22		XXXX	763 019			763 019
6606 Centre de prélèvement	23	828 608	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	828 608
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	635 321	635 321
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 376 861	XXXX	XXXX	132 863	350 743	2 860 467
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	6 920 072		XXXX	XXXX	449 338	7 369 410
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	291 827	184 824	593 666	XXXX	XXXX	1 070 317
6870 Physiothérapie	29	7 302 925		XXXX	XXXX		7 302 925
6880 Ergothérapie	30	7 433 585		XXXX	XXXX	163 460	7 597 045
6890 Animation-Loisirs	31	3 146 895		XXXX	XXXX	272 129	3 419 024
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	412 044	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	412 044
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	243 164			XXXX	XXXX	243 164
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	5 719 583	209 638	XXXX	XXXX	31 375	5 960 596
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	16 643 361	53 887	2 373 960		1 345 684	20 416 892
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	3 835 356	XXXX	XXXX	2 586 323	XXXX	6 421 679
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 316 208	31 578	XXXX	XXXX	XXXX	3 347 786
7162 Physiothérapie à domicile	40	1 810 538	400	XXXX	XXXX	XXXX	1 810 938
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 063 466	9 156	XXXX	XXXX	6 535	2 079 157
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	306	277 802	220 041	XXXX	XXXX	498 149
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	18 333	70 993		XXXX	XXXX	89 326
7690 Transport externe usagers	44	930 568		2 652 125		3 126	3 585 819
7910 Besoins spéciaux	45	67 240		XXXX	XXXX		67 240
7930 Personnel en prêt de serv.	46	119 934		296 370		285 429	701 733
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	8 669 558	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 669 558
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	7 334 513	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 334 513
TOTAL (L.01 à L.49)	50	176 253 324	4 441 587	13 542 499	2 721 631	11 379 642	208 338 683

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	250 900	215 206	XXXX	XXXX	XXXX	466 106
6051 Médecine	2	5 229 569	53 824 034	XXXX	XXXX	XXXX	59 053 603
6052 Chirurgie	3	703 367	11 603 238	XXXX	XXXX	XXXX	12 306 605
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	31 759	326 872	XXXX	XXXX	XXXX	358 631
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	20 655 628	13 851 286	XXXX	XXXX	XXXX	34 506 914
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	17 321 704	3 220 935	XXXX	XXXX	XXXX	20 542 639
6240 L'urgence	9	6 370 819	28 837 814	XXXX	XXXX	XXXX	35 208 633
6307 Services de santé courants	10	8 384 008	2 455 289	XXXX	XXXX	XXXX	10 839 297
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		3 360 285	XXXX	XXXX	XXXX	3 360 285
6351 Inhalothérapie à domicile	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13	1 647 851	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 647 851
6390 Service de soins spirituels	14	641 896	234 397	XXXX	XXXX	XXXX	876 293
6430 Encadrement des ressources	15	8 051 273		XXXX	XXXX	XXXX	8 051 273
6531 Aide à domicile régulière	16	30 588 044	931 975	XXXX	XXXX	XXXX	31 520 019
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	276 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	276 033
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	317 031	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	317 031
6561 Services psycho. à domicile	19	8 039 962	297 086	XXXX	XXXX	XXXX	8 337 048
6564 Psychologie	20	325 036	1 478 262	XXXX	XXXX	XXXX	1 803 298
6565 Services sociaux	21	6 019 073	3 636 616	XXXX	XXXX	XXXX	9 655 689
6570 Aire ouverte	22	763 019	1 706	XXXX	XXXX	XXXX	764 725
6606 Centre de prélèvement	23	828 608	70 380	XXXX	XXXX	XXXX	898 988
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	635 321	8 956 830	XXXX	XXXX	XXXX	9 592 151
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	2 860 467	11 665 604	XXXX	XXXX	XXXX	14 526 071
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	7 369 410	140 640	XXXX	XXXX	XXXX	7 510 050
6862 Orthophonie	27		1 841 102	XXXX	XXXX	XXXX	1 841 102
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	1 070 317		XXXX	XXXX	XXXX	1 070 317
6870 Physiothérapie	29	7 302 925	4 562 157	XXXX	XXXX	XXXX	11 865 082
6880 Ergothérapie	30	7 597 045	1 614 727	XXXX	XXXX	XXXX	9 211 772
6890 Animation-Loisirs	31	3 419 024	183 486	XXXX	XXXX	XXXX	3 602 510
6946 Internat - Déf. physique	32			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	412 044	91 478	XXXX	XXXX	XXXX	503 522
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	243 164	747 268	XXXX	XXXX	XXXX	990 432
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	5 960 596	444 750	XXXX	XXXX	XXXX	6 405 346
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	20 416 892	501 582	XXXX	XXXX	XXXX	20 918 474
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	6 421 679	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 421 679
7161 Ergothérapie à domicile	39	3 347 786	309 050	XXXX	XXXX	XXXX	3 656 836
7162 Physiothérapie à domicile	40	1 810 938	58 839	XXXX	XXXX	XXXX	1 869 777
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	2 079 157	66 752	XXXX	XXXX	XXXX	2 145 909
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	498 149	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	498 149
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	89 326	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 326
7690 Transport externe usagers	44	3 585 819	124 763	XXXX	XXXX	XXXX	3 710 582
7910 Besoins spéciaux	45	67 240	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	67 240
7930 Personnel en prêt de serv.	46	701 733		5 832 236			6 533 969
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	8 669 558		XXXX	XXXX	XXXX	8 669 558
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	7 334 513	23 004	XXXX	XXXX	XXXX	7 357 517
TOTAL (L.01 à L.49)	50	208 338 683	155 677 413	5 832 236			369 848 332

