

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: C.H. Université de Montréal

Code: 1104-2918

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		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales :	899-01	13-14
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.

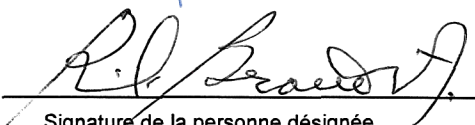
9 juin 2023
Date

Frédéric Abergel
Nom


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

9 juin 2023
Date

Régent L. Beaudet
Nom


Signature de la personne désignée

Président du conseil d'administration
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	3
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	4
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
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. S.O.
- 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

**Page 110-01
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 17**

Rémunération aux chefs de département et certains coordonnateurs médicaux pour les tâches administratives effectuées.

2

**Page 110-01
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 19**

Rémunération aux chefs de département et certains coordonnateurs médicaux pour les tâches administratives effectuées.

3

**Page 110-02
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 20**

- Prime soins critiques banque de sang (situation critique/bris de service) et soins intensifs psy. (décision jurisprudentielle et uniformité réseau),
- Prime escalier Covid à la paie (situation critique),
- Paiement de prime chef d'équipe pour certaines infirmières auxiliaires qui orientent des nouveaux employés (iniquité interne puisque les infirmières ont cette prime)
- Paiement de temps supplémentaire sur le titre d'emploi détenu plutôt que sur le titre d'emploi pour lequel le TS est effectué (situation critique dans les laboratoires),
- Paiement de la prime de soir à partir de 14h pour les quarts de 12 heures,
- Rémunération à taux double en TS pour les perfusionnistes et niveau d'échelon salarial plus élevé à l'embauche (situation critique en perfusionnistes et uniformité du réseau).

4

**Page 110-02
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 21**

- Analystes informatiques et techniciennes à la paie

5

Page 110-02
Questionnaire à l'intention de la haute direction
Question # 22

- SPA (une seule)
- Conseiller principal technologique

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 Chedot Grant Thornton, s.e.n.c.v.l

Date: 9 juin 2023

Lieu: Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre hospitalier de l'Université 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 hospitalier de l'Université 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 33 000 000 \$ 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 9 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 auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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	7
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

6

**Page 122-00
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
Question # 5**

Se référer au commentaire #5 de la direction à la page 111-00, visant la question #22 de la page 110-00.

7

**Page 122-00
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant
Question # 7**

Se référer au rapport de l'auditeur pour les réserves relatives au montant à recevoir du MSSS pour la COVID-19 et l'obligation lié à la mise hors service d'immobilisations.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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 hospitalier de l'Université 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 9 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 9 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111208

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
<p>Lors de l'exercice précédent, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal 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. L'auditeur n'a 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 ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n'atoujours pas confirmé le montant à recevoir qui en découle. Par conséquent, l'auditeur n'a pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du MSSS pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux déficits cumulés au 1er avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du MSSS ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.</p>	2020-2021	0500 Réserve	La problématique au niveau des résultats de l'exercice est réglé, hormis le compte à recevoir comptabilisé relativement à l'exercice 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
<p>Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal 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.</p>	2022-2023	0500 Réserve	Aucune mesure corrective, tel que demandé par Ministère de la Santé et des Services sociaux.	0620 Non réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				
<p>Le mandat des unités de mesures ayant été retiré, le suivi des réserves n'est plus effectué et n'est plus présenté à la page 140.</p>				0600 Régulé

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	1 321 883 685	1 141 006 743	325 028 139	1 466 034 882	1 495 146 450
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	13 523 531	15 121 624	864 500	15 986 124	13 998 276
Contributions des usagers (FE:P301)	3	18 377 234	28 936 330	XXXX	28 936 330	22 754 756
Ventes de services et recouvrements	4	14 166 642	18 757 953	XXXX	18 757 953	17 317 496
Donations (FI:P294)	5	112 444		112 444	112 444	112 444
Revenus de placement (FI:P302)	6	150 000	1 181 824	1 025 525	2 207 349	367 219
Revenus de type commercial	7	2 824 582	5 597 083		5 597 083	4 794 627
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	138 846 309	144 991 587	10 263 320	155 254 907	136 230 998
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 509 884 427	1 355 593 144	337 293 928	1 692 887 072	1 690 722 266
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	728 752 616	794 248 025	XXXX	794 248 025	827 021 579
Médicaments	14	69 733 600	76 300 553	XXXX	76 300 553	65 697 798
Produits sanguins	15	62 896 359	59 697 659	XXXX	59 697 659	60 838 865
Fournitures médicales et chirurgicales	16	110 096 906	109 947 324	XXXX	109 947 324	105 537 504
Denrées alimentaires	17	5 585 599	7 879 791	XXXX	7 879 791	5 579 320
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	134 517 131	5 645 280	135 102 380	140 747 660	135 704 322
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	49 509 490	51 701 392	336 762	52 038 154	50 918 949
Créances douteuses	21	5 964 140	12 103 252	XXXX	12 103 252	7 872 821
Loyers	22	677 559	1 090 798	XXXX	1 090 798	1 791 848
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	125 000 000	XXXX	129 941 392	129 941 392	126 970 060
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	297 293	297 293	610 916
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	275 410 732	235 148 901	65 589 242	300 738 143	301 310 634
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 568 144 132	1 353 762 975	331 267 069	1 685 030 044	1 689 854 616
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(58 259 705)	1 830 169	6 026 859	7 857 028	867 650

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(107 789 092)	92 267 374	(15 521 718)	(16 743 922)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(5 148 924)	(5 148 924)	(4 794 370)	8
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(107 789 092)	87 118 450	(20 670 642)	(21 538 292)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 830 169	6 026 859	7 857 028	867 650	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(105 958 923)	93 145 309	(12 813 614)	(20 670 642)	

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	6 303 300	6 303 300
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(19 116 914)	(26 973 942)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(12 813 614)	(20 670 642)

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	104 470 273	10 084 666	114 554 939	147 879 211
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	148 840 395	14 457 389	163 297 784	133 764 506
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	58 082 171	6 105 850	64 188 021	56 309 116
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	44 053 101	(44 053 101)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	52 461 020	3 712 460 457	3 764 921 477	3 930 968 860
Placements de portefeuille	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	4 956 908		4 956 908	4 997 998
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	412 863 868	3 699 055 261	4 111 919 129	4 273 919 691
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	185 000 000	9 719 647	194 719 647	195 576 974
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	149 942 674	15 393 907	165 336 581	193 585 690
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		14 457 618	14 457 618	15 171 241
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	126 660 174	3 678 199 649	3 804 859 823	3 841 142 555
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	3 645 191 617	3 645 191 617	3 799 463 884
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	2 445 000	2 445 000	2 223 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	85 913 859	XXXX	85 913 859	84 489 130
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	6 387 461	6 387 461	6 052 170
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	7 901 062	1 074 629	8 975 691	11 189 760
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	555 417 769	7 372 869 528	7 928 287 297	8 148 894 404
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(142 553 901)	(3 673 814 267)	(3 816 368 168)	(3 874 974 713)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	3 765 922 935	3 765 922 935	3 818 472 954
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	23 862 511	XXXX	23 862 511	21 662 731
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	12 732 467	1 036 641	13 769 108	14 168 386
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	36 594 978	3 766 959 576	3 803 554 554	3 854 304 071
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(105 958 923)	93 145 309	(12 813 614)	(20 670 642)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 et 636-00) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(3 868 922 543)	(141 723 856)	(3 727 198 687)	(3 937 999 241)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2			(6 052 170)	(5 734 480)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3				XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(3 868 922 543)	(141 723 856)	(3 733 250 857)	(3 943 733 721)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(58 259 705)	1 830 169	6 026 859	7 857 028
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6	(65 000 000)	XXXX	(77 688 666)	(77 688 666)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	125 000 000	XXXX	129 941 392	129 941 392
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	297 293	297 293
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX		
Redressements des immobilisations	11		XXXX		
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	60 000 000	XXXX	52 550 019	52 550 019
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX	
Acquisition de frais payés d'avance	16		(460 434)	(460 434)	(225 137)
Utilisation de stocks de fournitures	17		(2 199 780)	(2 199 780)	3 055 975
Utilisation de frais payés d'avance	18			859 712	859 712
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(2 660 214)	859 712	(1 800 502)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20				
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	1 740 295	(830 045)	59 436 590	58 606 545
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(3 867 182 248)	(142 553 901)	(3 673 814 267)	(3 816 368 168)

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	7 857 028	867 650	
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	(1 800 502)	4 778 031	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	297 293	610 916	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(864 500)	(844 284)	
- Autres	7	(6 975 764)	(6 506 207)	
Amortissement des immobilisations	8	129 941 392	126 970 060	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	1 331 972	1 313 577	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	52 769 540	(25 917 436)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	174 699 431	100 404 657	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(97 204 763)	(28 984 029)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	85 351 696	72 288 278	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(77 712 062)	(71 033 428)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		9 659	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(77 712 062)	(71 023 769)	
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		6 866 100	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(35 420 579)	(52 386 957)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	47 800 000	44 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	45 002 855	130 142 125	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(93 660 182)	(50 790 636)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(4 686 000)	(4 686 000)	
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(415 032)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(40 963 906)	72 729 600	
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	(33 324 272)	73 994 109	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	147 879 211	73 885 102	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	114 554 939	147 879 211	

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	(31 756 278)	(44 548 681)	
Autres débiteurs	2	(7 878 905)	6 185 608	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 183	36 757	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	41 090	(3 846 533)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(28 225 713)	29 558 596	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(713 623)	(211 469)	
Revenus reportés	11	(28 442 468)	(22 341 155)	
Passif au titre des sites contaminés	12	222 000	513 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 424 729	5 435 944	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	335 291	317 690	
Autres éléments de passifs	15	(2 214 069)	(83 786)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(97 204 763)	(28 984 029)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	13 059 101	13 082 497	
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	52 769 540	(25 917 436)	9

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	2 207 349	367 219	
Intérêts encaissés (revenus)	21	2 207 349	367 219	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	139 415 688	134 390 745	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	140 129 540	134 602 214	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – 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), de l'article 387 de la *Loi sur la santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), 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'année financière. 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 présente un surplus global de 7,8 M\$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Ce montant est constitué de surplus respectifs aux fonds d'Exploitation (1,8 M\$) et au fonds des Immobilisations (6,0 M\$). Ce surplus de 6,0 M\$ au fonds des Immobilisations est principalement expliqué par l'application de la nouvelle règle sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (OMHS), qui contribue à elle seule pour 5,1 M\$ du montant (voir la Note 3 au sujet des OMHS).

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après l'« établissement » ou le « CHUM »), un établissement public, est 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). Il a pour mandat d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés (article 81 – RLRQ, c. S-4.2). À cette mission, s'ajoutent pour le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), centre hospitalier universitaire désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'offre de services superspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, la participation à l'enseignement médical dans plusieurs spécialités et de la gestion d'un centre de recherche (art. 88-RLRQ, c. S-4.2).

À la lumière de cet encadrement législatif, le CHUM reformule ainsi son énoncé de mission :

« Le CHUM est un centre universitaire offrant des services spécialisés et surspécialisés à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés. L'ensemble de ces services contribue à l'enseignement, à la recherche, à l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et ces services sont offerts dans une perspective de réseaux intégrés. Enfin, le CHUM contribue à la promotion de la santé dans une perspective de continuité avec les services de première ligne ».

Le siège social de l'établissement est situé au 850, rue Saint-Denis, à Montréal.

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

NOTE 3 – MODIFICATION COMPTABLE

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Le 1^{er} avril 2022, l'établissement a adopté les recommandations du nouveau chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Conformément aux exigences du nouveau chapitre SP

3280, l'établissement comptabilise un passif et une augmentation correspondante du coût de l'immobilisation corporelle visée à l'égard des obligations juridiques qui sont liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle et qui résultent de son acquisition, de sa construction, de son développement, de sa mise en valeur ou de son utilisation normale. Ces recommandations s'appliquent aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles contrôlées par l'établissement qui font ou non encore l'objet d'un usage productif, y compris les immobilisations corporelles louées.

Conformément aux nouvelles exigences, l'établissement doit comptabiliser un tel passif lorsque 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 procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Conformément aux dispositions transitoires, ces exigences, applicables aux exercices ouverts à compter du 1^{er} avril 2022, ont fait l'objet d'une application rétroactive modifiée.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention - MSSS (OMHS)	5 521 079 \$	- \$
Charge de désactualisation	335 291 \$	317 690 \$
Charge d'amortissement	36 864 \$	36 864 \$
Surplus de l'exercice	5 148 924 \$	(354 554) \$
État du déficit cumulé		
Au début de l'exercice	(5 148 924) \$	(4 794 370) \$
À la fin de l'exercice	- \$	(5 148 924) \$
État de la situation financière		
Subvention à recevoir - MSSS (OMHS)	6 387 461 \$	- \$
Obligation liée à la mise hors service	6 387 461 \$	6 052 170 \$
Revenus reportés - MSSS	866 382 \$	- \$
Dette nette	(866 382) \$	(6 052 170) \$
Immobilisations corporelles	866 382 \$	903 246 \$
Déficit cumulé	- \$	(5 148 924) \$
État de la variation de la dette nette		
Au début de l'exercice	(6 052 170) \$	(5 734 480) \$
À la fin de l'exercice	(866 382) \$	(6 052 170) \$

NOTE 4 – 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 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 des 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 COVID-19 engagés jusqu'au 1er juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental 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'est 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, ainsi que certains coûts relatifs à des activités accessoires.

L'établissement fait face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de COVID-19. Les informations requises à l'égard de ces litiges sont divulguées à la note 15.

NOTE 5 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les normes comptables SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui publie les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du Rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation, puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux (RSSS) ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale, et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et des pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

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

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

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

Une opération interentité 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.

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde 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 ils ont lieu.

j. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public.

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement,

pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

k. Ventes de services

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

l. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un c/a. 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 du recouvrement ont lieu.

m. Revenus de placement et d'intérêts

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

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de systèmes de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

Un paiement de transfert octroyé, payé ou à payer, est constaté aux charges de l'exercice au cours duquel le cédant l'a dûment autorisé et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

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 placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

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

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 de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1^{er} avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

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

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

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 passifs.

Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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, les vacances cumulées et les droits parentaux.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le MSSS et ne sont pas présentées au 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 MSSS 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 assurance-salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance-salaire est constatée dans les charges non réparties.

Provision pour congés de maladie

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

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

Provision pour droits parentaux

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

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

s. 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.

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

1) Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinés à être utilisés 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 est transférée à l'établissement, est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée de vie
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Bâtiments (OMHS)	24 à 32 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

2) Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire et de radiologie, d'équipements de protection, et les denrées alimentaires.

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

3) Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, lesquelles sont capitalisées au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers, puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes et qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

u. Autres méthodes

1) Comptabilité par fonds

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

2) 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 facturés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

3) Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement du Québec est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations.

4) 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 LSSSS (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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

5) Classification des activités

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

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

6) Centres d'activités (c/a)

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 c/a.

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

7) Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un c/a ou un s-c/a 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 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 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 2 juin 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446		
Revenus			
Subvention MSSS			1 293 127 646 \$
Autres sources de revenus			188 000 742 \$
Total des revenus			1 481 128 388 \$
Charges			1 568 144 132 \$
Déficit de l'exercice			(87 015 744 \$)
Suivi des mesures de redressement			
Subvention MSSS présentée au RR-446			1 293 127 646 \$
Mesures de redressement approuvées par le MSSS			
Optilab			5 602 519 \$
Médicaments			23 153 520 \$
Total			28 756 039 \$
Subvention MSSS présentée au AS-471			1 321 883 685 \$
	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Subvention MSSS (P.200, L.01)			
Budget	1 007 487 046 \$	314 396 639 \$	1 321 883 685 \$
Réel	1 141 006 743 \$	325 028 139 \$	1 466 034 882 \$
Écart	133 519 697 \$	10 631 500 \$	144 151 197 \$
	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Charges (P.200, L.28)			
Total des charges - Budget	1 243 335 049 \$	324 809 083 \$	1 568 144 132 \$
Total des charges - Réel	1 353 762 975 \$	331 267 069 \$	1 685 030 044 \$
Écart	110 427 926 \$	6 457 986 \$	116 885 912 \$

NOTE :

Exploitation

L'augmentation de la subvention du MSSS est principalement reliée aux financements reçus en lien avec les coûts COVID (18,7 M\$) et postpandémie (26,3 M\$), les mesures incitatives pour la catégorie 1 (21,9 M\$), les ajustements en lien avec la volumétrie du budget de l'an 1 et Optilab (16,4 M\$), les médicaments (6,6 M\$), les différentes mesures en lien avec les ressources humaines (26,3 M\$) et une enveloppe non récurrente pour compenser l'inflation (15 M\$).

L'augmentation des charges provient principalement des coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie (52,1 M\$), les mesures incitatives pour la catégorie 1 (21,9 M\$), les différentes mesures en lien avec les ressources humaines (nouvelles conventions, programmes de bourses, primes incitatives (26,3 M\$) et l'impact de l'inflation sur les autres dépenses (15 M\$).

NOTE 7 – 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 ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir des autres établissements du RSSS, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance-maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation du CHUM, etc., qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs relatifs aux patients non-résidents est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 33,6% du montant total recouvrable (31,1% au 31 mars 2022).

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

situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 40,7 % du montant total recouvrable (43,3 % au 31 mars 2022).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	60 199 295 \$	53 462 579 \$
Autres débiteurs en souffrance:		
Moins de 30 jours	4 881 031 \$	2 626 537 \$
De 30 à 59 jours	1 235 367 \$	1 341 042 \$
De 60 à 89 jours	3 028 999 \$	1 188 413 \$
De 90 jours et plus	21 171 698 \$	18 831 866 \$
SOUS-TOTAL	30 317 095 \$	23 987 858 \$
Provision pour créances douteuses	(26 328 368 \$)	(21 141 321 \$)
SOUS-TOTAL (autres débiteurs en souffrance)	3 988 727 \$	2 846 537 \$
TOTAL des autres débiteurs (au net de la provision)	64 188 021 \$	56 309 116 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
<u>Variation de la provision:</u>		
Solde de la provision pour créances douteuses au début	21 141 321 \$	13 373 887 \$
Variation de l'exercice	5 187 047 \$	7 767 434 \$
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	26 328 368 \$	21 141 321 \$

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit, sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité est minime en ce qui a trait aux dettes à long terme ainsi qu'à l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations, considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement n'effectue que quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt suivants :

Risque de change

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Le montant des emprunts temporaires totalisant 194,7 M\$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. De ce montant, 26,7 M\$ sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts sur le solde résiduel des emprunts temporaires de 168,0 M\$ sont à la charge de l'établissement qui revoit ses besoins de liquidités toutes les semaines afin de minimiser les frais d'intérêts. Le risque de taux d'intérêt sur les emprunts est minime.

Le total de la dette à long terme représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce total représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

NOTE 8 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633-00 du Rapport financier annuel AS-471.

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

	Date	Série	Montant original	Taux	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2023	Solde au 31 mars 2022
Émis	Dû						
Financement - Québec							
03/08	12/32	B16	33 763 353 \$	4,9580%	Annuel	13 505 341 \$	14 855 875 \$
12/09	06/34	B22	74 388 901 \$	4,9910%	Annuel	35 706 673 \$	38 682 228 \$
TOTAL - Financement - Québec						49 212 014 \$	53 538 104 \$
Fonds de financement							
11/13	09/23	B37	97 637 739 \$	3,1800%	Annuel	54 587 331 \$	59 370 710 \$
07/14	09/24	B43	339 701 303 \$	3,1770%	Annuel	230 996 886 \$	244 584 938 \$
10/14	09/24	B44	39 000 681 \$	2,9960%	Annuel	26 520 463 \$	28 080 490 \$
10/15	12/22	B46	566 366 \$	2,0160%	Annuel	0 \$	80 909 \$
10/15	09/25	B47	28 262 085 \$	2,2660%	Annuel	20 348 701 \$	21 479 184 \$
12/15	12/22	B48	8 462 788 \$	2,0180%	Annuel	0 \$	3 846 722 \$
04/16	09/26	B49	3 821 697 \$	2,3440%	Semestriel	2 904 489 \$	3 057 357 \$
06/16	09/26	B51	14 626 875 \$	2,1640%	Semestriel	8 358 214 \$	9 402 991 \$
12/16	10/23	B52	450 115 543 \$	1,7882%	Semestriel	342 087 813 \$	360 092 434 \$
12/16	09/26	B53	191 991 948 \$	1,9720%	Semestriel	145 913 880 \$	153 593 558 \$
12/16	10/23	B54	191 028 836 \$	1,7782%	Semestriel	145 181 915 \$	152 823 068 \$
12/16	10/23	B55	121 696 976 \$	1,7732%	Semestriel	92 489 702 \$	97 357 581 \$
12/16	12/26	B56	55 301 478 \$	2,1300%	Semestriel	39 105 159 \$	41 804 546 \$
02/17	09/26	B57	12 984 399 \$	2,5200%	Semestriel	9 868 143 \$	10 387 519 \$
06/17	09/27	B58	1 095 600 \$	2,2800%	Annuel	597 600 \$	697 200 \$
11/17	12/24	B59	1 527 469 \$	2,3130%	Annuel	436 420 \$	654 630 \$
12/17	12/42	B60	3 054 031 \$	2,9330%	Annuel	2 443 225 \$	2 565 386 \$
12/17	09/27	B61	17 111 441 \$	2,5556%	Annuel	8 555 721 \$	10 266 865 \$
03/18	04/27	B62	100 654 253 \$	2,4160%	Annuel	80 523 402 \$	84 549 572 \$
06/18	06/37	B63	733 085 \$	3,0590%	Annuel	578 751 \$	617 335 \$
11/18	11/43	B64	11 946 278 \$	3,2780%	Annuel	10 034 873 \$	10 512 725 \$
11/18	11/28	B65	10 344 416 \$	3,0790%	Annuel	6 206 650 \$	7 241 091 \$
11/18	11/25	B66	3 176 249 \$	2,9660%	Annuel	1 361 249 \$	1 814 999 \$
12/18	12/43	B67	125 931 896 \$	3,2090%	Annuel	105 782 793 \$	110 820 069 \$
12/18	12/37	B68	3 286 881 \$	3,1970%	Annuel	2 594 906 \$	2 767 900 \$
12/18	12/36	B69	96 403 715 \$	3,1910%	Annuel	74 980 667 \$	80 336 429 \$
01/19	01/29	B70	1 659 200 \$	2,7960%	Annuel	995 520 \$	1 161 440 \$
01/19	01/32	B71	18 000 071 \$	2,9360%	Annuel	12 461 587 \$	13 846 208 \$
12/19	12/44	B72	12 404 618 \$	2,3810%	Annuel	10 916 064 \$	11 412 248 \$
12/19	12/37	B73	23 411 235 \$	2,3820%	Annuel	19 509 363 \$	20 809 987 \$
12/19	12/29	B74	26 666 362 \$	2,1940%	Annuel	18 666 453 \$	21 333 089 \$
12/19	12/26	B75	5 097 379 \$	2,0500%	Annuel	2 912 788 \$	3 640 985 \$
12/19	12/23	B76	8 999 776 \$	1,8810%	Annuel	2 249 944 \$	4 499 888 \$
03/20	03/45	B77	100 593 502 \$	2,5080%	Annuel	88 522 281 \$	92 546 022 \$
10/20	10/27	B78	3 457 339 \$	0,9490%	Annuel	2 469 528 \$	2 963 433 \$