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		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls 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	222 060	141 763	538 312	133 292	236 428
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	201 911		49 749
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	460 686	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	50 169 345	95 939 272		16 709 174	7 216 485
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	(7 743)	(4 943)	(18 771)	(4 648)	(8 244)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(60 359)	(38 533)	(146 319)	(36 230)	(64 264)
Rétroactivités salariales	26	(85 753)	(54 745)	(207 880)	(51 473)	(91 301)
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	6 461 081	21 419 850	22 274 364	42 731	8 378 651
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	5 688 238	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	56 698 631	123 551 588	22 641 617	16 792 846	15 717 504
						235 402 186

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	1 271 855	489 921	532 511	66 025	125 790
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	251 660	2 269 131	1 393 059	6 178	3 920 028
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	460 686	XXXX	XXXX	XXXX	460 686
Organismes communautaires	18	170 034 276	8 677 143	30 608 383	6 185 884	46 765 853
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	(44 349)	(17 083)	(18 568)	(2 302)	(4 386)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(345 705)	(133 166)	(144 743)	(17 946)	(34 191)
Rétroactivités salariales	26	(491 152)	(189 193)	(205 640)	(25 497)	(48 576)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	2 732 656	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	58 576 677	157 062	781 112	21 167	40 327
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 688 238	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	235 402 186	13 986 471	32 946 114	6 233 509	46 844 817
						335 413 097

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	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	466 341	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	3 966 350	XXXX	XXXX	3 966 350
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		1 463 849				1 463 849
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	2 486 102	560 120	424 458	327 358	303 529	4 101 567
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 920 028		XXXX	XXXX	XXXX	3 920 028
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	460 686		XXXX	XXXX	XXXX	460 686
Organismes communautaires	18	262 271 539	577 069				262 848 608
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	6 008 908	XXXX	XXXX	6 008 908
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	725 703	XXXX	XXXX	725 703
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	(86 688)	(19 531)	(14 801)	(11 415)	(10 584)	(143 019)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(675 751)	(152 247)	(115 373)	(88 980)	(82 502)	(1 114 853)
Rétroactivités salariales	26	(960 058)	(216 302)	(163 913)	(126 416)	(117 216)	(1 583 905)
Règlement en équité salariale	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	2 732 656	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 732 656
Autres (préciser P391)	29	59 576 345	179 567	829 618	104 947	97 308	60 787 785
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 688 238	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 688 238
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	335 413 097	2 392 525	11 660 950	671 835	190 535	350 328 942

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
	1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (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)

Sous-total
(C.1 à C.6)