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

10/20	10/30	B79	32 946 654 \$	1,2930%	Annuel	26 357 323 \$	29 651 989 \$
10/20	10/45	B80	10 269 277 \$	2,0410%	Annuel	9 447 735 \$	9 858 506 \$
03/21	03/46	B81	50 286 634 \$	2,8640%	Annuel	46 263 703 \$	48 275 168 \$
12/21	12/46	B82	6 751 030 \$	2,5320%	Annuel	6 480 989 \$	6 751 030 \$
12/21	12/31	B83	18 999 338 \$	2,0150%	Annuel	17 099 404 \$	18 999 338 \$
12/21	12/28	B84	11 394 149 \$	1,7510%	Annuel	9 766 414 \$	11 394 149 \$
03/22	03/47	B85	44 998 242 \$	3,1060%	Annuel	43 198 312 \$	44 998 242 \$
TOTAL - Fonds de Financement						1 729 776 361 \$	1 840 947 931 \$
Obligations							
11/11	11/49		148 500 000 \$	4,4480%	N/A	148 500 000 \$	148 500 000 \$
Contrats location-acquisition							
	2022		5 526 606 \$	5,7700%	Annuel	0 \$	0 \$
Obligations découlant de projets PPP							
2043 et +		CRCHUM Complexe	422 796 875 \$	4,9250%	Mensuel	276 891 970 \$	284 528 953 \$
	2035	CHUM	1 585 397 679 \$	4,3900%	Mensuel	1 467 537 598 \$	1 495 321 194 \$
			2 008 194 554 \$			1 744 429 568 \$	1 779 850 147 \$
Sous-total - DLT						3 671 917 943 \$	3 822 836 182 \$
Moins : Fonds d'amortissement du Gouvernement						(21 965 350 \$)	(17 279 350 \$)
Moins : Frais reportés liés aux dettes						(4 760 976 \$)	(6 092 949 \$)
Grand total - Dette nette						3 645 191 617 \$	3 799 463 883 \$

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 : (information des dettes non-apparentées est aussi présentée à la page 634-01) :

Échéanciers des versements en capital :

Années	Apparentés	Non-apparentés	Total
2023-2024	710 619 755 \$	37 049 851 \$	747 669 607 \$
2024-2025	301 244 242 \$	38 754 253 \$	339 998 495 \$
2025-2026	75 614 014 \$	40 537 258 \$	116 151 271 \$
2026-2027	214 838 075 \$	42 402 501 \$	257 240 576 \$
2027-2028	104 740 398 \$	44 353 785 \$	149 094 183 \$
2028-29 + subs.	371 931 891 \$	1 689 831 920 \$	2 061 763 811 \$
TOTAL	1 778 988 375 \$	1 892 929 568 \$	3 671 917 943 \$

NOTE 10 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Comptabilisation de passifs environnementaux, mais aucun travail de réhabilitation entrepris.

L'établissement est responsable de décontaminer le terrain de l'Hôtel-Dieu nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 2 445 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (2 223 000 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation et d'ingénierie détaillé. Il tient compte d'une majoration de coûts de 1 630 000 \$, représentant un taux moyen de 50% (1 482 000 \$ et 50% pour l'exercice précédent), en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

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

NOTE 11 – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS

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

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

	2023	2022
Solde au début	6 052 170 \$	5 734 480 \$
Charge de désactualisation	335 291 \$	317 690 \$
Solde à la fin	6 387 461 \$	6 052 170 \$

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54%
Période d'actualisation	De 24 ans à 32 ans
Taux d'inflation	2,93%

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 6 387 milliers de dollars (6 052 milliers de dollars au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 6 387 milliers de dollars a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 5 521 milliers de dollars ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

NOTE 12 – AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées à la page 289-00 du Rapport financier annuel AS-471.

NOTE 13 – OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non-budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi 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 financier, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du Rapport financier annuel AS-471.

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

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

NOTE 14 – ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu 2 ententes de partenariat public-privé (PPP) :

- Une première avec Accès-Recherche Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du Centre de recherche du CHUM. Cette entente prendra fin le 30 septembre 2043. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2023, les coûts de construction représentent une somme de 549,7 M\$ (549,7 M\$ au 31 mars 2022) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 276,9 M\$ (284,5 M\$ au 31 mars 2022).
- Une deuxième avec Collectif-Santé Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du nouveau CHUM. Cette entente prendra fin le 31 mars 2050. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2023, les coûts de construction représentent une somme de 2,84 MM\$ (2,82 MM\$ au 31 mars 2022) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 1,47 MM\$ (1,50 MM\$ au 31 mars 2022).

À l'égard de ces obligations contractuelles, le MSSS, la Fondation du CHUM et le CHUM, pour le stationnement, se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente.

Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403-00, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

NOTE 15 – ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de quatre (4) poursuites judiciaires liées à ses opérations courantes. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023, et font l'objet d'un montant total de moins de 2,8 M\$. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur dénouement et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

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

L'établissement fait aussi face à 4 528 griefs en date du 31 mars 2023, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 580 750 \$ (503 250 \$ au 31 mars 2022).

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	21 802			21 802	21 802	
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9		6 281 498			6 281 498	6 281 498	10
10	XXXX	6 303 300			6 303 300	6 303 300	
TOTAL (L.04 à L.09)							

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	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					

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Développement Ressources Humaines: Cadres	1	40 275	317 046	306 529	50 792	(10 517)	
Développement Ressources Humaines: Mise à jour/connaissance du personnel infirmier	2						
Développement Ressources Humaines: Autres syndicats	3	516 398	443 979	395 483	564 894	(48 496)	
Neuromodulation	4		1 760 141	384 186	1 375 955	(1 375 955)	
AC Formation Continue Partagée	5	1 845 137	538 159	2 383 296	0	1 845 137	
Démarche expérience employé	6		36 898	11 312	25 586	(25 586)	
RUIS - Revenus reportés	7						
CECTC - Revenus reportés	8						
Projet ophtalmologie	9	14 153 100			14 153 100	0	
Chargé de projet télésanté	10	159 500	159 500	136 324	182 676	(23 176)	
Équipes d'évaluation et d'innovation	11	200 000		200 000	0	200 000	
Stratégie 18-20 prévention des surdoses d'opioïdes	12	100 000		100 000	0	100 000	
Cardiologie tertiaire	13	122 500	4 287 500	4 042 500	367 500	(245 000)	
COOLSI - Mandat provincial	14		1 412 445	996 264	416 181	(416 181)	
Rehaussement PACS	15	2 218 752	1 260 000	126 568	3 352 184	(1 133 432)	
Système de gestion antimicrobiens	16	120 392		27 769	92 623	27 769	
Projet de suivi des patients greffés hépatiques	17		1 131 547		1 131 547	(1 131 547)	
Programme de coordination en cancérologie	18		233 665		233 665	(233 665)	
Accueil et intégration des infirmières diplômées hors Canada	19		298 069	8 229	289 840	(289 840)	
Opération main d'œuvre 22-23	20		191 588	81 069	110 519	(110 519)	
Projet AA3 - Volet 3	21		341 066		341 066	(341 066)	
Pathologie numérique - télépathologie	22		218 000	68 364	149 636	(149 636)	
Comité des usagers	23		80 000	54 467	25 533	(25 533)	
Programme de don vivant rein	24		419 746	272 433	147 313	(147 313)	
Augmentation des coûts en SST découlant de la pandémie	25		285 991	188 868	97 123	(97 123)	
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 467 821	59 867 332	59 697 659	2 637 494	(169 673)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	21 943 875	73 282 672	69 481 320	25 745 227	(3 801 352)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	117 494	3 902		121 396	(3 902)	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	6 261 316	568 431	644 909	6 184 838	76 478	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	6 378 810	572 333	644 909	6 306 234	72 576	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	28 322 685	73 855 005	70 126 229	32 051 461	(3 728 776)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	2 467 821	59 867 332	59 697 659	2 637 494	(169 673)
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 467 821	59 867 332	59 697 659	2 637 494	(169 673)

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1		1 818 472	1 818 472	0		
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3	361 030	108 561	101 953	367 638	(6 608)	
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Ajustements - L24C3 doit égaler les revenus aux activités accessoires	17		(108 561)	(108 561)	0		
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	361 030	1 818 472	1 811 864	367 638	(6 608)	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	20 548 283	15 109 214	15 121 624	20 535 873	12 410	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	8 260 639	14 661 717	15 195 701	7 726 655	533 984	
Tiers hors périmètre	29	59 581 369	79 956 359	73 559 181	65 978 547	(6 397 178)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	88 751 321	111 545 762	105 688 370	94 608 713	(5 857 392)	

11

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31 92 717 214
Projets de recherches terminés	32
Autres	33 1 523 861
TOTAL (L.31 à L.33)	34 94 241 075

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 DONs, 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:								
Don du cyclotron (Immo)	2	399 224			112 444	286 780	112 444	
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	399 224			112 444	286 780	112 444	
DOTATIONS								
Capital	27	117 494		3 902		121 396	(3 902)	
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	117 494		3 902		121 396	(3 902)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	516 718		3 902	112 444	408 176	108 542	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	117 494		3 902		121 396	(3 902)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	399 224			112 444	286 780	112 444	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	516 718		3 902	112 444	408 176	108 542	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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	3 676 850 306	(3 670 011 609)	(59 621)		6 779 076	59 621	12
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		6 387 461	5 521 079	866 382	(866 382)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	3 670 011 609	74 288 123	122 218 636	3 622 081 096	47 930 513	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	4 548 173		2 212 934	864 500	5 896 607	(1 348 434)	13
5 Donations (art 269)	399 224			112 444	286 780	112 444	
6 Autres sources	42 270 846		6 882 182	6 863 320	42 289 708	(18 862)	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	3 724 068 549	0	89 711 079	135 579 979	3 678 199 649	45 868 900	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables	4 548 173		2 212 934	864 500	5 896 607	(1 348 434)
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)	4 548 173		2 212 934	864 500	5 896 607	(1 348 434)

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	23 239 053		2 660 880	3 763 280	22 136 653	1 102 400	
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées	7 898 295		1 589 399	358 958	9 128 736	(1 230 441)	14
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	669 354			317 160	352 194	317 160	
15 Hydro-Québec							
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)	10 863 368		2 631 903	2 536 366	10 958 905	(95 537)	15
17 TOTAL (L.11 à L.16)	42 670 070		6 882 182	6 975 764	42 576 488	93 582	

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

8

Page 202-00, L.02, C.02, C.03 et C.04
État des surplus (déficits) cumulés
Surplus (déficits) cumulés au début déjà établis
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures

En lien avec la modification comptable pour les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, comptabilisation rétroactive de :

	C.02 et C.03	C.04
- Immobilisations	903 246 \$	940 111 \$
- Obligation liée à la mise hors service d'immobilisations	(6 052 170) \$	(5 734 481) \$
Impact sur les surplus (déficits) cumulés	(5 148 924) \$	(4 794 370) \$

9

Page 208-02, L.19, C.01
État des flux de trésorerie
Autres renseignements – Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès du fonds de financement	(111 171 570) \$
Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès de Financement Québec	(4 326 090) \$
Variation de l'année de la subvention à recevoir du MSSS - Immobilisations - en lien avec les dettes	168 267 200 \$
TOTAL	52 769 540 \$

10

Page 289-00, L.09, C.06
Détail des affectations de surplus cumulés
Affectation d'origine interne - Autres

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé l'établissement, le 12 juin 2014, s'il fait des déficits dans l'exercice financier 2013-2014, et au cours des années suivantes, à rembourser à même son fonds d'affectation d'origine interne, qui a été créé pour la réalisation de projets liés à la modernisation et à la croissance des activités au montant de 15 245 395 \$, le déficit engendré. Pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 aucun montant n'a été utilisé. Le solde non utilisé s'élève à **6 281 498 \$**.

11

Page 291-00, L.25, C.05
Revenus reportés - Activités accessoires
Revenus provenant du Gouvernement du Canada - Contributions reportables

	Revenus reportés Fin d'exercice
Institut de la recherche en santé du Canada	18 416 459 \$
Fonds nouvelles frontières en recherche	107 859 \$
Fondation canadienne pour l'innovation	134 967 \$
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada	9 983 \$
Divers	1 866 605 \$
TOTAL	20 535 873 \$

12

Page 294-00, L.01 et L.03 de la colonne 2
Variation des revenus reportés

Pour reclassifier sur la bonne ligne les revenus reportés du MSSS en lien avec les paiements de transfert. Le montant est égal au montant de la page 411-01 du 31 mars 2022, à la ligne 23 de la colonne 1 (3 670 011 609 \$).

13

Page 294-00, L.04, C.05
Variation des revenus reportés
Subventions gouvernement du Canada

Subvention provenant de la Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI)	4 105 850 \$
Travaux financés par le programme d'infrastructure Investir dans le Canada (entente Canada-Québec)	1 790 757 \$
TOTAL	5 896 607 \$

14

Page 294-00, L.13, C.05
Variation des revenus reportés
Donations et autres sources - Entreprises privées

Fonds de fiducie, assurances et sources diverses (compagnies privées)	3 991 472 \$
Partenaires PPP	5 137 264 \$
TOTAL	9 128 736 \$

15

Page 294-00, L.16, C.05
Variation des revenus reportés
Donations et autres sources - Tiers hors périmètre

Fonds de recherche (Entreprises privées et autres organismes subventionnaires)	5 420 871 \$
Auxiliaires bénévoles	22 756 \$
SOUS-TOTAL pour le financement des équipements	5 443 627 \$
Aires commerciales - Nouveau CHUM	1 244 875 \$
Stationnement - Nouveau CHUM (revenus visiteurs, employés et partenaires)	4 270 403 \$
SOUS-TOTAL	5 515 278 \$
TOTAL	10 958 905 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	2 399 760	1 203 392	3 603 152	2 956 992	646 160
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 399 760	1 203 392	3 603 152	2 956 992	646 160
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	43 300	4 199	47 499		47 499
Autres (préciser P.391)	9	1 586 918	2 676 986	4 263 904	280 475	3 983 429
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 630 218	2 681 185	4 311 403	280 475	4 030 928
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	2 626 947	894 208	3 521 155	2 795 962	725 193
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	4 616 664	1 142 591	5 759 255	2 547 391	3 211 864
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13		11 655 249	11 655 249	5 094 782	6 560 467
Services dentaires non assurés	14		36 752	36 752	20 000	16 752
Autres services non assurés	15	(7 751)	8 005	254	3 594	(3 340)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(7 751)	44 757	37 006	23 594	13 412
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	8 866 078	16 417 990	25 284 068	10 742 204	14 541 864
TOTAL (L.06 + L.17)	18	11 265 838	17 621 382	28 887 220	13 699 196	15 188 024
		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				(6 361)	6 361
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	8 866 078		8 866 078	10 903 628	(2 037 550)
- Usagers inscrits et enregistrés	21	16 417 990		16 417 990	1 299 977	15 118 013
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	25 284 068		25 284 068	12 203 605	13 080 463
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	49 110		49 110	(93 992)	143 102
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	49 110		49 110	(93 992)	143 102
TOTAL (L.22 + L.29)	30	25 333 178		25 333 178	12 109 613	13 223 565
TOTAL (L.19 + L.30)	31	25 333 178		25 333 178	12 103 252	13 229 926

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5		42 905 034		
- FSST	6				
- FRQS	7		8 018 209		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	12 497 577	1 411 538		17
Revenus des stages d'enseignement	9	468 406		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	2 582 904	5 738 123	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	234 534			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16	507 347			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19	45 467			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			6 863 320	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	(659 614)	71 242 062	3 400 000	18, 19
TOTAL (L.05 à L.24)	25	15 676 621	129 314 966	10 263 320	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 181 824		1 025 525	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 181 824		1 025 525	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	441 501	26 641 639	452 463	27 922 557
Personnel-temps régulier	2	11 271 907	351 094 680	11 193 640	363 060 035
Temps supplémentaire	3	531 956	26 809 596	564 896	32 539 209
Primes	4	XXXX	84 917 631	XXXX	70 229 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	158 382	5 882 410	177 110	7 165 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 403 746	495 345 956	12 388 109	500 916 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 590 527	89 693 366	2 583 352	87 821 531
Particuliers	9	1 584 451	37 978 302	1 445 651	36 320 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 174 978	127 671 668	4 029 003	124 142 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 681 205	XXXX	73 533 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 578 724	697 698 829	16 417 112	698 593 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 732 692	XXXX	84 605 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 761 450	XXXX	388 313 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 494 142	XXXX	472 919 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 578 724	1 155 192 971	16 417 112	1 171 512 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 625 784	XXXX	10 059 059
Recouvrements	19	14 306	8 691 712	21 471	8 698 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX	192 397	XXXX	198 229
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14 306	17 509 893	21 471	18 956 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 564 418	1 137 683 078	16 395 641	1 152 555 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630 780	110 344 560	265 520	27 293 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 933 638	1 027 338 518	16 130 121	1 125 262 604

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	55 967	79 048	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	5 645 280	504 380	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	211 153	1 018 364	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	12 103 252	7 872 821	
Créances douteuses - Autres	21			
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			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(800 758)	256 049	
Rétroactivités salariales	27	4 025 893	46 045 093	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	11 507 778	18 070 409	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32			
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	32 748 565	73 846 164	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36		9 220	
Autres (préciser P391)	37	(3 639 164)	(3 136 337)	21
TOTAL (L.35 à L.37)	38	(3 639 164)	(3 127 117)	

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	5 645 280	XXXX	133 770 408	
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	1 331 972	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	5 645 280	XXXX	135 102 380	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	5 507 572	4 085		
Électricité et combustible	8	15 966 809			
Frais de bureau et informatique	9	21 902 756	1 639 968		
Autres fournitures et approvisionnements	10	68 424 247	8 849 814		
Publicité et communication	11	149 982	148	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	102 216	1 210 302		
Transport des usagers	13	2 041 051	75 816		
Autres services de transport et de communication	14	3 556 290	315 280		
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	4 404 645	2 437 469		
Taxes et Assurances	17	2 524 102			
Autres services professionnels et administratifs	18	13 541 565	360 350		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	222 000	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	335 291	
Autres (préciser P391)	23	39 545 843	42 588 591	65 031 951	22, 23, 24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	177 667 078	57 481 823	65 589 242	

					Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25		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		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			XXXX	

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	5 692 698	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	413 498	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	932 989	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	4 036 566	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	3 230 498	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	37 221 372	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	173 771	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.32 à L.38)	39	51 701 392	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	64 783	4 098 432	1 223 654	41 123 327	
Congés fériés	2	27 464	1 691 890	701 600	22 589 481	
Congés mobiles	3	91	3 962	4 805	183 096	
Congés de maladie	4	5 284	316 156	534 643	17 124 111	
Congés quart stable de nuit	5			21 028	691 076	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 622	6 110 440	2 485 730	81 711 091	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	790	46 293	42 579	1 361 238	
Droits parentaux	9	4 824	99 588	218 609	1 164 568	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	10 084	466 762	659 526	17 115 347	
Différentiel CNESST	11	XXXX	372	XXXX	2 906	
Développement des ressources humaines	12	8 199	489 624	422 696	12 987 181	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	1 655	
Libération patronale et syndicale	14			12 694	440 161	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	245	14 346	65 405	1 580 366	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19		550 591			
TOTAL (L.08 à L.19)	20	24 142	1 667 576	1 421 509	34 653 422	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	121 764	7 778 016	3 907 239	116 364 513	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	263 061	5 674 499	5 937 560	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 623 970	24 892 355	26 516 325	
CNESST (FSST)	3	271 531	5 047 183	5 318 714	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	7 394	119 340	126 734	
Régime de rentes du Québec	5	1 255 371	26 181 666	27 437 037	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	3 169 784	3 169 784	
Régime d'assurance-cadres	9	482 262	XXXX	482 262	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	431	793 713	794 144	
Régime québécois d'assurance parentale	11	187 920	3 563 307	3 751 227	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 091 940	69 441 847	73 533 787	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	8 974	635 974	11 270	795 852
Personnel-temps régulier	2	1 578 588	53 790 247	1 657 313	60 636 649
Temps supplémentaire	3	10 793	566 777	13 137	702 197
Primes	4	XXXX	5 133 971	XXXX	4 703 222
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 389	1 216 423	52 006	1 404 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 646 744	61 343 392	1 733 726	68 242 001
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	271 367	9 619 337	313 159	11 245 806
Particuliers	9	40 965	1 050 397	36 800	1 042 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312 332	10 669 734	349 959	12 287 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 990 118	XXXX	11 688 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 959 076	82 003 244	2 083 685	92 218 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 097 082		17 882 581
Fournitures et autres charges	14		37 866 591		43 040 177
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 963 673		60 922 758
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		134 966 917		153 141 471
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		62 036		63 897
Fonctionnement des installations	22		130 358		134 332
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		192 394		198 229
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		135 159 311		153 339 700
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		66 045 996		70 308 312
Revenus de type commercial	29		4 794 627		5 597 083
Revenus d'autres sources	30		65 312 329		79 610 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31		136 152 952		155 516 275
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		993 641		2 176 575
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 476	96 469	150 646	5 875 799	
Congés fériés	2	639	39 782	91 687	3 356 940	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	60	4 276	68 651	1 872 540	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 175	140 527	310 984	11 105 279	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	11	659	2 784	82 498	
Droits parentaux	9	741	12 233	6 747	48 862	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	20	1 177	6 894	188 204	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	273	
Développement des ressources humaines	12	117	7 381	19 174	661 077	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	32 635	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			312	7 105	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	889	21 450	35 911	1 020 654	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 064	161 977	346 895	12 125 933	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	7 267	878 322	885 589
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	40 154	3 334 419	3 374 573
CNESST (FSST)	3	10 581	1 169 020	1 179 601
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		5 959	5 959
Régime de rentes du Québec	5	32 915	4 142 762	4 175 677
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 521 991	1 521 991
Régime d'assurance-cadres	9	11 025	XXXX	11 025
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	4 857	529 530	534 387
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	106 799	11 582 003	11 688 802