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

MA

Services opérationnels et de soutien

	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
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA		
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés		XXXX	XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA		
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	33 135 449	33 135 449
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 627 086	2 627 086
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	2 082 397	2 303 350	4 385 747
Médicaments	4	XXXX			3 423	3 423
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	6				1 413 379	1 413 379
Denrées alimentaires	7	XXXX			10 978	10 978
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX			84 556	84 556
Loyer	11	XXXX			791 596	791 596
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			16 981 722	16 981 722
Autres charges (préciser P790)	14			20 323	1 255 250	1 275 573
TOTAL (L.01 à L.14)	15			2 102 720	58 606 789	60 709 509

58

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	
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	16 981 722
TOTAL (L.16 à L.21)	22	16 981 722

59

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Usagers hébergés c/a 6805

1

2

3

4

5

6

7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	2 219	3 695	16 586	277	187	22 964	(1 617)
8:00 Anti-infectieux	85 416	578 277	632 653	5 640	38 699	1 340 685	1 165 641
10:00 Antinéoplasiques	5 412 067	68 259	302 421		11 687	5 794 434	5 115 108
12:00 Médicaments S.N.A.	62 346	410 924	258 678	4 859	9 361	746 168	838 405
20:00 Médicaments du sang	483 022	931 698	839 188	1 364	24 679	2 279 951	2 326 047
24:00 Cardio-vasculaires	65 028	94 915	71 553	8 979	10 267	250 742	237 196
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	183 828	752 610	721 650	969 734	155 268	2 783 090	1 977 367
36:00 Agents diagnostiques	24 698	6 860				31 558	42 133
40:00 Électrolytes-diurétiques	61 809	431 934	127 984	5 087	11 008	637 822	512 947
44:00 Enzymes	37	5 836				5 873	5 043
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	6 524	15 742	22 931		2 102	47 299	72 753
52:00 O.R.L.O.	73 480	45 495	125 207	1 701	781	246 664	238 174
56:00 Gastro-Intestinaux	34 025	101 809	218 113	453	4 055	358 455	294 246
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	247	711				958	731
68:00 Hormones & substituts	110 428	396 000	705 803	17 776	18 466	1 248 473	1 017 008
72:00 Anesthésiques locaux	19 841	240 820	1 165	9 401	581	271 808	202 785
76:00 Ocytociques	126	(558)	(4 915)	35 890		30 543	28 422
80:00 Agents immunisants	83 872	3 351				87 223	79 671
84:00 Peau & muqueuses	83 977	88 277	169 770	7 520	2 006	351 550	307 824
86:00 Spasmodiques	4 211	7 413	25 351		474	37 449	32 588
88:00 Vitamines	138 325	60 141	42 490	1 847	1 427	244 230	217 627
92:00 Autres médicaments	396 943	126 493	929 968	3 358	169 562	1 626 324	1 566 109
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	134	6 139	1 177		62	7 512	5 095
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.27)	7 332 603	4 376 841	5 207 773	1 073 886	460 672	18 451 775	16 281 303

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

29

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	26 185	75 552	7 662	13,28
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 128 817	1 894 470	78 904	38,32
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5		20 066	7 762	2,59
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	16 316	20 002	122 902	0,30
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	68 344	19 929	2 393	36,89
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	135 881	20 066	23 073	6,76
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	417 143	100 276	28 513	18,15
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	5 543 146	13 432	3 335	1 666,14
7090 L'unité de médecine de jour	20	77 041	15 485	29 689	3,12
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 412 873	2 179 278	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	151 717	199 026	710	494,00
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 676 016	6 175 376	12 526	706,64
6053 Soins intensifs	5	627 339	595 926	795	1 538,70
6058 Gériatrie active	6	85 414	940 661	21	48 860,71
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	855 319	1 099 862	1 236	1 581,86
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	697 270	39 218	8 875	82,98
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	132 862		566	234,74
6350 Inhalothérapie	12	89 118		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16		12 717	880	14,45
6830 Imagerie médicale	17	112 556		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20		35 674	22	1 621,55
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 427 611	9 098 460	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	5 068 430	1 641 908	3 830	1 752,05
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	130 028	220 346	155	2 260,48
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	376 334	73 004	216	2 080,27
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 574 792	1 935 258	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	62 203	6 518	8 665	7,93
6240 Urgence	10				
6307 Services de santé courants	11	1 181 864	123 831	79 261	16,47
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12				
TOTAL (L.08 à L.12)	13	1 244 067	130 349	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			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	110 724	54 516	56 208
Autres charges directes	6	8 017 875	7 880 778	137 097
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 128 599	7 935 294	193 305
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	242 969	113 755	129 214
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	421 979	483 784	(61 805)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	664 948	597 539	67 409
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 504 148	1 413 898	90 250
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	256 830	228 047	28 783
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	178 200	156 850	21 350
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	40 415	33 840	6 575
Autres	23	930 112	1 186 994	(256 882)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 909 705	3 019 629	(109 924)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	14	9 944	10 736 (792)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	23 969	4 791 754	4 737 554 54 200
Autres	21	XXXX	1 372 924	1 535 988 (163 064)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 174 622	6 284 278 (109 656)