		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	1 007 487 046	1 139 163 305	1 843 438	1 141 006 743	1 177 445 350
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	12 723 531		15 121 624	15 121 624	13 153 992
Contributions des usagers (P301)	3	18 377 234	28 936 330	XXXX	28 936 330	22 754 756
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	14 166 642	18 757 953	XXXX	18 757 953	17 317 496
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6		1 181 824		1 181 824	127 614
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 824 582		5 597 083	5 597 083	4 794 627
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	129 346 309	15 676 621	129 314 966	144 991 587	126 378 235
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 184 925 344	1 203 716 033	151 877 111	1 355 593 144	1 361 972 070
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	728 752 616	702 029 312	92 218 713	794 248 025	827 021 579
Médicaments (P750)	14	69 733 600	76 300 553	XXXX	76 300 553	65 697 798
Produits sanguins	15	62 896 359	59 697 659	XXXX	59 697 659	60 838 865
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	110 096 906	109 947 324	XXXX	109 947 324	105 537 504
Denrées alimentaires	17	5 585 599	7 879 791	XXXX	7 879 791	5 579 320
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	540 000	5 645 280	XXXX	5 645 280	504 380
Entretien et réparations (C2:P325)	20	48 709 490	51 701 392		51 701 392	50 778 323
Créances douteuses (P321)	21	5 964 140	12 103 252		12 103 252	7 872 821
Loyers	22	677 559	1 090 798		1 090 798	1 791 848
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	210 378 780	177 667 078	57 481 823	235 148 901	235 256 494
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 243 335 049	1 204 062 439	149 700 536	1 353 762 975	1 360 878 932
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(58 409 705)	(346 406)	2 176 575	1 830 169	1 093 138

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			
Autres ventes de services	3	662 465	174 691	
Recouvrements: Établissements publics	4	3 002 891	3 119 628	
Autres recouvrements	5	9 141 228	7 788 044	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	3 075 701	1 016 748	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	30 905 696	24 015 628	
Avances aux employés	9	1 124 467	872 502	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 698 748	3 165 015	
Réclamation TVQ (provincial)	12	4 257 242	3 639 648	
Autres (préciser P391)	13	28 542 101	30 410 684	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	84 410 539	74 202 588	
Provision pour créances douteuses	15	26 328 368	21 141 321	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	58 082 171	53 061 267	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	4 956 908	4 997 998	
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	4 956 908	4 997 998	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	9 494 055	7 815 189	
Produits sanguins	26	2 637 494	2 467 821	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	10 014 465	9 262 936	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	1 139 829	1 615 604	
Autres (préciser P391)	30	576 668	501 181	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	23 862 511	21 662 731	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 841 869	1 409 681	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	10 890 598	10 862 352	26
TOTAL (L.32 à L.35)	36	12 732 467	12 272 033	

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	4 851 262	5 897 541	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	35 959 606	33 739 530	
Salaires courus à payer	4	29 988 426	54 455 697	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 842 188	3 312 633	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	30 471 657	33 968 257	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	6 168 342	8 610 921	
Autres (préciser):				
Voir note	10	39 661 193	38 623 682	27
TOTAL (L.01 à L.10)	11	149 942 674	178 608 261	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	4 743 429	4 324 061	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Dû par la fiducie et la fondation	21	3 157 633	5 736 207	
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	7 901 062	10 060 268	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		941 122 052	941 122 052	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		67 794 824	67 794 824	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	158 323 321	129 156 567	92 242 477	195 237 411	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(3 801 352)	(3 801 352)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		4 891 214	4 891 214	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	158 323 321	1 139 163 305	1 102 249 215	195 237 411	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 818 472	1 818 472	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 877 405	XXXX		5 877 405	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	4 621 393	31 574	4 466 368	186 599	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(6 608)	(6 608)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	10 498 798	1 843 438	6 278 232	6 064 004	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	168 822 119	1 141 006 743	1 108 527 447	201 301 415	

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	148 840 395
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	52 461 020

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	365 784	8 673 088		62 219 205	391	3 923 424	75 181 892	69 301
- Charges sociales	43 730	985 419		7 720 454	56	557 579	9 307 238	5 184

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	123 629	189 610		1 048 650	(351)	(497 304)	864 234	(8 839)
- Charges sociales	14 780	21 543		183 672	(50)	(65 324)	154 621	3 549
Activités accessoires:								
- Salaires				333 596		7 846	341 442	115
- Charges sociales				60 769		3 663	64 432	(2)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	489 413	8 862 698		63 601 451	40	3 433 966	76 387 568	60 577
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	58 510	1 006 962		7 964 895	6	495 918	9 526 291	8 731

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
Droits parentaux:					
- 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	38 580 701			38 580 701	64 613 487	
2	352 624			352 624	1 158 997	
3	136 780			136 780	277 796	
4	315 007			315 007		
5	(3 484)			(3 484)	(632)	
6	39 381 628			39 381 628	66 049 648	

Banque maladie gelée

7	3 630		(3 183)	447	46	
8	1 658 292			1 658 292	2 981 197	
9	232 673			232 673	547 923	
10	5 310 575			5 310 575	9 869 660	
11						
12	46 586 798		(3 183)	46 583 615	79 448 474	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	5 117 696			5 117 696	5 507 535	
14	27 672			27 672	9 163	
15						
16						
17						
18	5 145 368			5 145 368	5 516 698	

Banque maladie gelée

19						
20	732 037			732 037	948 687	
21						
22						
23						
24	5 877 405			5 877 405	6 465 385	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

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	137 200 000	227 241 682	179 441 682		185 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	137 200 000	227 241 682	179 441 682		185 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	137 200 000	227 241 682	179 441 682		185 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
Fonds académique pour formation médicale	2	14 671 680	51 030	14 620 650	4 018 237
...	3				
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	14 671 680	51 030	14 620 650	4 018 237

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(863 542)		278 626	(822 029)	237 113	
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	(49 331)		(49 331)	
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(7 927 492)	(7 927 492)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	136 250	(136 250)			0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	46 586 798			3 183	46 583 615	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	1 301 300		1 695 500	1 664 300	1 332 500	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(573 624)	(573 624)	XXXX	
Coloscopie	16	(811 857)		204 290	(607 567)	0	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	14 722 666		21 935 235	13 711 786	22 946 115	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(18 304)		18 304		0	
Imagerie médicale	22	(3 717 289)		3 844 942	(2 803 230)	2 930 883	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27		34 183 228	3 917 120	20 693 000	17 407 348	28
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						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	100 987 299	(34 046 978)	105 812 997	68 904 150	103 849 168	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	158 323 321	0	129 156 567	92 242 477	195 237 411	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	63 174			63 174	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	7 445 304		91 667	6 973 118	563 853	
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						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
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	7 214 188		(135 257)	6 677 944	400 987	
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
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	
Frais de scolarité biochimie (Versement à l'étudiant)	39			(2 450)	(2 450)	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	14 722 666		(46 040)	13 711 786	964 840	

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			170 533		170 533	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			5 426 824		5 426 824	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			2 996 152		2 996 152	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			995 982		995 982	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8						
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10						
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13						
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			305 662		305 662	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(68 850)		(68 850)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
Contribution additionnelle de l'employeur assurance maladie (Taxes et APES)	34			176 311		176 311	
	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			211 079		211 079	
	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			10 213 693		10 213 693	

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		1 103 773		1 103 773	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		138 223		138 223	
Prime secrétaire médicale	4		155 941		155 941	
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		357 364		357 364	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		512 348		512 348	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12		28 041		28 041	
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		15 204		15 204	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		905 742		905 742	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		902 000		902 000	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		659 018		659 018	
Prime de rétention psychologues	17		180 781		180 781	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		94 132		94 132	
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		20 033		20 033	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		1 723 268		1 723 268	
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		6 795 868		6 795 868	

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			50 459		50 459
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			3 788		3 788
Psychologue 37,5h	9			71 605		71 605
Analyste informatique 40h	10			671 247		671 247
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisée (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			173 401		173 401
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23					
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			970 500		970 500

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13			263 896		263 896
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime de supervision de stagiaires	15			45 772		45 772
...	16					
Intérêts sur les rétros	17			562 263		562 263
Prime de retraités réembauchés	18			188 515		188 515
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			1 060 446		1 060 446

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1			37 073		37 073	
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			1 070 194		1 070 194	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5			3 065		3 065	
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7			43 391		43 391	
Bibliothécaire (1206)	8			3 855		3 855	
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10			57 495		57 495	
Audiologiste (1254)	11			7 362		7 362	
Orthophoniste (1255)	12			15 651		15 651	
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13			2 414		2 414	
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14			1 479		1 479	
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15			1 896		1 896	
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			1 696 893		1 696 893	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			2 940 768		2 940 768	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

16

Page 301-00, L.09, C.03
Revenus provenant des usagers et déductions
Gouvernement du Canada - Autres

Réfugiés politiques	4 154 607 \$
Militaires	85 878 \$
Diplomates	23 419 \$
TOTAL	4 263 904 \$

17

Page 302-00, L.08, C.01 et C.02
Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement
Financement public - parapublic - Autres financements publics

	Activités principales	Activités accessoires
Fonds des ressources informationnelles du réseau de la santé et des services sociaux (FRISSS)	9 497 577 \$	
CIUSSS Centre-Sud	2 200 000 \$	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	800 000 \$	
TOTAL	12 497 577 \$	
Ministère de l'économie et de l'innovation		1 411 538 \$
TOTAL		1 411 538 \$

18

Page 302-00, L.24, C.01 et C.02

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

Autres revenus - Autres

	Activités principales	Activités accessoires
Escomptes de caisse	938 954 \$	
Indemnités - libérations syndicales	110 538 \$	
Récupération - Réclamations d'assurance	45 240 \$	
Consolidation recherche - Facturation interne aux projets de recherche	(2 225 264 \$)	
Surplus ou déficit de caisse	(505 \$)	
Divers	471 423 \$	
TOTAL	(659 614 \$)	
Recherche		70 932 023 \$
Enseignement Université de Montréal		2 616 047 \$
Projets pilotes		946 463 \$
Consultations externes dentaires		379 877 \$
Stationnement		6 817 \$
Consolidation recherche - Facturation interne aux projets de recherche		(3 639 165 \$)
TOTAL		71 242 062 \$

19

Page 302-00, L.24, C.03

Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement

Autre revenus - Autres

Contribution de la Fondation du CHUM au projet de modernisation du nouveau CHUM **3 400 000 \$**

20

Page 321-00, L.30, C.01 et C.02
Charges non-réparties
Activités principales - Autres

	Courant	Précédent
Guichet administratif pour transsexuels	6 929 771 \$	8 036 072 \$
Honoraires de médecins	2 366 810 \$	2 879 569 \$
Maison des Greffés du Québec	766 396 \$	728 616 \$
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	154 038 \$	169 139 \$
TEP Sacré-Cœur	180 454 \$	181 115 \$
Coûts supplémentaires COVID	54 980 \$	905 897 \$
Centre de coordination en télésanté	1 028 507 \$	1 535 653 \$
CECTC	800 000 \$	571 095 \$
RUIS	895 048 \$	1 110 576 \$
COP15	250 715 \$	0 \$
Réclamations d'assurances	1 748 \$	277 518 \$
Programme Allégo (transport en commun)	126 174 \$	146 176 \$
Variation provision droits parentaux	138 410 \$	176 841 \$
Ébola	2974 \$	119 366 \$
Développement durable	205 735 \$	12 007 \$
Allocation de subsistance - médecins étrangers candidats au permis restrictif	25 000 \$	0 \$
Corrections années antérieures	(739 940 \$)	(210 898 \$)
Provisions	(1 046 977 \$)	1 448 561 \$
Optilab - SRL	229 062 \$	203 863 \$
<u>Transition - Nouveau CHUM</u>		
Transition	367 142 \$	450 944 \$
Équipe de soutien à la transformation	1 251 \$	243 426 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(2 225 264 \$)	(994 720 \$)
Divers	995 744 \$	79 593 \$
TOTAL	11 507 778 \$	18 070 409 \$

21

Page 321-00, L.37, C.01 et C.02
Charges non-réparties
Activités accessoires - Autres

	Courant	Précédent
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche	(3 639 164 \$)	(3 136 337 \$)

22

Page 325-00, L.23, C.02
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds exploitation activités principales - Autres charges - Autres

Services achetés	18 870 863 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	397 895 \$
Médicaments	40 044 \$
Produits d'alimentation	6 119 \$
Ent. Réparations immobilisations autres	714 085 \$
Ent. Réparations équip. Méd. Spécialisés	145 689 \$
Location	1 030 724 \$
Fournitures et dépenses diverses	1 304 901 \$
Autres frais	66 283 \$
Recherche	20 011 988 \$
Total	42 588 591 \$

23

Page 325-00, L.23, C.01
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds exploitation activités accessoires - Autres charges - Autres

Services achetés	13 643 831 \$
Médicaments	4 446 168 \$
Fournitures service diagnostique	54 108 \$
Produits d'alimentation	1 906 000 \$
Fournitures et dépenses diverses	5 666 874 \$
Recherche achat équip. Mobilier	364 006 \$
Autres frais	1 361 605 \$
Charges non réparties	12 103 251 \$
TOTAL	39 545 843 \$

24

Page 325-00, L.23, C.03
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds immobilisations - Autres charges - Autres

Excédents des paiements de services non indexés sur la dette (PPP) **65 031 951 \$**

25

Page 360-00, L.13, C.01 et C.02
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

	Courant	Précédent
Fonds de recherche	17 046 564 \$	13 850 892 \$
FRISSS	5 929 971 \$	2 772 443 \$
Collectif santé Montréal	2 097 989 \$	2 137 750 \$
RAMQ	1 998 532 \$	1 156 235 \$
MSSS	390 658 \$	7 909 433 \$
Divers	1 078 387 \$	2 583 931 \$
TOTAL	28 542 101 \$	30 410 684 \$

26

Page 360-00, L.35, C.01 et C.02
Détail de postes d'actifs
Frais payés d'avance - Autres

	Courant	Précédent
Contrats de services	9 919 197 \$	9 434 077 \$
IBM	10 951 \$	10 951 \$
Recherche FPA	60 722 \$	151 327 \$
Dépôts sur commande	396 386 \$	282 271 \$
Divers	503 342 \$	983 726 \$
TOTAL	10 890 598 \$	10 862 352 \$

27

Page 361-00, L.10, C.01 et C.02
Détail de postes de passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres

	Courant	Précédent
Frais courus à payer	39 661 193 \$	38 623 682 \$

28

Page 390-00, L.27

Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents

Fonds d'exploitation activités principales - COVID-19

	Solde de 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)
COVID-19 Ex. 2020-2021	- \$	5 406 100 \$			5 406 100 \$
COVID-19 Ex. 2021-2022	- \$	28 777 128 \$		20 693 000 \$	8 084 128 \$
COVID-19 Ex. 2022-2023	- \$	- \$	3 917 120 \$		3 917 120 \$
TOTAL	- \$	34 183 228 \$	3 917 120 \$	20 693 000 \$	17 407 348 \$

29

Page 612-01, L.04, C.03

Résultats par entités du périmètre - Détail des autres charges

Autres entités du périmètre - Autres financements publics

FRISSS	9 497 577 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	800 000 \$
Ministère de l'économie et de l'innovation	1 411 538 \$
TOTAL	11 709 115 \$

30

Page 612-01, L.04, C.02

Résultats par entités du périmètre - Détail des autres charges

Étab. publics du RSSS - Autres revenus - Autres financements publics

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	2 200 000 \$
---	--------------

31

Page 612-01, L.20, C.02

Résultats par entités du périmètre - Détail des autres charges

Étab. publics du RSSS - Autres revenus - Autres

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	2 438 605 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$	890 463 \$
TOTAL	3 329 068 \$

32

Page 702-01, L29, C.01
Page 702-02, L.29, C.02 à C.06
Répartition des charges non-réparties par programmes-services et soutien
Autres

	SPUB	SPH	ADM	SS	GBÉ	TOTAL
Guichet administratif pour transsexuels		6 929 771 \$				6 929 771 \$
Honoraires de médecins			2 366 810 \$			2 366 810 \$
Maison des Greffés du Québec		766 396 \$				766 396 \$
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles		154 038 \$				154 038 \$
TEP Sacré-Cœur		180 454 \$				180 454 \$
Coûts supplémentaires COVID		54 980 \$				54 980 \$
Centre de coordination en télésanté			1 028 507 \$			1 028 507 \$
CECTC			800 000 \$			800 000 \$
RUIS			895 048 \$			895 048 \$
COP15			250 715 \$			250 715 \$
Réclamations d'assurances					1 748 \$	1 748 \$
Programme Allégo (transport en commun)				126 174 \$		126 174 \$
Variation provision droits parentaux		138 410 \$				138 410 \$
Ébola	2 974 \$					2 974 \$
Développement durable					205 735 \$	205 735 \$
Allocation de subsistance - médecins étrangers candidats au permis restrictif			25 000 \$			25 000 \$
Correction années antérieures		(739 940 \$)				(739 940 \$)
Provision	(196 608 \$)	350 709 \$	(1 129 832 \$)		(71 247 \$)	(1 046 978 \$)
Optilab - SRL		229 062 \$				229 062 \$
Transition - Nouveau CHUM						
Transition					367 142 \$	367 142 \$
Équipe de soutien à la transformation			1 251 \$			1 251 \$
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche			(2 225 264 \$)			(2 225 264 \$)
Divers			995 745 \$			995 745 \$
TOTAL	(193 634 \$)	8 063 880 \$	3 007 980 \$	126 174 \$	503 378 \$	11 507 778 \$

33

Page 612-01, L.20 C.04

Résultats par entités du périmètre - Détail des autres charges

Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada) - Autres revenus - Autres

Escompte de caisse	938 954 \$
Indemnités - libération syndicales	110 538 \$
Récupération - réclamations d'assurance	45 240 \$
Consolidation recherche - Facturation interne aux projets de recherche	(2 225 264) \$
Surplus ou déficit de caisse	(505) \$
Divers	471 423 \$
Recherche	67 602 955 \$
Enseignement Université de Montréal	2 616 047 \$
Projets pilotes	946 463 \$
Consultations externes dentaires	379 877 \$
Stationnement	6 817 \$
Consolidation recherche - Facturation interne aux projets de recherche	(3 639 165) \$
Contribution de la Fondation du CHUM au projet de modernisation du nouveau CHUM	3 400 000 \$
TOTAL	70 653 380 \$

34

Page 612-01, L.01, C.03

Résultats par entités du périmètre - Détail des autres charges

Autres entités du périmètre - RAMQ

RAMQ	42 905 034 \$
------	---------------

35

Page 612-01, L.03, C.03

Résultats par entités du périmètre - Détail des autres charges

Autres entités du périmètre - FRQS

FRQS	8 018 209 \$
------	--------------

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Compensation pour le stationnement (Transfert aux activités accessoires)	1			(227 000)	(227 000)	0	
	2						
	3						
Registre québécois du cancer - Transfert hors revenus MSSS	4			(26 643)	(26 643)	0	
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
SPH séquelles buccodentaires (oncologie)	10	109 027		101 262	101 774	108 515	
	11						
Analyses ultra-spécialisées	12	1 058 699		1 102 668	1 058 699	1 102 668	
Guichet adm. transsexuels	13	3 872 084		3 373 234	3 518 711	3 726 607	
Consolidation des équipes en courte durée	14	4 821 400		4 821 400	4 821 400	4 821 400	
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM)	15	(67 100)				(67 100)	
Optilab - Ajustement 22-23 avec indexation	16			24 860 017		24 860 017	
Projet pathologie numérique	17			218 000		218 000	
RQDM	18	302 033		544 598	443 498	403 133	
Bourses DESS - Perfusionnistes	19			45 000		45 000	
	20						
Utilisation d'un appareil de reconditionnement des poumons EVLP (Ex-vivo)	21			120 796		120 796	
Analyses 65036 DPYD	22	110 304		121 464	110 304	121 464	
Neuromodulation	23	853 277		191 983	1 045 260	0	
DMLA	24			(76 023)		(76 023)	
	25						
COOLSI	26	1 931 542		1 392 282	1 911 379	1 412 445	
COVID-19 Coûts additionnels	27	34 183 228	(34 183 228)			0	
	28						
Distribution de Naloxone (Radiation du CAR)	29	13 620		(13 620)		0	
Équipement télésanté	30	60 000		(8 437)	51 563	0	
Équipement télésanté (Transfert à l'immo)	31			(51 563)	(51 563)	0	
Projet ophtalmologie	32	20 321 100			20 321 100	0	
	33						
Bâtiments excédentaires	34			8 976 825		8 976 825	
CO CPSS	35			159 250		159 250	
Formation continue partagée	36	20 000		(2 539 838)		(2 519 838)	
	37						
Chargé de projet télésanté	38	159 500			159 500	0	
Équipes d'éval et d'innovation	39	200 000			120 000	80 000	
RAAC - Infirmier clinicien coordonnateur	40			42 159		42 159	
PMA - Composante technique	41			(670)	(3 325)	2 655	
RIDDO	42	18 748		273 631	67 000	225 379	
GO PMA	43	9 250			9 250	0	
Incontinence et bandelettes	44	110 936		401 675	292 788	219 823	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	25 983 450	136 250	48 884 253	28 863 038	46 140 915	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	94 071 098	(34 046 978)	92 686 703	62 586 733	90 124 090	