Cathéters	23	XXXX	413 396	405 311 8 085
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	699 726	918 491 (218 765)
Instruments	25	XXXX	2 214 406	2 487 559 (273 153)
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	21 481 048	22 478 939 (997 891)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	30 983 198	32 574 578 (1 591 380)

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	67	436 436	
- spécialistes (préciser P790)	2	21	437 167	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	88	873 603	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	3 319	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	407 706	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	854 957	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	54 361	XXXX	
7340 Informatique	5	272 225	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	75 616	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	408 406	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	673 147		
7710 Sécurité	11	63 131	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	382 991	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	2 040 355		
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	5 236 214	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 RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24	32 162	15
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	32 162	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	5 204 052	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	3 453 051	3 453 051	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 907 843	1 907 843	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	5 360 894	5 360 894	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	605 533	605 533	
- Autres (préciser P790)	7	104 438	104 438	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	709 971	709 971	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	6 070 865	6 070 865	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		6 103 027	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		11 307 079	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(5 204 052)	

			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		103	
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		112	
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			

		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	8 214	266 941
TOTAL (L.01 + L.02)	3	8 214	266 941
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	17 349
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	169 784
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	187 133
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	8 214	454 074

Fonds d'exploitation-Activités principales : exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC	1				2 208 387	7 789 925		9 998 312	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC	2				484 589	372 582		857 171	

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	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Unité mesure	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Unité mesure	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	5 419 400	29 562		110 600		603					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	13 397 208	3 693		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX		909 766		570		XXXX		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 211 888	1 977		223 733		365		428 822		XXXX	699
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX		3 321 365		957		XXXX		XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	41 979 958	5 650		XXXX		XXXX		7 408 228		XXXX	997
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7								XXXX			XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	40 249 332	73 033		12 022 528		21 815					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	185 044	355		9 067 170		17 397		XXXX		XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	4 970 085	7 087		XXXX		XXXX		317 240			452
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11											
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	4 784 911	267									
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	43 585 357	1 661						1 816 057			69
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14											
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 736 383	302		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16	6 995 436	2 771		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	240 277	43		115 333		20		605 496			107
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	178 767	58		85 808		28		450 493			146
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 542 628	228									
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	2 242 108	4 437		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		1 185 061			79
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		112 904			188
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		1 539 329			1 524
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	3 372 495	3 746		35 130		39		105 390			117
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25	1 452 196	766		316 504		167		93 089			49
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		4 232 448			56
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	3 032 434	5 439						758 109			1 360
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	14 860 190	32 026						1 292 190			2 785
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX		1 006 524		XXXX				XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	191 436 097	XXXX		27 214 461		XXXX		20 344 856		XXXX	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX				XXXX				XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	5 530 000	30 165
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	13 397 208	3 693
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	909 766	570
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 864 443	3 041
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	3 321 365	957
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	49 388 186	6 647
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	52 271 860	94 848
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9	9 252 214	17 752
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10	5 287 325	7 539
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12	4 784 911	267
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	45 401 414	1 730
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15	1 736 383	302
5590 Tutelle à un enfant	16	6 995 436	2 771
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	961 106	170
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	715 068	232
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19	1 542 628	228
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	2 242 108	4 437
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	1 185 061	79
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	112 904	188
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	1 539 329	1 524
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	3 513 015	3 902
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25	1 861 789	982
5870 Adoption (LSSSS)	26	4 232 448	56
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27	3 790 543	6 799
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28	16 152 380	34 811
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29	1 006 524	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30	238 995 414	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

58

PAGE 720-00 - LIGNE 14 - COLONNE 4
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
AUTRES CHARGES

	2023
CHARGES ADDITIONNELLES	
Services achetés - services techniques	497 379 \$
Fournitures - laboratoires	348 088 \$
Formation, séjours, déplacements et inscriptions	301 155 \$
Services achetés - autres	108 628 \$
TOTAL	1 255 250 \$

59

PAGE 720-00 - LIGNE 21
COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19
AUTRES

	2023
DÉPENSES DE TRANSFERT ADDITIONNELLES	
Résidences pour personnes âgées	8 592 786 \$
Itinérance - Vers un chez-soi	8 308 424 \$
Autres	80 512 \$
TOTAL	16 981 722 \$

60

PAGE 760-00 - LIGNE 1 - COLONNE 2 ET COLONNE 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES OMNIPRATICIENS

FONCTION	Nombre	Montants versés
Coordonnateur Urgence	55	291 574 \$
Coordonnateur Médecine familiale	8	87 467 \$
Coordonnateur Bloc Opératoire	2	40 000 \$
Coordonnateur médecine interne	2	17 395 \$
TOTAL	67	436 436 \$

61

**PAGE 760-00 - LIGNE 2 - COLONNE 2 ET COLONNE 3
 RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES SPÉCIALISTES**

SPÉCIALITÉS	Nombre	Montants versés
Chirurgie	3	64 231 \$
Medecine spécialisée	3	50 769 \$
Réadaptation	2	47 475 \$
Psychiatrie	1	40 769 \$
Cardiologie	1	38 743 \$
Gériatrie	1	30 000 \$
Médecine dentaire	1	27 692 \$
Imagerie médicale	1	26 154 \$
Anesthésiologie	3	26 154 \$
Enseignement médical	2	24 000 \$
Santé publique	1	20 535 \$
Pédiatrie	1	20 385 \$
Gynécologie	1	20 260 \$
TOTAL	21	437 167 \$

62

**PAGE 761-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1
 COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE - AUTRES**

	2023
CA 7150 - Gestion et soutien aux programmes	1 561 592 \$
CA 7180 - Soutien aux programmes - CRDI	478 763 \$
TOTAL	2 040 355 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Nouvelles conditions de travail des hors-cadre et nouvelle classification du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex courant	804
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex courant	804-01
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-02
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex courant	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex courant	804-04
Détail autres mesures salariales en ressources humaines EPC Ex antérieur	804-05
Mesures découlant des conventions collectives EPC Ex antérieur	804-06
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-07
Mesures découlant des conventions collectives (suite) EPC Ex antérieur	804-08
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB EPC Ex antérieur	804-09
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2022

		Masse salariale déclarée - 2022	Formation 2022 Rémunération	Formation 2022 Autres frais	Formation 2022 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	1 355 565 856	16 061 972	2 633 059	18 695 031
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 355 565 856	16 061 972	2 633 059	18 695 031

		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	2 317 932
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	10 631 626
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	767 344

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
	1		
Main d'oeuvre indépendante	2		3 014 100
	3		
	4		
	5		
Bourses DEP PAB (de 7 500 \$)	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
Bourses agents administratifs	11		
Primes sages femmes	12		
	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		3 014 100
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 014 100
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	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	797 732
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	958 877
Dépenses personnelles de l'enfant	3	162 854
Rétribution spéciale	4	81 184
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 000 647
Financement attribué par le MSSS	6	2 003 323
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(2 676)

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	3 624 913
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	2 703 945
Dépenses personnelles de l'enfant	10	459 130
Rétribution spéciale	11	228 725
TOTAL (L.08 à L.11)	12	7 016 713
Financement attribué par le MSSS	13	6 896 882
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	119 831
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	9 017 360
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	8 900 205
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	117 155