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	
Centre de référence du projet pilote COVID-19 longue et Lyme chronique	1			246 354		246 354	
Subvention de recherche - Chargés de projet - Clinique COVID longue	2			64 017		64 017	
Augmentation des coûts SST découlant de la pandémie	3			188 868		188 868	
	4						
Audit CPSS	5			(50 730)	(50 730)	0	
Offre de service pour la clientèle atteinte d'Encéphalomyélite myalgique	6			313		313	
Subvention pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de gaz à effet de serre	7			30 589		30 589	
PIPEP	8		136 250			136 250	
Financement exceptionnel MOI - Pression salariale	9			265 900		265 900	
RUIS UDM Centre de coordination 2012-2013	10	240 000				240 000	
	11						
	12						
CEPPP	13	606 304			606 304	0	
	14						
	15						
Coûts postpandémie du 1 juin au 31 mars 2023	16			25 601 845		25 601 845	
	17						
	18						
	19						
Coûts de transition phase 3	20	705 405			705 405	0	
	21						
Démarche expérience employé	22			36 898		36 898	
	23						
Programme de don vivant	24	265 375		419 746		685 121	
	25						
Programme national mentorat - VIH-SIDA - Transfert fiduciaire	26			(261 900)	(261 900)	0	
Fonctionnement phase 3	27	3 930 500			3 930 500	0	
PPP	28	1 730 000			1 730 000	0	
Assurances	29	651 400			651 400	0	
Services aux laryngectomisés et aide à la communication (SAL-PAC)	30	223 038		346 024		569 062	
	31						
Volumétrie additionnelle - CHUM	32	12 647 496		13 289 200	12 632 561	13 304 135	
OPTILAB - Volumes additionnels	33	3 831 962		6 041 644	8 715 800	1 157 806	
Programme EDI du Québec	34			(58 102)		(58 102)	
Projet RF-idées	35			(2 858)		(2 858)	
	36						
	37						
Mutualisation des activités de la chaîne logistique	38	75 000		92 075	167 075	0	
	39						
Projet de suivi de patients greffés hépatiques	40			1 131 547		1 131 547	
RUIS - Banque de données IM Québec	41	254 520			254 520	0	
	42						
	43						
RUISSS - Banque de données AVC Québec	44			144 863		144 863	
Financement IPC	45			(978 836)		(978 836)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	25 161 000	136 250	46 547 457	29 080 935	42 763 772	

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	
Projet INTERMED en douleur chronique	1			70 912		70 912	
Projet INTERMED en douleur chronique (Transfert à la recherche)	2			(70 912)	(70 912)	0	
Développement du partenariat pour les personnes aidantes - PAG-PPA	3			13 050		13 050	
Développement du partenariat pour les personnes aidantes - PAG-PPA (Transfert à la recherche)	4			(76 500)	(76 500)	0	
SAR-PPEP	5			100 000		100 000	
SAR-PPEP (Transfert à la recherche)	6			(100 000)	(100 000)	0	
Commandite CHUM Innove Action 2023	7			12 500		12 500	
Commandite CHUM Innove Action 2023 (Transfert au projet pilote)	8			(12 500)	(12 500)	0	
PPEP	9			(200 000)	(200 000)	0	
Projet continuum chronique	10			(75 159)	(75 159)	0	
Stratégie du partenariat citoyen	11			(287 526)	(287 526)	0	
CECTC	12			(640 000)	(640 000)	0	
Projet de soins virtuels en ophtalmologie	13			350 000	350 000	0	
Allocation de frais de subsistance pour les médecins en stage	14			25 000	25 000	0	
Bourses d'incitation au travail et suspension volontaire des études sc. inf.	15			47 250	47 250	0	
	16						
Transition pour les baux additionnels	17			242 568		242 568	
Équipes d'hygiène et salubrité	18			62 176		62 176	
Mécanisme de redistribution des requêtes d'imagerie	19			33 750		33 750	
Expertise clinique, vigie et accès endoscopie (Prêt de Steeve Labbé)	20			18 116		18 116	
	21						
Primes COVID	22			2 639 839		2 639 839	
	23						
PQDCCR	24			(501 118)		(501 118)	
	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			1 651 446	(1 040 347)	2 691 793	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	822 450		685 350	822 450	685 350
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	822 450		685 350	822 450	685 350

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	10 612			10 612	0
IPS-SPL - Salaire	2	805 559		1 139 344	875 044	1 069 859
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	2 698 695		1 896 087	2 084 161	2 510 621
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
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					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
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					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	3 266 055		9 752 663	3 347 600	9 671 118
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	135 280		338 200		473 480
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	6 916 201		13 126 294	6 317 417	13 725 078

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	4 239 368		31 574	4 466 368	(195 426)	
COVID-19 - Coûts additionnels activités accessoires	2	382 025				382 025	
Act. Accessoires - Comptabilisés en recouvrement	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	4 621 393		31 574	4 466 368	186 599	

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							
CFD - Activités principales	1			5 535 465	5 535 465	0	
Investir dans le Canada (Transfert au fonds d'immobilisations)	2			(644 251)	(644 251)	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			4 891 214	4 891 214	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	321 391	19 202	
Réclamation TVQ provincial	8	397 837	23 770	
Autres (préciser P490)	9	5 386 622	3 204 877	36
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 105 850	3 247 849	
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	1 036 641	1 896 353	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 036 641	1 896 353	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	13 059 101	13 082 497	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	323 814	93 967	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5		1 157 766	
Autres	6	2 010 992	643 199	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 393 907	14 977 429	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Voir note	9	1 074 629	1 129 492	37
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	1 074 629	1 129 492	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	808 258	879 291	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	10 346 720	10 975 897	
Autres	16	3 302 640	3 316 053	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	14 457 618	15 171 241	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	2 445 000	2 223 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	2 445 000	2 223 000	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22	6 052 171		
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	335 290		
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	6 387 461		
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	6 387 461		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	13 412	1 786 496	1 799 679	229	
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	13 412	1 786 496	1 799 679	229	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 302 640	6 605 280	6 605 280	3 302 640	
Billets	10	11 855 189	45 291 718	45 992 158	11 154 749	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		80 016 914	80 016 914	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	15 157 829	131 913 912	132 614 352	14 457 389	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	15 171 241	133 700 408	134 414 031	14 457 618	

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	58 376 974	45 244 980	93 660 182	242 125	9 719 647	
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	58 376 974	45 244 980	93 660 182	242 125	9 719 647	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	58 376 974	45 244 980	93 660 182	242 125	9 719 647	
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	148 500 000				148 500 000	
Billets	12	1 894 486 035		115 497 660		1 778 988 375	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	1 779 850 147		35 420 579		1 744 429 568	
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	3 822 836 182		150 918 239		3 671 917 943	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 894 486 035		115 497 660		1 778 988 375	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 928 350 147		35 420 579		1 892 929 568	
						Exercice courant	
						5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					21 965 350	Notes
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					4 760 976	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					3 645 191 617	

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	88 023 064			88 023 064	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	1 267 941		573 624	721 214	1 120 351
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P490)	9	2 976 369	(5 148 924)	6 174 449		4 001 894
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	92 267 374	(5 148 924)	6 748 073	721 214	93 145 309

38

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	3 878 504 657		74 288 123	249 164 784	3 703 627 996	
Passif au titre des sites contaminés	3	2 223 000		222 000		2 445 000	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			6 387 461		6 387 461	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	15 157 828		(700 439)	XXXX	14 457 389	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	133 969 716	133 969 716	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11	25 762		1 531 947	1 557 709	0	39
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	47 123 752	47 123 752	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	573 624	573 624	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX	61 631 955	61 631 955	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 895 911 247		325 028 139	494 021 540	3 726 917 846	
						Solde de fin	
						5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (créiteur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17					14 457 389	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18					3 712 460 457	
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19					3 726 917 846	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
1. Dettes à long terme		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	1 778 988 375
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	1 744 429 568
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	148 500 000
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 671 917 943
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	21 965 350
Frais reportés liés aux dettes	7	4 760 976
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	26 726 326
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	3 645 191 617
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	9 719 647
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	9 719 647
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	
Autres : (préciser P.490)	24	48 716 732
TOTAL (L.21 à L.24)	25	48 716 732
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	3 703 627 996

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	4 777 950 417
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	88 023 064
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 012 027 482
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	3 677 899 871

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	3 380 290
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	3 380 290

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 779 076
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	866 382
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	5 896 607
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	286 780
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	42 289 708
TOTAL (L.19 à L.23)	24	56 118 553
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	18 695 588
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(15 015 520)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	52 438 485
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	3 622 081 096

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 (C1+C2-C3-C4-C5)	

Immobilisations:

1	4 756 002	2 988 240	(5 956)	7 130 715		619 483	
2	30 212 722	8 328 383		983 119		37 557 986	
3							
4							
5	25 141 543	27 372 608		16 086 725		36 427 426	40
6	60 110 267	38 689 231	(5 956)	24 200 559		74 604 895	
Mobilier et équipement:							
7	7 692 146	2 032 875	271 829	4 478 041		4 975 151	
8	74 999 923	16 579 332	3 725	17 595 076		73 980 454	
9	993 041	422 177	8 202	590 339		816 677	41
10	83 685 110	19 034 384	283 756	22 663 456		79 772 282	

Autres:

11	692 338	XXXX		755 335		(62 997)	
12	2 231 480	XXXX		731 244		1 500 236	
13	304 362	XXXX				304 362	
14		3 901 800	8 066	3 893 734		0	
15	879 026	8 356 437		4 560 437		4 675 026	42
16	4 107 206	12 258 237	8 066	9 940 750		6 416 627	

17	147 902 583	69 981 852	285 866	56 804 765		160 793 804	
----	-------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

18	(28 770 673)		44 672	13 287 432		(42 102 777)	
----	--------------	--	--------	------------	--	--------------	--

19	119 131 910	69 981 852	330 538	70 092 197		118 691 027	
----	-------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

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

20	XXXX	XXXX	XXXX	906 822	XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	906 822	XXXX	XXXX	

24	XXXX	XXXX	6 224	6 689 647	XXXX	XXXX	43
----	------	------	-------	-----------	------	------	----

25	XXXX	XXXX	336 762	77 688 666	XXXX	XXXX	
----	------	------	---------	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
Terrains	5 546 564					5 546 564		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives								
Bâtimens	51 267 001	1 751 129				53 018 130		44
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 312 970					3 312 970		
- Équipement de transport	3 229 256					3 229 256		
- Autre mobilier et équipement médicaux	147 234 223				1 218 121	146 016 102		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement								
TOTAL (L-01 à L.11)	210 590 014	1 751 129			1 218 121	211 123 022		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	82 476 500					
Aménagement des terrains	2	66 628 754					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	3 592 047 024		17 641 184			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	79 524 014		16 581 167	17 968		
Construction et développement en cours	6	24 185 084		(34 222 351)	37 505 235		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	54 115 332			6 828 386		
Équipement de communic. multimédia	8	3 683 120			192 066		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 889 567			140 506		
Autres	10	105 643 769			1 952 254		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	655 303					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	430 674 378			23 891 487		
Matériel roulant	13	97 698			74 546		
Développement informatique	14	43 189 774			7 086 218		
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	5 739 665					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	4 496 549 982		0	77 688 666		

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				82 476 500		
Aménagement des terrains	19				66 628 754		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				3 609 688 208		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				96 123 149		
Construction et développement en cours	23				27 467 968		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 025 489		59 918 229	4 534	
Équipement de communic. multimédia	25				3 875 186		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 030 073		
Autres	27				107 596 023		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				655 303		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 525 926		451 039 939	230 719	
Matériel roulant	30		74 546		97 698	62 040	
Développement informatique	31				50 275 992		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33		2 785 292		2 954 373		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		7 411 253		4 566 827 395	297 293	

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					5 739 665		5 739 665	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)					(2 785 292)		(2 785 292)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					2 954 373		2 954 373	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				5 739 665		5 739 665	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX				(2 785 292)		(2 785 292)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				2 954 373		2 954 373	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					0		0	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	18 455 189	5 729 895							24 185 084	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	25 593 946	11 909 392							37 503 338	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés		1 897							1 897	
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(16 581 167)	(17 641 184)							(34 222 351)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	27 467 968	0							27 467 968	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	1 897								1 897	
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		3 212 909 383	66 628 754		92 964 870		3 372 503 007
2	Acquisitions	10 661 482					10 661 482
3	Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement						
4	Transferts entre entités du périmètre comptable						
5	Réduction de valeur						
6	Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)						
7	Solde à la fin (L.01 à L.06)	3 223 570 865	66 628 754		92 964 870		3 383 164 489

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	Solde de début	288 688 037	6 930 045		33 977 680		329 595 762
9	Transferts entre entités du périmètre comptable						
10	Amortissement	64 498 242	3 331 437		7 391 109		75 220 788
11	Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX
12	Solde à la fin (L.08 à L.12)	353 186 279	10 261 482		41 368 789		404 816 550
14	VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	2 870 384 586	56 367 272		51 596 081		2 978 347 939

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15	Solde de début	XXXX					
16	Plus:						
16	(+) Redressements	XXXX					
17	(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	XXXX					
18	(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	XXXX					
19	Moins:						
19	(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	XXXX					
20	(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	XXXX					
21	(-) Transferts à une entité du périmètre comptable	XXXX					
22	Solde à la fin (L.15 à L.21)	XXXX					
23	Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX

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		66 628 754	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 628 754	
Coût										
2		10 258 642	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 258 642	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		3 609 688 208			3 609 688 208	
Coût										
4	XXXX		XXXX	XXXX		392 248 705			392 248 705	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	21 976 587	32 030 031	42 116 531	XXXX	XXXX	XXXX	96 123 149	
Coût										
6	XXXX	XXXX	6 546 153	8 839 623	3 848 082	XXXX	XXXX	XXXX	19 233 858	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX						
Coût										
8	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé										

Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Coût										
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé										

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	17 588	2 922 602				XXXX	14 183		2 954 373	
Coût										
12	17 588	2 922 602				XXXX	14 183		2 954 373	
Amortissement cumulé										

Améliorations locatives:

13						10 ans				
Coût						6				
14										
Amortissement cumulé										

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 (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
2							
3	41 915 008	847 883	826 983			43 589 874	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	2 858 484		101 562			2 960 046	
6	3 226 150		3 106			3 229 256	
7	147 234 223				1 218 121	146 016 102	
Moblier et équipement administratif:							
8							
9							
10							
11	195 233 865	847 883	931 651		1 218 121	195 795 278	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	6 927 204		3 331 438			10 258 642	
13							
14	320 054 941		72 193 764			392 248 705	
15	16 238 720		2 995 138			19 233 858	
Matériel et équipement:							
16	46 229 314		5 537 496		1 020 955	50 745 855	
17	2 946 123		181 453			3 127 576	
18	7 394 903		216 886			7 611 789	
19	39 355 576		8 354 440			47 710 016	
Équipements spécialisés:							
20	321 543		26 212			347 755	
21	219 078 655		31 896 388		3 295 207	247 679 836	
22	97 698		12 506		12 506	97 698	
23	29 952 081		4 264 020			34 216 101	
24							
25	5 739 665				2 785 292	2 954 373	
26	694 336 423		129 009 741		7 113 960	816 232 204	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	88 023 064	XXXX	88 023 064	88 023 064
Aménagement des terrains	2	66 628 754	10 258 642	56 370 112	59 701 550
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	3 662 706 338	435 838 579	3 226 867 759	3 281 344 076
Améliorations majeures aux bâtiments	5	96 123 149	19 233 858	76 889 291	63 285 294
Construction et développement en cours	6	27 467 968	XXXX	27 467 968	24 185 084
Matériel et équipement	7	179 419 511	109 195 236	70 224 275	75 405 872
Équipements spécialisés	8	604 253 570	400 232 995	204 020 575	212 387 075
Matériel roulant	9	97 698	97 698	0	
Développement informatique	10	50 275 992	34 216 101	16 059 891	13 237 693
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	2 954 373	2 954 373	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 777 950 417	1 012 027 482	3 765 922 935	3 817 569 708

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 - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15		157 646	1 134		158 780
Mobilier et équipement de bureau	16		10 709	14 742		25 451
Développement informatique	17		94 570	47 209		141 779
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22		262 925	63 085		326 010

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23		62 303	355		62 658
Mobilier et équipement de bureau	24		1 001	821		1 822
Développement informatique	25		22 173	4 189		26 362
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28		85 477	5 365		90 842

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

36

Page 400-00, L.09
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres

	Courant	Précédent
MSSS	- \$	404 831 \$
Fondation du CHUM	2 559 858 \$	1 341 045 \$
Interfonds - Fiducie	1 302 856 \$	695 167 \$
Autres débiteurs	1 523 908 \$	763 834 \$
TOTAL	5 386 622 \$	3 204 877 \$

37

Page 401-00, L.09
Détail de postes de passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer

	Courant	Précédent
Revenus perçus d'avance	1 074 629 \$	1 072 483 \$
Taxes à payer - NCHUM	- \$	57 009 \$
TOTAL	1 074 629 \$	1 129 492 \$

38

Page 404-00, L.09, C.01 à C05
Composition du solde de fonds d'immobilisations
Composition du solde de fonds au 31 mars - Autres

	C.01	C.02	C.03	C.05
Revenu de placement depuis 2011-2012	2 976 369 \$		1 025 525 \$	4 001 894 \$
En lien avec la modification comptable pour les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, impact sur les surplus (déficits) cumulés		(5 148 924) \$		(5 148 924) \$
Subvention MSSS - 2022-2023			5 148 924 \$	5 148 924 \$
TOTAL	2 976 369 \$	(5 148 924) \$	6 174 449 \$	4 001 894 \$

39

Page 408-00, L.11, C.01 à C.05

**MSSS –Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le Gouvernement
Solde au début à recevoir – Autres
Intérêts courus sur les dettes - Autres**

	C.01	C.03	C.04	C.05
Coûts du CDO - Interopérabilité	25 762 \$	- \$	25 762 \$	- \$
Ajustement de la subvention du MSSS pour obtenir le résultat attendu au fonds des immobilisations (A)	- \$	1 531 947 \$	1 531 947 \$	- \$
TOTAL	25 762 \$	1 531 947 \$	1 557 709 \$	- \$

(A) Résultat attendu :

- Revenus de placement	1 025 525 \$
- Amortissement des immobilisations financé par des transferts budgétaires nets	(147 590) \$
- Subvention MSSS 2022-2023 en lien avec la modification comptable pour les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	5 148 924 \$
	6 026 859 \$

40

Page 415-00, L.05, C.01 à C.06

**Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Immobilisations – Autres**

	Montants attribués par le MSSS Solde 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 fin (C1+C2-C3-C4-C5)
	C01	C02	C03	C04	C05	C06
Enveloppe entente PPP	2 189 319 \$	9 372 608 \$	- \$	9 383 011 \$	- \$	2 178 916 \$
Enveloppe résorption du déficit du maintien des actifs immobiliers - Hotel-Dieu	- \$	18 000 000 \$	- \$	3 404 354 \$	- \$	14 595 646 \$
Projet COVID (modernisation des ascenseurs)	- \$	- \$	- \$	2 853 973 \$	- \$	(2 853 973) \$
Projet hébergement PEA	22 952 224 \$	- \$	- \$	445 387 \$	- \$	22 506 837 \$
Total	25 141 543 \$	27 372 608 \$	- \$	16 086 725 \$	- \$	36 427 426 \$

41

Pages 415-00, L.09, C.01 à C.06
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Mobilier et équipement – Autres

	Montants attribués par le MSSS Solde 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 fin (C1+C2-C3-C4-C5)
	C01	C02	C03	C04	C05	C06
Travaux québécois de diagnostic moléculaire	765 370 \$	- \$	- \$	9 103 \$		756 267 \$
Numériseurs de lames	45 533 \$	- \$	- \$	45 533 \$		- \$
Équipement SST	183 790 \$	- \$	8 202 \$	113 526 \$		62 062 \$
Covid-19	(1 652 \$)	- \$	- \$	- \$		(1 652 \$)
Fondation Canadienne pour l'innovation (FCI)	- \$	422 177 \$	- \$	422 177 \$		- \$
TOTAL	993 041 \$	422 177 \$	8 202 \$	590 339 \$	- \$	816 677 \$

42

Page 415-00, L.15, C.01 à C.06
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Dépenses encourues au F.I. au bilan - Autres – Autres

Totalité des montants attribuables à l'enveloppe d'investissement en ressources informationnelles

43

Page 415-00, L.24, C.04
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Dépenses encourues - Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au
Fonds d'immobilisations - Autres sources de financement du fonds d'immobilisations

Subventions provenant :

Fonds de recherche	3 143 134 \$
Fonds de la Fondation	2 458 640 \$
Gouvernement fédéral	963 981 \$
Autres (fiducies et autres)	123 892 \$

TOTAL **6 689 647 \$**

44

Page 420-00, L.04, C.02
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)
Redressement - Bâtiment

Redressement afin de refléter l'impact des OMHS.

45

Page 410-00, L.24, C.01
Calcul de la subvention à recevoir MSSS
Autres éléments non inclus dans les dettes à L.T. et les emprunts temporaires
Autres

Comptes à recevoir au 31 mars 2023 en lien avec les enveloppes décentralisées **48 716 732 \$**

46

Page 411-00, L.26, C.01
Calcul des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées par le MSSS
Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS
Autres ajustements

Autres ajustements non détaillés **(15 015 520) \$**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) 3	Tiers hors périmètre		Total (C1 à C4)	Notes
	1	4			5	5		
REVENUS								
Subventions MSSS	1 466 034 882	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 466 034 882	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 986 124	15 986 124	15 986 124	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	44 218	3 554 010	25 382 320	28 936 330	28 936 330	47
Ventes de services	XXXX	XXXX	44 218	43 632	9 971 210	10 059 060	10 059 060	48
Recouvrements	(136 716)	XXXX	3 521 313	122 356	5 191 940	8 698 893	8 698 893	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	112 444	112 444	112 444	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 207 349	2 207 349	2 207 349	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 597 083	5 597 083	5 597 083	
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres revenus	5 533 299	XXXX	62 999 453	66 719 451	86 722 155	155 254 907	155 254 907	49, 50
TOTAL (L.01 à L.10)	1 465 898 166	9 098 830	66 719 451	151 170 625	1 692 887 072	1 692 887 072	1 692 887 072	
CHARGES								
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	572 199 510	572 199 510	572 199 510	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 970 195	136 970 195	136 970 195	
Charges sociales	XXXX	XXXX	29 890 898	55 187 422	85 078 320	85 078 320	85 078 320	51
Médicaments	XXXX	XXXX	50 880	76 249 673	76 300 553	76 300 553	76 300 553	52
Produits sanguins	XXXX	XXXX	59 697 659	XXXX	59 697 659	59 697 659	59 697 659	
Fournitures médicales et chirurgicales	758 007	XXXX	900 175	108 289 142	109 947 324	109 947 324	109 947 324	
Denrées alimentaires	3 359	XXXX	XXXX	7 876 432	7 879 791	7 879 791	7 879 791	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	52 185 899	87 229 789	139 415 688	139 415 688	139 415 688	53
Entretien et réparations	XXXX	XXXX	402 286	12 766	51 623 102	52 038 154	52 038 154	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 103 252	12 103 252	12 103 252	
Loyers	XXXX	XXXX	XXXX	423	1 090 375	1 090 798	1 090 798	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	129 941 392	129 941 392	129 941 392	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	297 293	297 293	297 293	54
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	1 331 972	1 331 972	1 331 972	1 331 972	
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres charges	58 338	XXXX	17 387 070	11 734 165	271 558 570	300 738 143	300 738 143	55, 56
TOTAL (L.12 à L.29)	58 338	18 601 602	155 753 957	1 510 616 147	1 685 030 044	1 685 030 044	1 685 030 044	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	1 465 839 828	(9 502 772)	(89 034 506)	(1 359 445 522)	7 857 028	7 857 028	7 857 028	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		42 905 034		42 905 034
- FSST	2				
- FRQS	3		8 018 209		8 018 209
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	2 200 000	11 709 115		13 909 115
Revenus des stages d'enseignement	5		329 641	138 765	468 406
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			8 321 027	8 321 027
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9		37 454	197 080	234 534
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12			507 347	507 347
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14				
Chèques annulés des exercices antérieurs	15	4 231		41 236	45 467
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17			6 863 320	6 863 320
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	3 329 068		70 653 380	73 982 448
TOTAL (L.01 à L.20)	21	5 533 299	62 999 453	86 722 155	155 254 907

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22	20 500		5 491 157	5 511 657
Électricité et combustible	23		8 582 373	7 384 436	15 966 809
Frais de bureau, informatique	24	713 150	784 717	22 044 857	23 542 724
Autres fournitures et approvisionnements	25	15 116 148	18 391	62 139 522	77 274 061
Publicité et communication	26			150 130	150 130
Frais de déplacement et de représentation	27		538	1 311 980	1 312 518
Transport des usagers	28	9 955	1 132 258	974 654	2 116 867
Autres services de transport et de communication	29	84 952	312 281	3 474 337	3 871 570
Allocation directes	30				
Honoraires professionnels	31	36 365	35 762	6 769 987	6 842 114
Taxes et Assurances	32			2 524 102	2 524 102
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	93	3 051	13 898 771	13 901 915
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35			222 000	222 000
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			335 291	335 291
Autres (préciser P695)	38	58 338	1 405 907	864 794	144 837 346
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	58 338	17 387 070	11 734 165	271 558 570

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		114 554 939	114 554 939	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	163 297 784		XXXX	XXXX	163 297 784	
4 Autres débiteurs	67 495	6 078 592		37 079 349	64 188 021	57, 58
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	3 764 921 477	XXXX	XXXX	XXXX	3 764 921 477	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments				4 956 908	4 956 908	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	3 928 286 756	6 078 592	20 962 585	156 591 196	4 111 919 129	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	194 719 647		194 719 647	59
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer	1 073 239	5 175 076	8 409 635	150 678 631	165 336 581	60, 61
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		11 154 978	3 302 640	14 457 618	62
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	3 629 726 554		352 194	48 120 901	3 678 199 649	63
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	26 112 865		7 726 655	92 820 654	126 660 174	64
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	1 752 262 049	1 892 929 568	3 645 191 617	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	2 445 000	2 445 000	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	85 913 859	85 913 859	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				6 387 461	6 387 461	
24 Autres éléments				8 975 691	8 975 691	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	3 656 912 658	5 175 076	1 974 625 158	2 291 574 405	7 928 287 297	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	271 374 098	903 516	(1 953 662 573)	(2 134 983 209)	(3 816 368 168)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	3 765 922 935	3 765 922 935	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	23 862 511	23 862 511	
29 Frais payés d'avance				13 769 108	13 769 108	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				3 803 554 554	3 803 554 554	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	271 374 098	903 516	(1 953 662 573)	1 668 571 345	(12 813 614)	
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre	Total	Notes
	3	4	5			
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	114 554 939	
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(460 465)	(3 646 135)		(4 106 600)	
Plus: Chèques en circulation	3	473 818	1 436 275		1 910 093	
Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	112 358 432	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8			
AUTRES DÉBITEURS											
Ventes de services	5				18 990	643 475				662 465	
Recouvrements	6	(323 163)	3 002 891		7 907 806	1 556 585				12 144 119	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	3 075 701		XXXX	XXXX				3 075 701	
	8	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX				XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX			30 905 696				30 905 696	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX			1 124 467				1 124 467	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX			4 020 139				4 020 139	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		397 837	XXXX				397 837	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX		4 257 242	XXXX				4 257 242	
Autres	14	390 658			8 380 710	25 157 355				33 928 723	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)											
	15	67 495	6 078 592		20 962 585	63 407 717				90 516 389	
Provision pour créances douteuses											
	16	XXXX				26 328 368				26 328 368	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)											
	17	67 495	6 078 592		20 962 585	37 079 349				64 188 021	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	Acquisition (Disposition)	Amortissement annuelle	Solde de fin (C1+C2+C3+C4)
PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS					
Plus-values terrains				XXXX	
Plus-values bâtiments				XXXX	
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments		XXXX	XXXX		
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)				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 Obligations - Municipalités							XXXX		XXXX	
2 Billets - Municipalités							XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
4 Billets - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5 Obligations du gouvernement du Québec										
6 Billets du gouvernement du Québec									XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec										
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations										
15 Billets									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16 Obligations							XXXX			
17 Billets							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations										
21 Billets									XXXX	
22 Acceptations bancaires									XXXX	
23 Certificats de dépôts									XXXX	
24 Dépôts à terme									XXXX	
25 Autres									XXXX	
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	5 175 076	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 175 076	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs	1 073 239	XXXX	1 051 964	XXXX	33 834 403				35 959 606	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations					13 059 101				13 059 101	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 988 426				29 988 426	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 189 329	XXXX	XXXX				1 189 329	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 471 657				30 471 657	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 652 859				1 652 859	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
Provision pour passifs éventuels										
Équité salariale - Rétroactivité										
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	6 168 342	XXXX	XXXX				6 168 342	
Autres		XXXX		XXXX	41 672 185				41 672 185	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)	1 073 239	5 175 076	8 409 635	150 678 631	165 336 581					

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
Acceptations bancaires		XXXX							
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX	194 719 647			194 719 647				
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair									
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)		194 719 647		194 719 647					

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 500 000	148 500 000	65
Billets	XXXX	49 212 013	XXXX	1 729 776 362		1 778 988 375	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 744 429 568	1 744 429 568	66
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)		49 212 013	XXXX	1 729 776 362	1 892 929 568	3 671 917 943	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	4 760 976		4 760 976	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	21 965 350		21 965 350	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	49 212 013	XXXX	1 703 050 036	1 892 929 568	3 645 191 617	

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		37 049 851		37 049 851	
2024-2025	2		38 754 253		38 754 253	
2025-2026	3		40 537 258		40 537 258	
2026-2027	4		42 402 501		42 402 501	
2027-2028	5		44 353 785		44 353 785	
2028-2033	6		254 338 774		254 338 774	
2033-2038	7		318 547 118		318 547 118	
2038-2043	8		399 014 800		399 014 800	
2043-2048	9	148 500 000	391 915 312		540 415 312	
2048 et plus	10		177 515 916		177 515 916	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12	148 500 000	1 744 429 568		1 892 929 568	

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	1	1 164 977	254 111 354	603 828		255 880 159		
2025-2026	2	1 123 284	107 628 376			108 751 660		
2026-2027	3	462 868	65 210 174			65 673 042		
2027-2028	4	169 272	35 707 177			35 876 449		
2028 et plus	5	172 658	16 680 649			16 853 307		
TOTAL (L.01 À L.06)	6	441 553	4 458 596	603 828		4 900 149		
	7	3 534 612	483 796 326			487 934 766		

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

ÉCHÉANCES :

	Établissement				Notes	
	1	2	3	4	Total (C.1 à C.4)	
2023-2024	8					
2024-2025	9			4	5	
2025-2026	10					
2026-2027	11					
2027-2028	12					
2028 et plus	13					
TOTAL (L.08 À L.13)	14					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:	Revenus divers							Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7	
2023-2024	1					55 770	7	55 770
2024-2025	2							
2025-2026	3							
2026-2027	4							
2027-2028	5							
2028 et plus	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7					55 770		55 770

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. liés aux obligations contractuelles		
	Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract. - Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract. - Approv. Autres
	1	2	3	4	5	6	7
NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)							
2023-2024	29 028 141		85 071 501				
2024-2025	30 328 433		87 842 719				
2025-2026	31 686 970		89 063 330				
2026-2027	33 106 361		92 730 190				
2028-2029	34 589 333		103 500 134				
2030 et plus	1 308 798 360		2 818 565 797				
TOTAL (L.01 à L.06)	1 467 537 598		3 276 773 671				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. liés aux obligations contractuelles		
	Oblig.découlant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Acquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv.biens services 3	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral 4	Acquisitions d'immobilisations Droits contract.- Acq.immob. Autres 5	Approvisionnement en biens et services Droits contract.- Approv. Autres 6	Droits contract.- Approv. Autres 7
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM							
2023-2024	8 021 710		25 379 563				
2024-2025	8 425 820		29 195 116				
2025-2026	8 850 288		25 932 808				
2026-2027	9 296 140		26 599 290				
2028-2029	9 764 452		28 019 350				
2030 et plus	232 533 560		507 485 733				
TOTAL (L.02 à L.07)	276 891 970		642 611 860				

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	203 376 184	10 168 809	8 440 111
- Activités accessoires	2	54 388 285	2 719 414	2 257 114
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	244 264 643	12 213 232	10 136 983
TOTAL (L.01 à L.03)	4	502 029 112	25 101 455	20 834 208
				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	203 376 184	20 286 774	10 447 689
- Activités accessoires	8	54 388 285	5 425 231	2 793 994
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	17 001	1 696	873
Construction et développement en cours	14	35 486 791	3 539 807	1 823 001
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	2 161 862	215 646	111 058
Équipement informatique et bureautique	16	6 460 898	644 475	331 905
Équipements spécialisés	17	22 605 703	2 254 919	1 161 283
Matériel roulant	18	70 534	7 036	3 624
Développement informatique	19	6 704 854	668 809	344 437
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	73 507 643	7 332 388	3 776 181
Dépenses non capitalisées	22	170 757 000	17 033 011	8 772 001
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	502 029 112	50 077 404	25 789 865
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4			57 161	57 161	
1104 5051	5		37	11 144	(33 626)	(22 445)
1104 5119	6			21 197		21 197
1104 5127	7		1 255	21 038	(994)	21 299
1104 5135	8		494	624	(138 379)	(137 261)
1104 5143	9		(766)	217 043	2 073	218 350
1104 5150	10		766	26 378	(50 000)	(22 856)
1104 5168	11		1 914	1 250	(43 588)	(40 424)
1104 5176	12		162	20 448	(19 611)	999
1104 5184	13		666	14 256	4 638 605	4 653 527
1104 5192	14		1 531	3 850	46 403	51 784
1104 5200	15		3 078	12 391	250 006	265 475
1104 5218	16			151 477		151 477
1104 5226	17		31 090		8 250	39 340
1104 5234	18			313		313
1104 5242	19					
1104 5267	20			1 741 128		1 741 128
1104 5275	21		383	342		725
1104 5283	22		383	1 668	21 955	24 006
1104 5291	23		766	1 025 485		1 026 251
1104 5309	24		383	57 807		58 190
1104 5317	25				1 875	1 875
1104 5333	26			58 176		58 176
1243 1656	27		162	40 363	194 499	235 024
1259 9213	28		1 914	37 451	343 545	382 910
1269 4659	29			323	344 892	345 215
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				(32 606)	(32 606)
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		44 218	3 521 313	5 533 299	9 098 830

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	2 642			105 510	108 152
1104 5119	6					
1104 5127	7				373	373
1104 5135	8					
1104 5143	9	3 491			11 100	14 591
1104 5150	10				92 695	92 695
1104 5168	11					
1104 5176	12	(442)			140 287	139 845
1104 5184	13	7 117	193 365		8 341 742	8 542 224
1104 5192	14	3 989	260 868		6 449 652	6 714 509
1104 5200	15	16 874	186 559		1 623 627	1 827 060
1104 5218	16					
1104 5226	17				(1 200)	(1 200)
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	59			59 096	59 155
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				54 353	54 353
1104 5309	24				(385)	(385)
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27	11 280	113 146		354 186	478 612
1259 9213	28	5 870			97 300	103 170
1269 4659	29				40 190	40 190
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		4 069		18 544	22 613
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	50 880	758 007		17 387 070	18 195 957

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088	8 536		8 536
1104 5051	11 725		11 725
1104 5119	13 561		13 561
1104 5127	21 086		21 086
1104 5135			
1104 5143	149 292		149 292
1104 5150	19 687		19 687
1104 5168	(2 688)		(2 688)
1104 5176	12 518		12 518
1104 5184	2 372 905		2 372 905
1104 5192	34 710		34 710
1104 5200	14 023		14 023
1104 5218	90 714		90 714
1104 5226			
1104 5234	386		386
1104 5242			
1104 5267	1 899 565		1 899 565
1104 5275	237		237
1104 5283	1 735		1 735
1104 5291	744 535		744 535
1104 5309	8 192		8 192
1104 5317			
1104 5333	40 228		40 228
1243 1656	2 664		2 664
1259 9213	501 073		501 073
1269 4659	130 983		130 983
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	2 925		2 925
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	6 078 592		6 078 592

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	165 111			165 111
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	10 000			10 000
1104 5143	9				
1104 5150	10	41 920			41 920
1104 5168	11	44 038			44 038
1104 5176	12	197 184			197 184
1104 5184	13	2 162 302			2 162 302
1104 5192	14	462 991			462 991
1104 5200	15	1 510 439			1 510 439
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	3 605			3 605
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27	55 826			55 826
1259 9213	28	50 533			50 533
1269 4659	29	352 489			352 489
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	118 638			118 638
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 175 076			5 175 076

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)			347 997	XXXX	XXXX		XXXX	538
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)			1 858	XXXX	XXXX		XXXX	
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 132 258
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	585 836
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	800 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			8 018 209	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 500
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			9 497 577	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 056 052
14 Héma-Québec		39 919		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 500
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 582 373
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 500
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	229 850
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation			1 411 538	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 201
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances		25 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 336
22 Ministère de la Sécurité publique		20 905		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	3 554 010		42 905 034	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		1 432		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 566
28 Université du Québec à Trois-Rivières			800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			16 440	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(781)
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		35 100		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 436
31 TOTAL (L.01 à L.30)	3 554 010	122 356	62 999 453	XXXX	52 185 899	423	1 331 972	11 734 165

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	4 655 079	XXXX	6 188 342	XXXX			
CEGEP (préciser)	165 444	XXXX		XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	137 768	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		808 258			
Fonds de financement		XXXX		10 346 720			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	160 000	XXXX				1 217 766	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	30 000	XXXX		XXXX		3 798 157	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	7 140 256	XXXX	628 499	XXXX	299 203		
Héma-Québec	17 929	XXXX	90 811	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	76 723	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique	1 736	XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	38 219	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		530 833	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 189 329	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	269 640	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	8 487 496	XXXX		XXXX	52 991		
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	18 866	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	44 435	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	35 005	XXXX	16 643	XXXX		2 179 899	
TOTAL (L.01 à L.30)	20 962 585	XXXX	8 409 635	11 154 978	352 194	7 726 655	

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	117 494		3 902		121 396	(3 902)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	6 261 316		568 431	644 909	6 184 838	76 478	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	8 260 639		14 661 717	15 195 701	7 726 655	533 984	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	59 581 369		79 956 359	73 559 181	65 978 547	(6 397 178)	
TOTAL (L-01 à L-06)	74 220 818		95 190 409	89 399 791	80 011 436	(5 790 618)	
Fondations et OSBL (Note 1)	14 924 477		19 112 106	16 965 026	17 071 557	(2 147 080)	
Municipalités et Organismes municipaux	28 000				28 000	0	
Entreprises privées	25 038 145		29 110 284	28 750 412	25 398 017	(359 872)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	8 260 639		14 661 717	15 195 701	7 726 655	533 984	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	25 969 557		32 306 302	28 488 652	29 787 207	(3 817 650)	
TOTAL (L-08 à L-13)	74 220 818		95 190 409	89 399 791	80 011 436	(5 790 618)	68

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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 365	80 006	
Personnel-temps régulier	2	18 880	749 023	8 281
Temps supplémentaire	3	2 038	121 273	920
Primes	4	XXXX	80 679	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 283	1 030 981	9 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 934	171 964	1 725
Particuliers	9	165	5 783	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 099	177 747	1 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 139	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 382	1 353 867	10 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 760	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 958	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 718	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 382	1 373 585	10 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 382	1 373 585	10 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 555	1 240 763	1 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 827	132 822	9 279

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 354	1 631	60 801
Temps supplémentaire	3		7	196
Primes	4	XXXX	XXXX	812
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 354	1 638	61 809
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	407	298	11 635
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	298	11 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 761	1 936	82 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	862
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 761	1 936	83 812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 761	1 936	83 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 761	1 936	83 698

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 354	95 750	1 631	60 801
Temps supplémentaire	3			7	196
Primes	4	XXXX	4 829	XXXX	812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 354	100 579	1 638	61 809

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	407	17 234	298	11 635
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	17 234	298	11 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 251	XXXX	9 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 761	133 064	1 936	82 950

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	713	XXXX	862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713	XXXX	862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 761	133 777	1 936	83 812

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 761	133 777	1 936	83 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 603		114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 761	129 174	1 936	83 698

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 365	80 006	
Personnel-temps régulier	2	16 526	653 273	6 650
Temps supplémentaire	3	2 038	121 273	913
Primes	4	XXXX	75 850	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 929	930 402	7 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 527	154 730	1 427
Particuliers	9	165	5 783	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 692	160 513	1 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 888	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 621	1 220 803	9 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 760	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 245	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 005	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 621	1 239 808	9 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 005	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 621	1 239 808	9 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 555	1 236 160	1 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66	3 648	7 343

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 038	10 901	458 248
Temps supplémentaire	3	19	72	3 961
Primes	4	XXXX	XXXX	34 549
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 057	10 973	496 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 192	1 301	56 870
Particuliers	9	1 741	528	15 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 933	1 829	72 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 990	12 802	623 672
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	443
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 990	12 802	626 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 990	12 802	626 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22		3 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 968	12 802	622 981

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	7 344	7 933	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 344	7 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,55	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	94	5 329	
Personnel-temps régulier	2	15 438	629 156	17 860
Temps supplémentaire	3	2 280	154 187	1 956
Primes	4	XXXX	123 562	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 812	912 234	19 816
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 154	149 052	3 281
Particuliers	9	1 297	33 107	936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 451	182 159	4 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 585	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 263	1 220 978	24 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 724	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 594	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 318	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 263	1 229 296	24 033
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 500	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 263	1 217 796	24 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 199	256 958	755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 064	960 838	23 278

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels traités	30	16 924	XXXX	21 912
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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	51 972	3 146 912	50 033	3 112 614
Personnel-temps régulier	2	93 889	3 061 750	85 581	2 785 767
Temps supplémentaire	3	1 699	101 236	1 013	68 007
Primes	4	XXXX	1 243 859	XXXX	709 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	6 893		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 654	7 560 650	136 627	6 676 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 218	1 451 986	28 721	1 265 670
Particuliers	9	18 161	474 751	14 103	369 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 379	1 926 737	42 824	1 635 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 066 202	XXXX	945 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 033	10 553 589	179 451	9 256 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	381 669	XXXX	436 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 232	XXXX	175 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 901	XXXX	611 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 033	11 111 490	179 451	9 868 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	676	82 908		74 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	676	82 908		74 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 357	11 028 582	179 451	9 793 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 343	1 191 418	97	204 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 014	9 837 164	179 354	9 588 809

		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	231 401		239 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 401		239 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,87	XXXX	40,28
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,90	XXXX	1,85

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 165	71 141	1 279	79 740
Personnel-temps régulier	2	70 958	2 303 254	69 735	2 351 177
Temps supplémentaire	3	4 550	251 178	4 596	290 632
Primes	4	XXXX	778 786	XXXX	625 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 673	3 404 359	75 610	3 346 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 426	635 954	13 085	468 690
Particuliers	9	6 534	191 518	4 091	117 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 960	827 472	17 176	585 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 625	XXXX	450 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 633	4 741 456	92 786	4 382 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 290	XXXX	16 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 968	XXXX	102 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 258	XXXX	119 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 633	4 921 714	92 786	4 501 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 258	XXXX	119 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 633	4 921 714	92 786	4 501 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 976	595 611	188	64 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 657	4 326 103	92 598	4 437 885

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 247		9 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 247		9 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,57	XXXX	488,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	614	37 485	594	37 045
Personnel-temps régulier	2	29 107	992 764	35 190	1 222 788
Temps supplémentaire	3	1 768	101 231	1 946	123 373
Primes	4	XXXX	386 523	XXXX	375 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 489	1 518 003	37 730	1 759 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 522	217 967	6 440	238 373
Particuliers	9	1 108	29 817	1 539	40 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 630	247 784	7 979	278 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 989	XXXX	226 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 119	1 969 776	45 709	2 264 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 911	XXXX	7 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 954	XXXX	2 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 865	XXXX	9 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 119	2 018 641	45 709	2 273 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 865	XXXX	9 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 119	2 018 641	45 709	2 273 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	223 048	44	34 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 663	1 795 593	45 665	2 239 101

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 352	1 845		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 352	1 845		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 328,10	XXXX	1 213,60
	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: 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	551	33 656	685	42 695
Personnel-temps régulier	2	41 851	1 310 490	34 545	1 128 389
Temps supplémentaire	3	2 782	149 947	2 650	167 259
Primes	4	XXXX	392 263	XXXX	249 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 184	1 886 356	37 880	1 587 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 904	417 987	6 645	230 317
Particuliers	9	5 426	161 701	2 552	77 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 330	579 688	9 197	307 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 636	XXXX	223 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 514	2 771 680	47 077	2 118 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 379	XXXX	9 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 014	XXXX	100 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 393	XXXX	109 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 514	2 903 073	47 077	2 228 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	131 393	XXXX	109 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 514	2 903 073	47 077	2 228 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 520	372 563	144	29 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 994	2 530 510	46 933	2 198 784

		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	6 895		7 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 895		7 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,01	XXXX	303,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 963	1 772 072	27 924	1 635 494
Personnel-temps régulier	2	2 360 249	76 030 989	2 371 655	78 840 495
Temps supplémentaire	3	161 424	8 494 665	157 292	9 643 290
Primes	4	XXXX	29 053 611	XXXX	25 412 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 552 636	115 351 337	2 556 871	115 532 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556 242	19 726 193	561 160	18 915 763
Particuliers	9	384 462	9 596 557	360 139	9 261 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	940 704	29 322 750	921 299	28 177 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 308 537	XXXX	16 562 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 493 340	161 982 624	3 478 170	160 272 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	940 555	XXXX	967 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 140 973	XXXX	12 102 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 081 528	XXXX	13 070 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 493 340	175 064 152	3 478 170	173 342 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 081 528	XXXX	14 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 493 340	175 064 152	3 478 170	173 327 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99 736	25 686 560	23 810	3 533 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 393 604	149 377 592	3 454 360	169 794 126