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	10 721 548
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	675 458
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	1 892 498
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	6 613 795
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	535 717
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	6 399 108
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	1 441 995
Remboursement au regard de la CNESST	25	71 610
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	25 291
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	2 524 149
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	138 606
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	31 039 775
Financement attribué par le MSSS	32	26 651 509
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	4 388 266

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	203 217	16 605 651		16 605 651	
2	1 455	121 688		121 688	
3					
4	394	39 337		39 337	
5	59 125	3 228 043		3 228 043	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	278 305	10 086 705		10 086 705	
8	61 989	2 475 725		2 475 725	
9	50 960	2 802 290		2 802 290	
10	512 006	15 858 470		15 858 470	
11	42 762	1 693 129		1 693 129	
12	43 945	1 628 027		1 628 027	
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	160 504	6 116 274		6 116 274	
16	61	3 025		3 025	
17	20 795	1 000 744		1 000 744	
18					
19					
20					
21	5 127	437 831		437 831	
22	22 455	2 062 310		2 062 310	63

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 463 100	64 159 249		64 159 249	
----	-----------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

M.O.I heures **1** M.O.I montant **2** M.O.I autres frais **3** M.O.I Total (C2+C3) **4**

Notes

Ergothérapeutes	1	11 526	1 053 054		1 053 054
Physiothérapeutes	2	6 345	551 637		551 637
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	1 532	106 881		106 881
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5	806	77 967		77 967
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7	822	87 060		87 060
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	332 153	18 836 506		18 836 506
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	194 254	7 885 628		7 885 628
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	505	42 070		42 070
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	8 725	547 506		547 506
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	9 607	658 928		658 928

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19	39 032	3 501 055		3 501 055
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	605 207	33 348 292		33 348 292

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	1 463 100	64 159 249		64 159 249
	27	2 068 307	97 507 541		97 507 541

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	5 097	12 187					17 284
- Ambulance - Coût	657 869	1 605 713					2 263 582
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	25 712	XXXX					25 712
- Autres - Coût	1 133 941	XXXX					1 133 941
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	30 809	12 187					42 996
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	1 791 810	1 605 713					3 397 523

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX					XXXX
- Montant total des aides financières allouées		XXXX					XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres	340 773	2 363 709	200 934	1 311 027	11 993	76 305
24 TOTAL (L.15 à L.23)	340 773	2 363 709	200 934	1 311 027	11 993	76 305

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
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	34 506 914	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	473 915	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	6 682		9 576		
6565 Services sociaux	6	110 564				
6800 Pharmacie	7	1 955 181				92 527
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9	655 868		443 131		
6880 Ergothérapie	10	357 827		222 484		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 732 699
7553 Nutrition clinique	13	124 052				
7690 Transport externe des usagers	14			15 023		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	37 717 088		1 164 129		4 825 226

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

63

**PAGE 832-00 - LIGNE 22 - COLONNE 1 et COLONNE 2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION**

TITRES D'EMPLOI	Hres	Montant
Chargés de projet - informatique et planification	22 455	2 062 310 \$
TOTAL	22 455	2 062 310 \$