	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	205 718	212 873		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 718	212 873		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	726,13	XXXX	797,70
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 561,15	XXXX	7 212,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	5 233	313 368	4 422	261 346
Personnel-temps régulier	2	550 202	19 634 897	583 565	21 894 640
Temps supplémentaire	3	43 536	2 479 995	37 862	2 502 611
Primes	4	XXXX	10 311 229	XXXX	10 304 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	598 971	32 739 489	625 849	34 962 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 286	5 120 564	137 064	5 243 319
Particuliers	9	93 287	2 671 681	89 148	2 712 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 573	7 792 245	226 212	7 955 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 578 335	XXXX	4 510 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	820 544	45 110 069	852 061	47 429 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 724	XXXX	183 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 834 834	XXXX	4 798 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 001 558	XXXX	4 981 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	820 544	50 111 627	852 061	52 411 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 001 558	XXXX	4 981 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	820 544	50 111 627	852 061	52 411 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 028	7 350 605	4 797	975 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	789 516	42 761 022	847 264	51 435 314

	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	25 827	27 167		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 827	27 167		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 655,67	XXXX	1 893,30
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 958	1 350 469	22 172	1 291 255
Personnel-temps régulier	2	1 748 553	54 299 196	1 714 306	54 204 357
Temps supplémentaire	3	115 230	5 865 779	117 503	7 019 699
Primes	4	XXXX	17 722 755	XXXX	13 890 342
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 887 741	79 238 199	1 853 981	76 405 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	411 740	13 990 658	406 252	12 990 519
Particuliers	9	276 894	6 517 703	260 990	6 224 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688 634	20 508 361	667 242	19 214 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 210 387	XXXX	11 487 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 576 375	111 956 947	2 521 223	107 107 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	754 004	XXXX	763 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 512 126	XXXX	6 456 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 266 130	XXXX	7 220 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 576 375	119 223 077	2 521 223	114 328 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 266 130	XXXX	7 220 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 576 375	119 223 077	2 521 223	114 328 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67 407	17 817 254	18 987	2 477 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 508 968	101 405 823	2 502 236	111 850 897

	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	178 081	183 233		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 081	183 233		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	569,44	XXXX	610,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 772	1 330	82 893
Personnel-temps régulier	2	61 494	73 784	2 741 498
Temps supplémentaire	3	2 658	1 927	120 980
Primes	4	XXXX	XXXX	1 218 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 924	77 041	4 163 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 216	17 844	681 925
Particuliers	9	14 281	10 001	324 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 497	27 845	1 006 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	564 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 421	104 886	5 734 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	847 997
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	868 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 421	104 886	6 603 344
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 421	104 886	6 588 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 301	26	80 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 120	104 860	6 507 915

	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	1 810	2 473	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 810	2 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 637,59
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1	1	56	2 932
Personnel-temps régulier	2	86 413	2 723 137	88 026	2 922 410
Temps supplémentaire	3	2 775	128 909	3 249	184 609
Primes	4	XXXX	673 608	XXXX	528 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 189	3 525 655	91 331	3 638 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 130	644 194	19 887	680 526
Particuliers	9	14 267	392 105	14 980	424 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 397	1 036 299	34 867	1 105 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 378	XXXX	561 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 586	5 115 332	126 198	5 305 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 537	XXXX	27 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 769	XXXX	172 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 306	XXXX	200 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 586	5 297 638	126 198	5 506 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 306	XXXX	200 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 586	5 297 638	126 198	5 506 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 375	1 042 951	2 216	190 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 211	4 254 687	123 982	5 315 635

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20 649	XXXX	19 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,05	XXXX	271,47

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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 domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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 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	6	326	1
Personnel-temps régulier	2	32 467	1 082 391	28 427
Temps supplémentaire	3	4 967	266 393	5 096
Primes	4	XXXX	444 540	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 440	1 793 650	33 524
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 358	275 388	5 765
Particuliers	9	7 249	176 245	1 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 607	451 633	7 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 720	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 047	2 535 003	41 004
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 893	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 337	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 230	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 047	2 692 233	41 004
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 047	2 692 233	41 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 059	300 374	186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 988	2 391 859	40 818

	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	2 715	2 584	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 715	2 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,98	XXXX
B - L'admission	30	273	XXXX	301
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 761,39	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

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	6	326	1	1
Personnel-temps régulier	2	32 467	1 082 391	28 427	1 062 094
Temps supplémentaire	3	4 967	266 393	5 096	330 308
Primes	4	XXXX	444 540	XXXX	470 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 440	1 793 650	33 524	1 863 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 358	275 388	5 765	211 693
Particuliers	9	7 249	176 245	1 715	51 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 607	451 633	7 480	263 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 720	XXXX	213 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 047	2 535 003	41 004	2 339 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 893	XXXX	10 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 337	XXXX	150 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 230	XXXX	160 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 047	2 692 233	41 004	2 500 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	157 230	XXXX	160 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 047	2 692 233	41 004	2 500 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 059	300 374	186	47 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 988	2 391 859	40 818	2 453 616

		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	2 715		2 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 715		2 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	880,98	XXXX	949,54
B - L'admission	30	273	XXXX	301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 761,39	XXXX	8 151,55

	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: L'urgence

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	2 927	2 996	185 029
Personnel-temps régulier	2	378 947	370 322	12 685 019
Temps supplémentaire	3	43 277	36 408	2 199 383
Primes	4	XXXX	XXXX	5 873 743
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	425 151	409 726	20 943 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	92 168	91 485	3 211 105
Particuliers	9	60 290	47 259	1 229 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 458	138 744	4 441 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 713 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	577 609	548 470	28 097 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	273 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 961 430
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 235 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	577 609	548 470	30 332 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	577 609	548 470	30 332 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58 939		611 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	518 670	548 470	29 721 264

	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	63 117	68 903	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 117	68 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	431,35
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 548	3 451	151 248
Temps supplémentaire	3	160	44	3 641
Primes	4	XXXX	XXXX	8 211
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 708	3 495	163 100
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	549	582	25 250
Particuliers	9	44	17	774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	593	599	26 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 301	4 094	207 357
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 392 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 393 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 301	4 094	4 600 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 301	4 094	4 600 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	4	4 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 272	4 090	4 596 952

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	18 079	17 896	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 079	17 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	256,87
B - L'usager	30	86	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	54 725,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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	9 190	511 571	9 185	534 268
Personnel-temps régulier	2	568 561	19 365 087	568 088	20 042 658
Temps supplémentaire	3	38 715	2 004 440	41 804	2 518 368
Primes	4	XXXX	7 530 670	XXXX	7 041 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616 466	29 411 768	619 077	30 136 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 620	5 235 544	140 200	4 992 591
Particuliers	9	110 538	2 779 240	99 431	2 564 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 158	8 014 784	239 631	7 557 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 320 483	XXXX	4 154 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	867 624	41 747 035	858 708	41 848 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 186	XXXX	346 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 711 390	XXXX	47 197 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 056 576	XXXX	47 543 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	867 624	85 803 611	858 708	89 392 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500 842	15	362 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500 842	15	362 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	867 624	85 302 769	858 693	89 030 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 123	5 930 211	585	1 130 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	857 501	79 372 558	858 108	87 899 022

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	56 485	56 582		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 485	56 582		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 414,06	XXXX	1 559,88
B - L'utilisateur	30	23 997	XXXX	23 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 307,60	XXXX	3 814,07

	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: 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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 311	478 240	7 522	420 145
Personnel-temps régulier	2	359 542	11 062 812	367 591	11 374 708
Temps supplémentaire	3	7 207	408 478	7 292	466 687
Primes	4	XXXX	2 321 368	XXXX	1 797 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	375 060	14 270 898	382 405	14 059 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 764	2 745 108	82 479	2 621 635
Particuliers	9	51 271	1 244 517	50 153	1 158 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 035	3 989 625	132 632	3 780 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 202 068	XXXX	2 215 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507 095	20 462 591	515 037	20 054 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313 536	XXXX	254 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 213 668	XXXX	2 353 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 527 204	XXXX	2 607 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507 095	22 989 795	515 037	22 662 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	4 233	1	20 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	4 233	1	20 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	507 094	22 985 562	515 036	22 642 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 163	2 922 484	2 644	548 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	498 931	20 063 078	512 392	22 093 120

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 128	467 203	6 769	371 470
Personnel-temps régulier	2	334 388	10 036 559	342 761	10 366 734
Temps supplémentaire	3	3 429	164 684	3 061	140 650
Primes	4	XXXX	2 018 089	XXXX	1 406 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 945	12 686 535	352 591	12 285 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 557	2 457 281	75 707	2 355 430
Particuliers	9	46 204	1 130 639	46 797	1 046 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 761	3 587 920	122 504	3 402 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 973 776	XXXX	1 986 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 706	18 248 231	475 095	17 674 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 779	XXXX	247 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 200 223	XXXX	2 330 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 505 002	XXXX	2 578 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 706	20 753 233	475 095	20 253 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	3 733	1	20 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	3 733	1	20 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 705	20 749 500	475 094	20 232 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 836	2 573 529	2 415	488 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 869	18 175 971	472 679	19 743 791

	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	376 374	381 666		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	376 374	381 666		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,30	XXXX	51,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 558	73 299	1 618
Temps supplémentaire	3	10	589	9
Primes	4	XXXX	10 387	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 568	84 275	1 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	319	15 669	324
Particuliers	9	51	2 131	1
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	17 800	325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 881	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 938	112 956	1 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	461	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 694	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 938	114 650	1 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 694	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 938	114 650	1 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	11 089	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 900	103 561	1 952

	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	738		756
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	738		756
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,33	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	183	11 037	753	48 675
Personnel-temps régulier	2	23 596	952 954	23 212	930 394
Temps supplémentaire	3	3 768	243 205	4 222	325 467
Primes	4	XXXX	292 892	XXXX	375 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 547	1 500 088	28 187	1 680 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 888	272 158	6 448	250 682
Particuliers	9	5 016	111 747	3 355	111 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 904	383 905	9 803	362 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 411	XXXX	218 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 451	2 101 404	37 990	2 260 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 296	XXXX	6 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 212	XXXX	22 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 508	XXXX	28 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 451	2 121 912	37 990	2 289 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 451	2 121 412	37 990	2 289 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 289	337 866	229	58 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 162	1 783 546	37 761	2 231 245

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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	
	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 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	3 757	4 644	229 105
Personnel-temps régulier	2	157 473	154 147	3 751 499
Temps supplémentaire	3	11 328	10 686	479 493
Primes	4	XXXX	XXXX	479 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 558	169 477	4 939 620
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 947	36 832	938 973
Particuliers	9	32 123	30 172	629 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 070	67 004	1 568 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	938 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 628	236 481	7 446 344
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 342 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 827 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 170 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 628	236 481	10 616 367
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	240 628	236 481	10 616 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 694	1 164	192 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 934	235 317	10 423 505

	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	256 024	3 853 250	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 024	3 853 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,86	2,71
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité 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	3 757	181 454	
Personnel-temps régulier	2	157 473	3 523 760	
Temps supplémentaire	3	11 328	412 605	
Primes	4	XXXX	600 702	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 558	4 718 521	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 947	881 667	
Particuliers	9	32 123	610 270	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 070	1 491 937	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 974	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 628	7 058 432	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	377 656	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 809 990	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 187 646	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 628	9 246 078	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 628	9 246 078	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 694	576 500	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 934	8 669 578	

	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	256 024		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 024		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,86	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	508	30 295	19 497
Personnel-temps régulier	2	30 950	1 133 003	1 106 952
Temps supplémentaire	3	204	9 705	6 772
Primes	4	XXXX	329 775	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 662	1 502 778	31 067
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 260	284 141	9 788
Particuliers	9	8 134	215 670	7 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 394	499 811	17 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 259	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 056	2 233 848	48 828
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 867	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 112	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 979	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 056	2 288 827	48 828
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 056	2 288 827	48 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	337 750	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 560	1 951 077	48 757

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 371	XXXX	2 078
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	822,89	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	508	30 295	19 497
Personnel-temps régulier	2	30 950	1 133 003	1 106 952
Temps supplémentaire	3	204	9 705	6 772
Primes	4	XXXX	329 775	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 662	1 502 778	31 067
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 260	284 141	9 788
Particuliers	9	8 134	215 670	7 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 394	499 811	17 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 259	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 056	2 233 848	48 828
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	11 867	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 112	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 979	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 056	2 288 827	48 828
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 056	2 288 827	48 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	496	337 750	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 560	1 951 077	48 757

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 371	XXXX	2 078
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	822,89	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: Désintoxication interne en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	269	16 461	1 247	82 122
Personnel-temps régulier	2	24 972	790 710	22 727	756 192
Temps supplémentaire	3	1 753	100 202	1 671	116 139
Primes	4	XXXX	216 741	XXXX	158 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 994	1 124 114	25 645	1 113 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 304	233 723	4 779	170 108
Particuliers	9	2 643	86 854	1 997	60 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 947	320 577	6 776	230 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 894	XXXX	157 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 941	1 616 585	32 421	1 501 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 238	XXXX	11 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 202	XXXX	59 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 440	XXXX	71 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 941	1 663 025	32 421	1 573 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 440	XXXX	71 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 941	1 663 025	32 421	1 573 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	989	256 570	201	62 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 952	1 406 455	32 220	1 510 767

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 983	3 019		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 983	3 019		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,49	XXXX	500,42
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 493,71	XXXX	2 673,92

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	79 295	2 045	115 944
Personnel-temps régulier	2	151 385	4 818 309	144 660	4 816 022
Temps supplémentaire	3	15 993	886 802	15 884	1 011 404
Primes	4	XXXX	2 611 446	XXXX	2 352 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 851	8 395 852	162 589	8 295 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 698	1 327 131	36 725	1 232 249
Particuliers	9	26 125	557 300	23 966	576 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 823	1 884 431	60 691	1 808 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 185 798	XXXX	1 079 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 674	11 466 081	223 280	11 183 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 738	XXXX	51 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 556 368	XXXX	1 353 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 603 106	XXXX	1 405 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 674	13 069 187	223 280	12 588 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 603 106	XXXX	1 405 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 674	13 069 187	223 280	12 588 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 993	3 533 051	201	1 051 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 681	9 536 136	223 079	11 537 483

	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	5 931 988		5 878 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 931 988		5 878 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,96
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	79 295	2 045	115 944
Personnel-temps régulier	2	151 385	4 818 309	144 660	4 816 022
Temps supplémentaire	3	15 993	886 802	15 884	1 011 404
Primes	4	XXXX	2 611 446	XXXX	2 352 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 851	8 395 852	162 589	8 295 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 698	1 327 131	36 725	1 232 249
Particuliers	9	26 125	557 300	23 966	576 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 823	1 884 431	60 691	1 808 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 185 798	XXXX	1 079 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 674	11 466 081	223 280	11 183 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 738	XXXX	51 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 556 368	XXXX	1 353 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 603 106	XXXX	1 405 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 674	13 069 187	223 280	12 588 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 603 106	XXXX	1 405 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 674	13 069 187	223 280	12 588 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 993	3 533 051	201	1 051 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 681	9 536 136	223 079	11 537 483

	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	5 931 988		5 878 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 931 988		5 878 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,96
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 017	2 597	157 006
Personnel-temps régulier	2	170 408	177 905	6 421 913
Temps supplémentaire	3	18 350	16 705	1 073 659
Primes	4	XXXX	XXXX	2 670 806
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 775	197 207	10 323 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 012	46 374	1 678 332
Particuliers	9	51 971	43 897	1 026 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 983	90 271	2 705 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 405 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	287 758	287 478	14 433 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	834 775
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	896 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	287 758	287 478	15 330 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	287 758	287 478	15 330 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 030	1 858	321 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 728	285 620	15 009 539

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	82 849	1 120	64 954
Personnel-temps régulier	2	105 013	3 723 480	103 393	3 802 740
Temps supplémentaire	3	8 703	439 819	8 128	495 077
Primes	4	XXXX	1 495 151	XXXX	1 152 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 228	5 741 299	112 641	5 515 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 730	968 790	24 171	919 197
Particuliers	9	25 370	696 515	20 604	544 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 100	1 665 305	44 775	1 464 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	865 166	XXXX	754 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 328	8 271 770	157 416	7 734 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 106	XXXX	35 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	703 076	XXXX	728 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	734 182	XXXX	763 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 328	9 005 952	157 416	8 498 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	734 182	XXXX	763 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 328	9 005 952	157 416	8 498 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 831	1 035 692	908	160 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 497	7 970 260	156 508	8 337 665

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	2 562	2 857		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 562	2 857		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 110,95	XXXX	2 918,33
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 247,86	XXXX	3 279,96

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	92 323	1 477	92 052
Personnel-temps régulier	2	65 395	2 233 820	74 512	2 619 173
Temps supplémentaire	3	9 647	538 065	8 577	578 582
Primes	4	XXXX	1 228 264	XXXX	1 517 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 547	4 092 472	84 566	4 807 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 282	725 662	22 203	759 135
Particuliers	9	26 601	487 517	23 293	481 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 883	1 213 179	45 496	1 240 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 409	XXXX	650 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 430	5 903 060	130 062	6 699 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 480	XXXX	26 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 941	XXXX	106 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 421	XXXX	132 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 430	6 030 481	130 062	6 832 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 421	XXXX	132 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 430	6 030 481	130 062	6 832 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 199	1 248 703	950	160 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 231	4 781 778	129 112	6 671 874

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 738		12 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 738		12 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	407,38	XXXX	540,50
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	901,71	XXXX	1 224,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 599	289 391	7 123
Temps supplémentaire	3	3	101	1
Primes	4	XXXX	16 544	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 602	306 036	7 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 484	57 472	1 424
Particuliers	9	67	2 523	577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 551	59 995	2 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 928	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 153	410 959	9 125
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 070	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 376	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 446	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 153	417 405	9 125
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 446	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 153	417 405	9 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	16 952	4 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 142	400 453	9 125

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 655	XXXX	1 790
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,97	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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 ressource					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 765	16 638	426 674
Temps supplémentaire	3	1	9	323
Primes	4	XXXX	XXXX	7 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 766	16 647	434 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 344	3 348	89 034
Particuliers	9	1 000	718	16 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 344	4 066	105 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 110	20 713	613 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	684 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	712 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 110	20 713	1 326 123
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	21 110	20 713	1 326 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	2	5 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 015	20 711	1 320 466

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 016	4 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	305,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	16 765	16 638	426 674
Temps supplémentaire	3	1	9	323
Primes	4	XXXX	XXXX	7 017
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 766	16 647	434 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 344	3 348	89 034
Particuliers	9	1 000	718	16 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 344	4 066	105 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 110	20 713	613 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	684 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	712 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 110	20 713	1 326 123
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	21 110	20 713	1 326 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	2	5 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 015	20 711	1 320 466

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 016	4 320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	305,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 901	223 404	3 719	231 646
Personnel-temps régulier	2	119 590	4 967 082	125 555	5 277 342
Temps supplémentaire	3	265	13 811	115	6 369
Primes	4	XXXX	529 059	XXXX	402 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 756	5 733 356	129 389	5 918 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 694	1 192 555	28 906	1 266 160
Particuliers	9	15 742	412 919	17 518	538 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 436	1 605 474	46 424	1 804 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	865 003	XXXX	904 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 192	8 203 833	175 813	8 627 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 968	XXXX	93 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 890	XXXX	129 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 858	XXXX	223 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 192	8 290 691	175 813	8 850 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 192	8 290 507	175 813	8 850 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 759	469 774	173	134 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 433	7 820 733	175 640	8 716 803

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 446	97 993	1 415	97 827
Personnel-temps régulier	2	32 886	1 610 017	34 187	1 698 105
Temps supplémentaire	3	159	8 126	33	1 704
Primes	4	XXXX	210 122	XXXX	202 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 491	1 926 258	35 635	1 999 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 077	372 002	7 858	409 979
Particuliers	9	1 982	73 064	5 559	176 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 059	445 066	13 417	586 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 915	XXXX	281 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 550	2 632 239	49 052	2 867 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 103	XXXX	26 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 569	XXXX	39 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 672	XXXX	66 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 550	2 661 911	49 052	2 934 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 672	XXXX	66 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 550	2 661 911	49 052	2 934 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	768	162 440	68	39 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 782	2 499 471	48 984	2 894 627

		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	16 482		17 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 482		17 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,65	XXXX	165,37
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	906,92	XXXX	1 030,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 455	125 411	2 304	133 819
Personnel-temps régulier	2	86 704	3 357 065	91 368	3 579 237
Temps supplémentaire	3	106	5 685	82	4 665
Primes	4	XXXX	318 937	XXXX	200 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 265	3 807 098	93 754	3 918 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 617	820 553	21 048	856 181
Particuliers	9	13 760	339 855	11 959	362 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 377	1 160 408	33 007	1 218 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 088	XXXX	623 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 642	5 571 594	126 761	5 760 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 865	XXXX	66 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 321	XXXX	89 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 186	XXXX	156 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 642	5 628 780	126 761	5 916 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		184		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	184	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 642	5 628 596	126 761	5 916 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	991	307 334	105	94 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 651	5 321 262	126 656	5 822 176

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	6 951	XXXX	8 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	765,54	XXXX	723,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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		1 429	114 594
Personnel-temps régulier	2		33 141	1 890 953
Temps supplémentaire	3		24	1 341
Primes	4	XXXX	XXXX	301 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		34 594	2 308 407
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 209	431 653
Particuliers	9		4 924	234 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 133	666 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	282 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		46 727	3 257 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 421
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 727	3 322 881
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 727	3 322 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 882	71 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 845	3 251 850

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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: Inf.praticiennes spéc.soins pédiat.

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: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			659	37 426
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			659	41 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			163	10 600
Particuliers	9			26	1 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10			189	12 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			848	61 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			848	62 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			848	62 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			848	62 340

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.soins adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 429	114 594
Personnel-temps régulier	2			32 482	1 853 527
Temps supplémentaire	3			24	1 341
Primes	4	XXXX		XXXX	297 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 935	2 267 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 046	421 053
Particuliers	9			4 898	233 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 944	654 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	273 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 879	3 195 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 879	3 260 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 879	3 260 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 882	71 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 997	3 189 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. pratici. spéc. soins 1er ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42 680	2 471 832	41 800	2 479 414
Personnel-temps régulier	2	1 521 643	49 402 805	1 465 576	48 987 545
Temps supplémentaire	3	84 293	4 189 335	103 342	5 909 848
Primes	4	XXXX	5 664 123	XXXX	4 330 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	853	4	402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 648 632	61 728 948	1 610 722	61 707 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341 354	11 977 946	330 960	11 353 702
Particuliers	9	230 968	5 635 094	194 123	4 770 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	572 322	17 613 040	525 083	16 124 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 799 111	XXXX	9 541 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 220 954	89 141 099	2 135 805	87 372 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 143 396	XXXX	3 520 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 237 333	XXXX	69 431 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 380 729	XXXX	72 952 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 220 954	161 521 828	2 135 805	160 324 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 506 045	XXXX	1 206 743
Recouvrements	19	214	4 242 320	313	3 906 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	214	5 748 365	313	5 112 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 220 740	155 773 463	2 135 492	155 212 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117 600	13 284 490	170 422	12 052 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 103 140	142 488 973	1 965 070	143 159 732

	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	160 802 427	130 676 973		
Pour ventes de services	26	739 645	554 705		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 542 072	131 231 678		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,87	XXXX	3,88

	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: 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	2 539	3 200	173 882
Personnel-temps régulier	2	101 828	93 706	3 053 941
Temps supplémentaire	3	9 710	12 492	721 318
Primes	4	XXXX	XXXX	602 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 077	109 398	4 551 200
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 755	20 670	710 833
Particuliers	9	14 679	11 064	308 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 434	31 734	1 019 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	672 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 511	141 132	6 242 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	372 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 979 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 351 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 511	141 132	8 594 818
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	25 452
Recouvrements	19			751
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 511	141 132	8 568 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 450	2 132	146 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 061	139 000	8 422 124

	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	4 132 135	4 190 409	
Pour ventes de services	26	23 438	7 936	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 155 573	4 198 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	2,01
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,56	10,02

	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: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 325	357 307	5 573	354 467
Personnel-temps régulier	2	252 340	7 986 723	242 170	7 886 921
Temps supplémentaire	3	18 293	892 240	19 367	1 078 357
Primes	4	XXXX	855 514	XXXX	548 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 958	10 091 784	267 110	9 868 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 321	1 948 213	54 459	1 817 069
Particuliers	9	34 461	721 060	25 970	585 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 782	2 669 273	80 429	2 403 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 589 870	XXXX	1 538 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 740	14 350 927	347 539	13 810 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 161 635	XXXX	1 271 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 243 668	XXXX	7 163 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 405 303	XXXX	8 435 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 740	22 756 230	347 539	22 245 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	168 034	XXXX	160 094
Recouvrements	19	214	2 420 655	313	2 187 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	214	2 588 689	313	2 347 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 526	20 167 541	347 226	19 897 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 704	1 343 585	10 303	865 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359 822	18 823 956	336 923	19 032 249

	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	21 381 090	21 399 308		
Pour ventes de services	26	166 486	140 529		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 547 576	21 539 837		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,63	XXXX	5,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 946	2 386	143 447
Personnel-temps régulier	2	72 945	64 787	2 414 029
Temps supplémentaire	3	3 180	2 953	161 938
Primes	4	XXXX	XXXX	91 614
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 071	70 126	2 811 028
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 407	14 654	559 173
Particuliers	9	9 127	8 952	260 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 534	23 606	820 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	425 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 605	93 732	4 056 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	175 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	226 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 605	93 732	4 282 677
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		944	16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 605	93 732	4 282 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 667	15 220	1 089 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 938	78 512	3 192 788

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 585 538	2 435 808	
Pour ventes de services	26	943		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 586 481	2 435 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX
B - Procédure	30	365 954	346 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 493	143 350	2 063	123 701
Personnel-temps régulier	2	126 909	3 400 956	104 554	2 938 944
Temps supplémentaire	3	2 984	89 033	1 709	81 165
Primes	4	XXXX	594 024	XXXX	450 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 386	4 227 363	108 326	3 594 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 476	864 356	24 827	731 176
Particuliers	9	29 429	704 908	25 685	609 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 905	1 569 264	50 512	1 341 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	773 806	XXXX	657 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 291	6 570 433	158 838	5 593 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 420	XXXX	217 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	795 874	XXXX	824 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	909 294	XXXX	1 042 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 291	7 479 727	158 838	6 635 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173		2 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173		2 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 291	7 479 554	158 838	6 632 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 379	838 805	109	132 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 912	6 640 749	158 729	6 499 994

	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	5 755 123		4 300 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 755 123		4 300 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,69	XXXX	16,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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	28 312	1 648 952	27 822	1 635 327
Personnel-temps régulier	2	924 872	30 725 053	912 461	30 753 103
Temps supplémentaire	3	49 489	2 544 959	65 344	3 783 078
Primes	4	XXXX	3 498 425	XXXX	2 561 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	853	4	402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 002 689	38 418 242	1 005 631	38 733 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206 820	7 429 256	206 038	7 107 970
Particuliers	9	136 120	3 344 853	115 896	2 807 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342 940	10 774 109	321 934	9 915 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 012 971	XXXX	5 920 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 345 629	55 205 322	1 327 565	54 569 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 260 680	XXXX	1 290 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 043 212	XXXX	57 629 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 303 892	XXXX	58 919 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 345 629	114 509 214	1 327 565	113 488 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 238 458	XXXX	1 006 802
Recouvrements	19		1 808 412		1 714 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 046 870		2 721 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 345 629	111 462 344	1 327 565	110 767 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74 974	8 410 628	118 246	8 379 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 270 655	103 051 716	1 209 319	102 388 199

	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	125 140 654	96 569 279		
Pour ventes de services	26	540 907	400 955		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 681 561	96 970 234		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	1,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,25	XXXX	3,20

	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: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 178	1 135 429	20 303	1 187 007
Personnel-temps régulier	2	608 415	20 740 882	620 176	21 312 464
Temps supplémentaire	3	35 243	1 842 298	49 469	2 933 907
Primes	4	XXXX	2 444 395	XXXX	1 865 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	110	4	402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662 838	26 163 114	689 952	27 299 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137 989	5 089 916	142 421	4 966 293
Particuliers	9	94 544	2 296 630	87 642	2 038 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232 533	7 386 546	230 063	7 005 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 055 599	XXXX	4 112 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	895 371	37 605 259	920 015	38 417 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 967 692	XXXX	1 151 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 365 199	XXXX	31 140 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 332 891	XXXX	32 291 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	895 371	67 938 150	920 015	70 709 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 008 807	XXXX	828 375
Recouvrements	19		1 465 265		1 540 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 474 072		2 368 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	895 371	65 464 078	920 015	68 340 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55 678	4 127 832	88 463	5 770 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	839 693	61 336 246	831 552	62 569 474

	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	61 521 768	62 994 354		
Pour ventes de services	26	453 469	325 573		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 975 237	63 319 927		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,16	XXXX	2,12

	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: 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	9 134	513 523	7 519	448 320
Personnel-temps régulier	2	316 457	9 984 171	292 285	9 440 639
Temps supplémentaire	3	14 246	702 661	15 875	849 171
Primes	4	XXXX	1 054 030	XXXX	695 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	743		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 851	12 255 128	315 679	11 433 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 831	2 339 340	63 617	2 141 677
Particuliers	9	41 576	1 048 223	28 254	768 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110 407	3 387 563	91 871	2 910 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 957 372	XXXX	1 807 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 258	17 600 063	407 550	16 151 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 292 988	XXXX	138 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 678 013	XXXX	26 488 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 971 001	XXXX	26 627 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	450 258	46 571 064	407 550	42 779 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	229 651	XXXX	178 427
Recouvrements	19		343 147		173 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		572 798		352 426
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	450 258	45 998 266	407 550	42 427 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 296	4 282 796	29 783	2 608 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	430 962	41 715 470	377 767	39 818 725

	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	63 618 886	33 574 925		
Pour ventes de services	26	87 438	75 382		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 706 324	33 650 307		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,63	XXXX	15,78

	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: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 065	65 224	756	48 590
Personnel-temps régulier	2	42 749	1 629 114	47 898	1 940 607
Temps supplémentaire	3	637	31 748	1 477	83 992
Primes	4	XXXX	124 009	XXXX	76 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 451	1 850 095	50 131	2 149 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 575	391 290	10 312	427 481
Particuliers	9	7 152	208 710	6 556	197 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 727	600 000	16 868	624 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 000	XXXX	326 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 178	2 744 095	66 999	3 101 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 461	XXXX	318 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 325 593	XXXX	1 658 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 623 054	XXXX	1 976 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 178	4 367 149	66 999	5 077 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	34 431	XXXX	14 395
Recouvrements	19		12 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 631		14 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 178	4 320 518	66 999	5 063 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 426	1 070 100	24 412	1 438 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 752	3 250 418	42 587	3 624 378

	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	1 807 887	1 781 553		
Pour ventes de services	26	7 871	5 285		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 815 758	1 786 838		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	2,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	304,72	XXXX	352,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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	22 381	20 422	684 184
Temps supplémentaire	3	262	388	26 048
Primes	4	XXXX	XXXX	156 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	177		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 820	20 810	866 896
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 334	4 923	164 615
Particuliers	9	3 057	7 141	179 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 391	12 064	343 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 211	32 874	1 352 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 907
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	109 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 211	32 874	1 461 455
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 806
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 211	32 874	1 458 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259		27 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 952	32 874	1 431 190

	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	1 048 877	1 047 347	
Pour ventes de services	26	1 465	1 325	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 050 342	1 048 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	1,37
	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 453	12 640	527 876
Temps supplémentaire	3	488	623	45 994
Primes	4	XXXX	XXXX	59 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 941	13 263	633 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 099	2 928	121 341
Particuliers	9	1 923	1 832	63 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 022	4 760	185 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 963	18 023	907 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 700 035
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 706 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 963	18 023	60 613 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 963	18 023	60 613 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	547	110	22 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 416	17 913	60 590 874

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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	980	59 857	896	64 650
Personnel-temps régulier	2	12 635	475 841	13 729	537 355
Temps supplémentaire	3	93	6 325	94	5 867
Primes	4	XXXX	215 430	XXXX	264 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 708	757 453	14 719	872 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 396	195 706	6 843	254 381
Particuliers	9	2 001	64 098	3 497	77 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 397	259 804	10 340	331 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 539	XXXX	119 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 105	1 128 796	25 059	1 323 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 870	XXXX	4 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 159	XXXX	23 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 029	XXXX	28 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 105	1 159 825	25 059	1 351 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		752		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	752	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 105	1 159 073	25 059	1 351 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	254 759	3	23 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 870	904 314	25 056	1 328 513

		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	10 064		7 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 064		7 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,93	XXXX	172,92
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	486,71	XXXX	780,56

	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: 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	1 584	42 621	168	4 679
Personnel-temps régulier	2	66 367	1 779 613	69 379	1 916 297
Temps supplémentaire	3	1 729	79 211	2 539	137 614
Primes	4	XXXX	197 665	XXXX	125 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 680	2 099 110	72 086	2 184 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 329	414 747	14 421	405 427
Particuliers	9	7 853	152 409	5 923	136 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 182	567 156	20 344	541 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 954	XXXX	365 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 862	3 021 220	92 430	3 092 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 629	XXXX	36 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 447	XXXX	154 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 076	XXXX	191 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 862	3 233 296	92 430	3 283 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 060	XXXX	18 859
Recouvrements	19		720		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 780	XXXX	18 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 862	3 220 516	92 430	3 264 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 696	247 284	373	79 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 166	2 973 232	92 057	3 185 423

	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	2 694 759	3 539 160		
Pour ventes de services	26	6 315	9 480		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 701 074	3 548 640		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	0,90
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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 576	96 216	1 454	90 650
Personnel-temps régulier	2	48 464	1 689 415	49 605	1 790 398
Temps supplémentaire	3	6 195	360 599	5 399	321 056
Primes	4	XXXX	604 837	XXXX	539 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 235	2 751 067	56 458	2 741 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 822	417 320	11 284	426 619
Particuliers	9	2 390	71 448	3 970	120 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 212	488 768	15 254	546 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 690	XXXX	336 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 447	3 582 525	71 712	3 625 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	446 650	XXXX	432 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 861 409	XXXX	20 189 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 308 059	XXXX	20 621 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 447	22 890 584	71 712	24 246 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 045		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 045		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 447	22 882 539	71 712	24 246 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	335 056	79	52 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 032	22 547 483	71 633	24 194 216

	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	871 605		897 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	871 605		897 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,88	XXXX	26,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 774,90	XXXX	4 011,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	788	48 108	727	45 325
Personnel-temps régulier	2	30 635	1 095 962	31 216	1 155 386
Temps supplémentaire	3	5 713	333 417	4 945	294 466
Primes	4	XXXX	489 979	XXXX	452 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 136	1 967 466	36 888	1 947 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 935	274 753	7 277	282 153
Particuliers	9	1 519	47 175	2 842	86 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 454	321 928	10 119	368 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 803	XXXX	230 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 590	2 524 197	47 007	2 545 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 633	XXXX	267 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 338 353	XXXX	10 811 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 393 986	XXXX	11 079 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 590	11 918 183	47 007	13 625 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 393 986	XXXX	11 079 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 590	11 918 183	47 007	13 625 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	253 422	24	35 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 402	11 664 761	46 983	13 589 301

	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	518 755		536 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	518 755		536 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,49	XXXX	25,33
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 070,48	XXXX	3 444,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	788	48 108	727	45 325
Personnel-temps régulier	2	17 829	593 453	18 389	635 012
Temps supplémentaire	3	482	27 182	454	26 590
Primes	4	XXXX	114 858	XXXX	87 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 099	783 601	19 570	794 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 887	142 567	4 007	144 466
Particuliers	9	871	24 273	1 128	34 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 758	166 840	5 135	178 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 887	XXXX	106 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 857	1 058 328	24 705	1 079 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391 017	XXXX	164 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 523 056	XXXX	9 377 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 914 073	XXXX	9 542 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 857	10 972 401	24 705	10 621 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 045		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 045	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 857	10 964 356	24 705	10 621 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	81 634	55	17 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 630	10 882 722	24 650	10 604 915

		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	352 850		361 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	352 850		361 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,87	XXXX	29,37
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 005,85	XXXX	5 083,85

	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: 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	1 515	68 577	1 475	70 770
Personnel-temps régulier	2	33 312	1 343 184	35 716	1 473 758
Temps supplémentaire	3	197	9 896	229	12 379
Primes	4	XXXX	156 311	XXXX	118 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 024	1 577 968	37 420	1 675 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 285	313 031	7 658	322 676
Particuliers	9	3 604	88 386	1 703	43 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 889	401 417	9 361	366 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 820	XXXX	242 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 913	2 218 205	46 781	2 284 879
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 033	XXXX	19 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 133	XXXX	34 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 166	XXXX	53 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 913	2 254 371	46 781	2 338 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 905		9 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 905		9 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 913	2 248 466	46 781	2 329 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	165 210	59	36 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 608	2 083 256	46 722	2 292 794

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 515	68 577	1 475	70 770
Personnel-temps régulier	2	7 802	318 096	8 358	344 504
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 847	XXXX	3 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 317	402 520	9 833	418 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 808	78 651	1 858	79 718
Particuliers	9	1 044	35 496	220	4 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 852	114 147	2 078	84 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 539	XXXX	62 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 169	581 206	11 911	566 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 843	XXXX	6 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 259	XXXX	9 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 102	XXXX	15 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 169	591 308	11 911	581 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 905		9 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 905	XXXX	9 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 169	585 403	11 911	572 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 949		3 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 169	560 454	11 911	568 905

		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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 510	27 358	1 129 254
Temps supplémentaire	3	197	229	12 379
Primes	4	XXXX	XXXX	115 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 707	27 587	1 256 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 477	5 800	242 958
Particuliers	9	2 560	1 483	39 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 037	7 283	282 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	179 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 744	34 870	1 718 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 544
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 744	34 870	1 756 979
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 744	34 870	1 756 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	59	33 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 439	34 811	1 723 889

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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: 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	942	53 237	1 520	94 733
Personnel-temps régulier	2	71 137	2 163 596	75 390	2 435 020
Temps supplémentaire	3	2 392	114 305	2 802	147 876
Primes	4	XXXX	548 183	XXXX	546 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 471	2 879 321	79 712	3 223 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 709	620 367	18 989	634 964
Particuliers	9	16 083	381 267	16 300	453 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 792	1 001 634	35 289	1 088 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 437	XXXX	532 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 263	4 357 392	115 001	4 844 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 700	XXXX	20 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 335 613	XXXX	4 786 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 354 313	XXXX	4 807 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 263	8 711 705	115 001	9 651 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 434		7 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 434	XXXX	7 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 263	8 707 271	115 001	9 644 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 896	711 958	2 671	168 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 367	7 995 313	112 330	9 476 292

	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	46 488	48 055		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 488	48 055		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,08	XXXX	197,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	970	1 264	67 202
Personnel-temps régulier	2	69 554	68 488	2 097 486
Temps supplémentaire	3	1 259	2 165	111 611
Primes	4	XXXX	XXXX	105 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 783	71 917	2 381 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 407	15 862	493 665
Particuliers	9	9 521	7 998	154 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 928	23 860	648 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	403 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 711	95 777	3 434 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 110 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 177 503
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 287 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 711	95 777	8 722 012
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	176 748
Recouvrements	19			5 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	182 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 711	95 777	8 539 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 852	853	99 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 859	94 924	8 440 815

	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	2 266 926	2 137 738	
Pour ventes de services	26	39 636	43 545	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 306 562	2 181 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,67	3,95
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,61	258,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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	970	55 172	1 264	67 202
Personnel-temps régulier	2	26 728	715 232	25 886	707 038
Temps supplémentaire	3	488	23 664	500	22 916
Primes	4	XXXX	58 500	XXXX	38 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 186	852 568	27 650	835 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 876	168 013	6 402	184 186
Particuliers	9	1 677	35 224	3 623	49 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 553	203 237	10 025	233 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 625	XXXX	148 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 739	1 190 430	37 675	1 217 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 526	XXXX	334 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 484	XXXX	18 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 010	XXXX	352 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 739	1 435 440	37 675	1 569 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 010	XXXX	352 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 739	1 435 440	37 675	1 569 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	75 549	59	28 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 514	1 359 891	37 616	1 541 114

	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	2 306 562		2 181 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 306 562		2 181 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,71
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,68	XXXX	47,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 401	28 098	906 140
Temps supplémentaire	3	706	1 592	85 109
Primes	4	XXXX	XXXX	39 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 107	29 690	1 030 669
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 519	7 084	225 820
Particuliers	9	7 675	4 231	101 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 194	11 315	327 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 301	41 005	1 536 394
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	514 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 445 785
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 959 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 301	41 005	4 496 240
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	105 790
Recouvrements	19			5 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			111 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 301	41 005	4 385 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 623	791	54 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 678	40 214	4 330 666

	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	1 413 156	1 339 118	
Pour ventes de services	26	33 196	38 165	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 446 352	1 377 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,15	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,81	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 425	14 504	484 308
Temps supplémentaire	3	65	73	3 586
Primes	4	XXXX	XXXX	27 661
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 490	14 577	515 555
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 012	2 376	83 659
Particuliers	9	169	144	4 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 181	2 520	87 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 671	17 097	680 239
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	262 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 713 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 975 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 671	17 097	2 655 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	70 958
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			70 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 671	17 097	2 585 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	3	15 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 667	17 094	2 569 035

	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	853 770	798 620	
Pour ventes de services	26	6 440	5 380	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860 210	804 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,98	XXXX
B - Procédure	30	8 763	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,66	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 381	3 053	178 065
Personnel-temps régulier	2	159 042	169 636	6 179 492
Temps supplémentaire	3	9 187	7 789	502 120
Primes	4	XXXX	XXXX	1 530 527
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 610	180 478	8 390 204
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 791	38 585	1 429 939
Particuliers	9	43 007	34 083	1 002 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 798	72 668	2 432 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 229 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 408	253 146	12 052 771
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 586 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 383 814
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 970 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 408	253 146	18 023 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 408	253 146	18 021 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 396	2 245	297 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 012	250 901	17 724 518

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 381	3 053	178 065
Personnel-temps régulier	2	139 377	150 775	5 446 034
Temps supplémentaire	3	8 073	7 007	449 370
Primes	4	XXXX	XXXX	1 448 236
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 831	160 835	7 521 705
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 829	35 173	1 291 929
Particuliers	9	39 129	31 997	941 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 958	67 170	2 233 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 108 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 789	228 005	10 863 385
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 101 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 276 809
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 378 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 789	228 005	15 242 126
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 789	228 005	15 240 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 091	2 221	269 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 698	225 784	14 971 163

	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	42 604	42 127	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 604	42 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	355,42
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 544	360 336	7 867	328 874
Temps supplémentaire	3	375	23 636	344	24 739
Primes	4	XXXX	64 919	XXXX	36 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 919	448 891	8 211	390 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 568	73 483	1 348	59 801
Particuliers	9	213	6 851	7	103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 781	80 334	1 355	59 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 213	XXXX	47 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 700	590 438	9 566	497 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	477 898	XXXX	482 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544	XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 442	XXXX	482 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 700	1 068 880	9 566	980 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 700	1 068 880	9 566	980 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	61 159	12	12 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 657	1 007 721	9 554	968 002

		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	5 007		4 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 007		4 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,26	XXXX	203,66
	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: Hémodialyse 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	3 088	3 263	117 062
Temps supplémentaire	3	23	16	762
Primes	4	XXXX	XXXX	6 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 111	3 279	124 308
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	536	581	21 660
Particuliers	9	13	29	945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	549	610	22 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 660	3 889	164 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	189 381
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	190 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 660	3 889	354 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 660	3 889	354 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 660	3 889	352 090

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 753	1 719	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 753	1 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	204,82
	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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 732	2 228	92 392
Temps supplémentaire	3	681	413	26 799
Primes	4	XXXX	XXXX	26 795
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 413	2 641	145 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	286	361	15 546
Particuliers	9	39	2	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325	363	15 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 738	3 004	179 403
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 738	3 004	180 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 738	3 004	180 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	12	5 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 695	2 992	175 535

	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	528	543	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	528	543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	323,27
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 301	5 503	195 130
Temps supplémentaire	3	35	9	450
Primes	4	XXXX	XXXX	12 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 336	5 512	208 054
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 572	1 122	41 003
Particuliers	9	3 613	2 048	60 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 185	3 170	101 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 521	8 682	347 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	917 300
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	917 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 521	8 682	1 265 181
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 521	8 682	1 265 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	219		7 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 302	8 682	1 257 728