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	14 445 458	
P420-00 L.02 C.1	2	1 171 541	
P420-00 L.03 C.1	3	5 068 745	
P420-00 L.04 C.1	4	349 542 398	
P420-00 L.05 C.1	5	12 474 382	
P420-00 L.06 C.1	6	13 218 242	
P420-00 L.07 C.1	7	5 906 913	
P420-00 L.08 C.1	8	39 642 901	
P420-00 L.09 C.1	9	10 041 649	
P420-00 L.10 C.1	10	9 876 864	
P420-00 L.11 C.1	11	29 706 199	
P421-00 L.01 C.1	12	10 863 726	
P421-00 L.02 C.1	13	6 084 420	
P421-00 L.03 C.1	14	29 828 676	
P421-00 L.04 C.1	15	319 216 345	
P421-00 L.05 C.1	16	420 814 425	
P421-00 L.06 C.1	17	215 103 444	
P421-00 L.07 C.1	18	92 728 719	
P421-00 L.08 C.1	19	5 300 844	
P421-00 L.09 C.1	20	17 262 706	
P421-00 L.10 C.1	21	39 604 988	
P421-00 L.11 C.1	22	15 327 463	
P421-00 L.12 C.1	23	119 674 866	
P421-00 L.13 C.1	24	3 728 679	
P421-00 L.14 C.1	25	343 053 649	
P421-00 L.15 C.1	26	3 236 210	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	1 171 541	
P422-00 L.02 C.1	29	5 068 741	
P422-00 L.03 C.1	30	264 511 410	
P422-00 L.04 C.1	31	12 474 382	
P422-00 L.05 C.1	32	11 622 889	
P422-00 L.06 C.1	33	5 897 096	
P422-00 L.07 C.1	34	39 642 898	
P422-00 L.08 C.1	35	10 041 649	
P422-00 L.09 C.1	36	9 876 864	
P422-00 L.10 C.1	37	29 682 437	
P422-00 L.12 C.1	38	3 259 608	
P422-00 L.13 C.1	39	21 142 023	
P422-00 L.14 C.1	40	217 706 385	
P422-00 L.15 C.1	41	144 660 023	
P422-00 L.16 C.1	42	74 082 115	
P422-00 L.17 C.1	43	4 490 531	
P422-00 L.18 C.1	44	11 028 532	
P422-00 L.19 C.1	45	18 794 977	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	3 189 616	
P422-00 L.21 C.1	2	62 817 961	
P422-00 L.22 C.1	3	2 364 284	
P422-00 L.23 C.1	4	138 643 014	
P422-00 L.24 C.1	5	2 113 058	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	753 767 882	
P408-00 L.05 C.1	8	4 309 947	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	17 479	
P364-00 L.08 C.1	12	1 885 443	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	52 377	
P202-00 L.01 C.1	15	(37 826 640)	
P202-00 L.01 C.2	16	74 800 316	
P364-00 L.01 C.1	17	65 454 665	
P364-00 L.02 C.1	18	1 489 155	
P364-00 L.03 C.1	19	598 091	
P364-00 L.04 C.1	20	267 433	
P364-00 L.05 C.1	21	101 559	
P364-00 L.09 C.1	22	293 081	
P364-00 L.10 C.1	23	9 949 814	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 111 550	
P364-00 L.14 C.1	26	16 922	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	2 055	
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	181 000 607	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	570 437 220	
P403-00 L.22 C.1	36	2 766 927	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	14 876 000	
P421-03 L.01 C.1	39	211 694 586	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	3 408 858	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P290-00 L.34 C.1	1	223 483	
P290-00 L.36 C.1	2	3 014 447	
P290-00 L.39 C.1	3	1 613 346	
P290-00 L.40 C.1	4	549 092	
P291-00 L.01 C.1	5	312 189	
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	932 097	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	4 243 888	
P291-00 L.27 C.1	22	677 291	
P291-00 L.28 C.1	23	5 922 221	
P291-00 L.29 C.1	24	687 786	
P294-00 L.01 C.1	25	750 724 072	
P294-00 L.04 C.1	26	187 858 440	
P294-00 L.05 C.1	27	4 416 506	
P294-00 L.06 C.1	28	12 400 682	
P294-00 L.08 C.1	29	187 858 440	
P294-00 L.11 C.1	30	4 999 368	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32		
P294-00 L.14 C.1	33	6 808 236	
P294-00 L.15 C.1	34	258 205	
P294-00 L.16 C.1	35	4 751 379	

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
P635-05 L.01 C.1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	3 014 447	
P647-00 L.02 C.1	1 613 346	
P647-00 L.03 C.1	549 092	
P647-00 L.04 C.1	677 291	
P647-00 L.05 C.1	5 922 221	
P647-00 L.06 C.1	687 786	
P647-00 L.08 C.1	3 888 783	
P647-00 L.09 C.1		
P647-00 L.10 C.1		
P647-00 L.11 C.1	7 535 567	
P647-00 L.12 C.1		
P647-00 L.13 C.1	1 039 833	