	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	12 512	13 867	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 512	13 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	90,70
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 071	287 675	6 365	305 636
Personnel-temps régulier	2	337 501	12 336 785	327 473	12 401 817
Temps supplémentaire	3	12 263	535 232	17 283	920 753
Primes	4	XXXX	2 263 747	XXXX	1 840 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 835	15 423 439	351 121	15 469 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 236	2 760 651	71 894	2 768 912
Particuliers	9	31 850	766 695	32 419	739 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 086	3 527 346	104 313	3 508 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 077 345	XXXX	2 070 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	459 921	21 028 130	455 434	21 047 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700 824	XXXX	751 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 634 290	XXXX	78 101 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 335 114	XXXX	78 853 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	459 921	89 363 244	455 434	99 901 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		611 469		1 903 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	611 469	XXXX	1 903 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	459 921	88 751 775	455 434	97 997 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 357	1 281 827	302	409 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	455 564	87 469 948	455 132	97 587 777

	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 235	58 527	1 295	62 181
Personnel-temps régulier	2	69 348	2 575 344	67 705	2 606 542
Temps supplémentaire	3	2 471	108 155	3 492	186 120
Primes	4	XXXX	475 847	XXXX	389 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 054	3 217 873	72 492	3 243 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 775	571 722	14 788	577 632
Particuliers	9	6 469	155 704	6 581	150 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 244	727 426	21 369	727 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 434	XXXX	430 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 298	4 375 733	93 861	4 402 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 580	XXXX	131 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 888 351	XXXX	56 121 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 027 931	XXXX	56 253 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 298	52 403 664	93 861	60 655 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 027 931	XXXX	56 253 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 298	52 403 664	93 861	60 655 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 090	286 486	31	1 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 208	52 117 178	93 830	60 654 611

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 836	229 148	5 070	243 455
Personnel-temps régulier	2	268 153	9 761 441	259 768	9 795 275
Temps supplémentaire	3	9 792	427 077	13 791	734 633
Primes	4	XXXX	1 787 900	XXXX	1 451 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	282 781	12 205 566	278 629	12 225 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 461	2 188 929	57 106	2 191 280
Particuliers	9	25 381	610 991	25 838	589 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 842	2 799 920	82 944	2 780 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 646 911	XXXX	1 639 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 623	16 652 397	361 573	16 645 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	561 244	XXXX	620 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 745 939	XXXX	21 979 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 307 183	XXXX	22 599 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 623	36 959 580	361 573	39 245 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		611 469		1 903 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	611 469	XXXX	1 903 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 623	36 348 111	361 573	37 341 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 267	995 341	271	408 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362 356	35 352 770	361 302	36 933 166

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	231 401		239 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 401		239 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,42	XXXX	161,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 040	218 542	6 043	341 679
Personnel-temps régulier	2	389 825	11 328 463	390 468	11 857 111
Temps supplémentaire	3	13 009	648 893	16 445	915 158
Primes	4	XXXX	1 479 138	XXXX	1 262 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 874	13 675 036	412 956	14 376 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 405	2 678 688	86 432	2 708 232
Particuliers	9	53 984	1 188 471	48 556	1 102 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 389	3 867 159	134 988	3 811 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 241 184	XXXX	2 345 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547 263	19 783 379	547 944	20 533 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 701 070	XXXX	4 677 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 049 839	XXXX	15 297 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 750 909	XXXX	19 975 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	547 263	39 534 288	547 944	40 508 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	269 934	XXXX	241 367
Recouvrements	19		4 718		32 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 652	XXXX	273 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	547 263	39 259 636	547 944	40 234 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 267	1 622 447	1 380	426 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	532 996	37 637 189	546 564	39 807 821

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 313 704	9 307 850		
Pour ventes de services	26	67 139	75 162		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 380 843	9 383 012		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,04	XXXX	4,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 345	79 158	2 520 510
Temps supplémentaire	3	2 276	2 546	145 837
Primes	4	XXXX	XXXX	330 598
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 621	81 704	2 996 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 045	17 581	573 973
Particuliers	9	13 023	12 019	251 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 068	29 600	825 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	489 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 689	111 304	4 311 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	984 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 013 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 689	111 304	5 325 385
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 104
Recouvrements	19			163
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 689	111 304	5 323 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 498	876	99 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 191	110 428	5 223 478

	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	2 369 318	2 278 059	
Pour ventes de services	26	344	822	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 369 662	2 278 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,67	XXXX
B - Procédure	30	116 564	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 281	1 217 836	31 775
Temps supplémentaire	3	419	22 258	1 295
Primes	4	XXXX	81 489	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 700	1 321 583	33 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 480	270 368	7 001
Particuliers	9	3 218	100 304	4 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 698	370 672	11 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 949	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 398	1 909 204	44 074
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	140 563	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 606	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 169	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 398	2 414 373	44 074
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	18 052	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 052	24 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 398	2 396 321	44 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	99 309	20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 239	2 297 012	44 054

	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	2 000 980	2 153 036	
Pour ventes de services	26	7 060	9 735	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 008 040	2 162 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX
B - Procédure	30	56 338	XXXX	68 941
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 212	8 690	310 996
Temps supplémentaire	3	74	98	5 467
Primes	4	XXXX	XXXX	10 041
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 286	8 788	326 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 586	1 984	72 171
Particuliers	9	4 220	2 907	74 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 806	4 891	147 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 092	13 679	535 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	167 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	398 539
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	566 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 092	13 679	1 102 036
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	80
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		698	80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 092	13 679	1 101 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102		7 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 990	13 679	1 094 224

	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	492 180	486 570	
Pour ventes de services	26	195	25	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	492 375	486 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,30	XXXX
B - Procédure	30	18 369	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 076	1 349 083	39 940
Temps supplémentaire	3	1 868	96 789	1 612
Primes	4	XXXX	223 915	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 944	1 669 787	41 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 924	311 104	8 664
Particuliers	9	4 747	100 592	4 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 671	411 696	12 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 195	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 615	2 342 678	54 503
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	881 982	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 423 736	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 305 718	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 615	4 648 396	54 503
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	180 073	XXXX
Recouvrements	19			22 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 073	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 615	4 468 323	54 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	760	187 946	37
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 855	4 280 377	54 466

	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	1 753 455	1 738 420	
Pour ventes de services	26	41 160	48 970	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 794 615	1 787 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,49	XXXX
B - Procédure	30	70 660	XXXX	72 417
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 123	1 012 031	28 240
Temps supplémentaire	3	1 915	105 836	2 328
Primes	4	XXXX	108 072	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 038	1 225 939	30 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 177	234 751	6 593
Particuliers	9	4 159	120 017	6 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 336	354 768	13 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 693	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 374	1 779 400	43 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	951 812	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	775 075	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726 887	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 374	3 506 287	43 921
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	68 999	XXXX
Recouvrements	19			9 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 999	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 374	3 437 288	43 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	541	167 363	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 833	3 269 925	43 879

	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	1 468 985	1 437 385	
Pour ventes de services	26	18 380	15 610	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 487 365	1 452 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX
B - Procédure	30	28 627	XXXX	27 887
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,23	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 368	23 964	860 169
Temps supplémentaire	3	2 792	3 196	178 766
Primes	4	XXXX	XXXX	102 953
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 160	27 160	1 141 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 431	5 128	186 775
Particuliers	9	3 684	2 139	67 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 115	7 267	254 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	171 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 275	34 427	1 567 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	520 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 676 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 196 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 275	34 427	6 764 663
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			113
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 275	34 427	6 764 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	10	31 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 025	34 417	6 733 254

	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	893 277	892 295	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	893 277	892 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,03	XXXX
B - Procédure	30	10 154	10 293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,20	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	698	1 144	41 370
Temps supplémentaire	3	3	4	221
Primes	4	XXXX	XXXX	1 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	701	1 148	43 195
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	133	235	8 841
Particuliers	9	112	165	4 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	400	13 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	946	1 548	63 381
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	324
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	946	1 548	66 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	946	1 548	66 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22		284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	924	1 548	66 701

	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	79 175	76 200	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 175	76 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX
B - Procédure	30	731	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 827	177 467	4 136
Temps supplémentaire	3	597	31 818	574
Primes	4	XXXX	21 211	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 424	230 496	4 710
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 186	46 365	907
Particuliers	9	244	8 714	115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 430	55 079	1 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 130	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 854	320 705	5 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	206 985	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 620 811	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 827 796	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 854	7 148 501	5 732
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 919	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 919	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 854	7 146 582	5 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	18 935	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 669	7 127 647	5 731

	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	256 334	245 885	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 334	245 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,81	XXXX
B - Procédure	30	2 227	XXXX	2 157
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 200,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 040	218 542	6 043	341 679
Personnel-temps régulier	2	172 895	4 249 617	173 421	4 463 234
Temps supplémentaire	3	3 065	142 656	4 792	231 997
Primes	4	XXXX	520 423	XXXX	509 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 000	5 131 238	184 256	5 546 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 443	1 011 215	38 339	1 045 155
Particuliers	9	20 577	370 419	16 161	320 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 020	1 381 634	54 500	1 366 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 022	XXXX	925 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 020	7 360 894	238 756	7 838 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 499 226	XXXX	788 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 413	XXXX	231 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 629 639	XXXX	1 020 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 020	8 990 533	238 756	8 858 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 523		963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 523	XXXX	963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 020	8 988 010	238 756	8 857 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 750	620 719	394	158 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 270	8 367 291	238 362	8 698 515

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 380 843	9 383 012		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 380 843	9 383 012		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,93
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 525	288 914	4 329	288 681
Personnel-temps régulier	2	199 342	6 959 099	197 025	7 009 943
Temps supplémentaire	3	3 720	197 674	4 328	230 333
Primes	4	XXXX	576 321	XXXX	330 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 587	8 022 008	205 682	7 859 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 463	1 644 093	43 851	1 588 178
Particuliers	9	30 327	716 051	27 986	640 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 790	2 360 144	71 837	2 228 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 249 350	XXXX	1 251 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 377	11 631 502	277 519	11 339 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 084 568	XXXX	3 515 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 173 022	XXXX	858 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 257 590	XXXX	4 374 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 377	15 889 092	277 519	15 713 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 303		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 303	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 377	15 881 789	277 519	15 713 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 030	846 888	1 768	258 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 347	15 034 901	275 751	15 454 836

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 644	XXXX	3 833	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 125,93	XXXX	4 032,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	139 987	132 895	4 898 688
Temps supplémentaire	3	1 421	2 057	107 679
Primes	4	XXXX	XXXX	269 827
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 408	134 952	5 276 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 803	29 044	1 077 515
Particuliers	9	23 856	18 248	407 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 659	47 292	1 484 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	832 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 067	182 244	7 593 365
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 403 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	320 595
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 724 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 067	182 244	11 317 365
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 067	182 244	11 317 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 610	1 652	225 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 457	180 592	11 092 194

	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	2 389 810	2 415 830	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 389 810	2 415 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,68	XXXX 4,59
B - La mise en traitement	30	3 395	XXXX	3 541 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 289,05	XXXX 3 132,50

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 260	5 250	191 394
Temps supplémentaire	3	70	60	3 366
Primes	4	XXXX	XXXX	15 790
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 330	5 310	210 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 195	1 229	45 186
Particuliers	9	762	725	24 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 957	1 954	69 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 287	7 264	315 775
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	514 099
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	594 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 287	7 264	910 685
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 287	7 264	910 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	100	10 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 069	7 164	899 958

	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	285 000	288 610	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285 000	288 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,56	XXXX
B - La mise en traitement	30	249	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 934,25	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 525	288 914	4 329	288 681
Personnel-temps régulier	2	54 095	1 771 224	58 880	1 919 861
Temps supplémentaire	3	2 229	123 098	2 211	119 288
Primes	4	XXXX	136 164	XXXX	44 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 849	2 319 400	65 420	2 372 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 465	454 217	13 578	465 477
Particuliers	9	5 709	126 383	9 013	208 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 174	580 600	22 591	674 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 658	XXXX	383 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 023	3 247 658	88 011	3 430 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 629	XXXX	30 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 129	XXXX	24 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 758	XXXX	55 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 023	3 294 416	88 011	3 485 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 758	XXXX	55 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 023	3 294 416	88 011	3 485 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	156 477	16	22 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 821	3 137 939	87 995	3 462 684

		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	16 876		17 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 876		17 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,94	XXXX	196,68
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	861,12	XXXX	903,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 014	52 892	992	61 684
Personnel-temps régulier	2	40 758	1 671 698	41 970	1 741 378
Temps supplémentaire	3	70	3 080	101	4 512
Primes	4	XXXX	120 270	XXXX	70 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 842	1 847 940	43 063	1 878 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 627	379 370	8 874	397 169
Particuliers	9	3 397	105 021	5 065	202 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 024	484 391	13 939	599 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 493	XXXX	259 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 866	2 618 824	57 002	2 738 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 874	XXXX	30 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 401	XXXX	702 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	602 275	XXXX	733 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 866	3 221 099	57 002	3 471 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 252		4 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 252	XXXX	4 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 866	3 210 847	57 002	3 467 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	153 593	3	46 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 678	3 057 254	56 999	3 420 647

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	507	26 446	496	30 842
Personnel-temps régulier	2	12 413	511 379	12 685	507 111
Temps supplémentaire	3	17	814	96	4 393
Primes	4	XXXX	39 915	XXXX	24 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 937	578 554	13 277	566 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 719	119 698	2 929	126 037
Particuliers	9	1 106	33 218	2 634	103 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 825	152 916	5 563	229 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 294	XXXX	85 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 762	819 764	18 840	881 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 876	XXXX	11 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 107	XXXX	113 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 983	XXXX	125 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 762	944 747	18 840	1 006 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 559		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 559	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 762	943 188	18 840	1 006 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	49 971	2	17 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 634	893 217	18 838	989 004

		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	6 905		6 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 905		6 699	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,58	XXXX	147,63
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,26	XXXX	301,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	507	26 446	496	30 842
Personnel-temps régulier	2	28 345	1 160 319	29 285	1 234 267
Temps supplémentaire	3	53	2 266	5	119
Primes	4	XXXX	80 355	XXXX	46 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 905	1 269 386	29 786	1 311 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 908	259 672	5 945	271 132
Particuliers	9	2 291	71 803	2 431	99 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 199	331 475	8 376	370 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 199	XXXX	174 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 104	1 799 060	38 162	1 856 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 998	XXXX	19 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469 294	XXXX	589 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 292	XXXX	608 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 104	2 276 352	38 162	2 465 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 693		4 787
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 693	XXXX	4 787
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 104	2 267 659	38 162	2 460 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	103 622	1	28 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 044	2 164 037	38 161	2 431 643

		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	18 507		19 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 507		19 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,40	XXXX	127,82
B - Le jour-traitement	30	10 847	XXXX	11 794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,51	XXXX	206,18

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 508	83 899	1 530	90 047
Personnel-temps régulier	2	86 604	3 532 322	90 450	3 742 829
Temps supplémentaire	3	131	6 508	57	2 874
Primes	4	XXXX	322 934	XXXX	202 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 243	3 945 663	92 037	4 038 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 578	806 870	19 133	819 676
Particuliers	9	7 794	180 460	6 869	235 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 372	987 330	26 002	1 055 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 044	XXXX	602 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 615	5 518 037	118 039	5 697 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 761	XXXX	56 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 361	XXXX	127 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 122	XXXX	183 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 615	5 625 159	118 039	5 881 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 558		25 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 558	XXXX	25 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 615	5 607 601	118 039	5 855 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	695	316 859	1	108 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 920	5 290 742	118 038	5 747 679

	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	62 366	64 438		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 366	64 438		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,12	XXXX	89,59
B - Le jour-traitement	30	63 116	XXXX	65 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,83	XXXX	87,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 480	90 078	1 498	94 432
Personnel-temps régulier	2	56 720	2 261 364	62 707	2 648 443
Temps supplémentaire	3	64	3 820	31	1 275
Primes	4	XXXX	193 233	XXXX	126 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 264	2 548 495	64 236	2 870 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 129	569 676	14 027	622 495
Particuliers	9	8 066	226 015	6 589	187 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 195	795 691	20 616	809 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 859	XXXX	444 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 459	3 755 045	84 852	4 124 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 524	XXXX	34 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 306	XXXX	135 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 830	XXXX	170 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 459	3 839 875	84 852	4 294 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 950		18 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 950	XXXX	18 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 459	3 827 925	84 852	4 275 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	479	202 107	1	56 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 980	3 625 818	84 851	4 219 218

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	39 337	41 457		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 337	41 457		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,48	XXXX	102,23
B - Le jour-traitement	30	18 923	XXXX	19 932	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	191,61	XXXX	211,68

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 973	4 397	122 088
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 973	4 397	128 025
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	736	828	23 644
Particuliers	9	17	53	1 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	881	25 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 726	5 278	173 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 726	5 278	178 998
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 726	5 278	178 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 726	5 278	174 572

	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	9 340	21 305	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 340	21 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,14	8,19
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,02	0,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	94 042	2 260	138 849
Personnel-temps régulier	2	170 731	5 917 430	173 670	6 232 289
Temps supplémentaire	3	3 964	189 269	4 906	263 437
Primes	4	XXXX	1 102 589	XXXX	906 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 242	7 303 330	180 836	7 541 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 694	1 348 474	36 788	1 351 635
Particuliers	9	18 190	444 882	18 774	487 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 884	1 793 356	55 562	1 839 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 081 955	XXXX	1 077 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 126	10 178 641	236 398	10 457 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 505	XXXX	106 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 333 821	XXXX	1 344 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 449 326	XXXX	1 450 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 126	11 627 967	236 398	11 908 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 800
Recouvrements	19		47 934		1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 934	XXXX	9 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 126	11 580 033	236 398	11 899 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 149	1 285 867	527	208 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 977	10 294 166	235 871	11 690 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	18 278	XXXX	20 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	563,20	XXXX	567,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	94 042	1 037	64 629
Personnel-temps régulier	2	123 540	3 891 585	120 047	3 926 768
Temps supplémentaire	3	2 953	131 884	3 655	189 101
Primes	4	XXXX	632 664	XXXX	502 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 040	4 750 175	124 739	4 683 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 898	899 083	25 547	858 960
Particuliers	9	15 762	354 107	13 605	320 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 660	1 253 190	39 152	1 179 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 139	XXXX	715 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 700	6 741 504	163 891	6 578 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 771	XXXX	88 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 179	XXXX	698 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	812 950	XXXX	787 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 700	7 554 454	163 891	7 366 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 934		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 934	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 700	7 506 520	163 891	7 366 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 786	791 869	446	134 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 914	6 714 651	163 445	7 232 013

		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	77 846		77 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 846		77 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,87	XXXX	93,62
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	298,30	XXXX	338,18

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 223	74 220
Personnel-temps régulier	2	41 200	1 819 464	2 075 133
Temps supplémentaire	3	270	12 440	30 638
Primes	4	XXXX	414 737	350 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 470	2 246 641	2 530 372
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 697	405 716	450 242
Particuliers	9	1 995	76 734	151 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 692	482 450	601 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 205	320 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 162	3 031 296	3 452 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 681	15 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 904	21 720
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 585	36 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 162	3 052 881	3 489 058
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	52 162	3 052 881	3 489 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	310	457 875	64 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 852	2 595 006	3 424 657

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 611	1 736	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 611	1 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 610,80	1 972,73
B - L'usager	30	4 828	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,49	726,49

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 991	6 412	230 388
Temps supplémentaire	3	741	670	43 698
Primes	4	XXXX	XXXX	53 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 732	7 082	327 275
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 099	1 113	42 433
Particuliers	9	433	447	15 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 532	1 560	57 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 264	8 642	427 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	623 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	626 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 264	8 642	1 053 211
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 800
Recouvrements	19			1 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 264	8 642	1 044 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	13	10 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 211	8 629	1 034 143

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	1 537	1 454	
Pour ventes de services	26		13	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 537	1 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	640,54	711,07
B - L'usager	30	211	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 665,92	4 345,14

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 689	201 556	7 233	430 514
Personnel-temps régulier	2	349 191	12 655 666	338 410	13 302 589
Temps supplémentaire	3	3 536	202 372	4 267	271 560
Primes	4	XXXX	2 420 559	XXXX	2 278 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	356 416	15 480 153	349 910	16 282 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 843	2 976 091	72 013	2 902 934
Particuliers	9	40 712	1 089 429	28 645	805 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 555	4 065 520	100 658	3 708 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 276 082	XXXX	2 204 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	472 971	21 821 755	450 568	22 195 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 714	XXXX	171 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 091 410	XXXX	1 438 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 236 124	XXXX	1 609 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	472 971	23 057 879	450 568	23 804 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	450	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	472 971	23 057 429	450 568	23 804 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 400	3 515 905	4 574	645 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 571	19 541 524	445 994	23 158 556

		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	134 477		148 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 477		148 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,32	XXXX	155,64
B - L'usager	30	73 955	XXXX	78 836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,24	XXXX	293,76

	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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 354	1 702 177	23 196	1 617 808
Personnel-temps régulier	2	50 105	1 414 377	45 783	1 410 627
Temps supplémentaire	3	892	69 369	134	6 874
Primes	4	XXXX	285 468	XXXX	243 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 351	3 471 391	69 113	3 278 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 107	688 438	14 069	620 742
Particuliers	9	4 316	100 942	2 510	104 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 423	789 380	16 579	725 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 724	XXXX	465 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 774	4 772 495	85 692	4 468 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 445	XXXX	225 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 946	XXXX	373 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 391	XXXX	599 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 774	5 249 886	85 692	5 068 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 501		29 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 501	XXXX	29 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 774	5 235 385	85 692	5 039 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 132	397 574	123	74 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 642	4 837 811	85 569	4 965 061

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 938	1 672 129	23 007	1 603 970
Personnel-temps régulier	2	50 105	1 414 377	45 783	1 410 627
Temps supplémentaire	3	884	69 225	134	6 874
Primes	4	XXXX	285 025	XXXX	242 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 927	3 440 756	68 924	3 264 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 701	678 190	14 027	617 880
Particuliers	9	4 004	96 598	2 506	104 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 705	774 788	16 533	722 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 936	XXXX	462 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 632	4 720 480	85 457	4 449 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 445	XXXX	225 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 946	XXXX	373 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 391	XXXX	599 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 632	5 197 871	85 457	5 048 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 501		29 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 501	XXXX	29 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 632	5 183 370	85 457	5 019 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 132	397 574	123	74 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 500	4 785 796	85 334	4 945 488

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 416	30 048	189	13 838
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	8	144		
Primes	4	XXXX	443	XXXX	491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 424	30 635	189	14 329
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	406	10 248	42	2 862
Particuliers	9	312	4 344	4	293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	718	14 592	46	3 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 788	XXXX	2 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 142	52 015	235	19 573
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	2 142	52 015	235	19 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 142	52 015	235	19 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 142	52 015	235	19 573

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 127	582 257	10 051	633 671
Personnel-temps régulier	2	106 604	3 189 856	116 184	3 643 571
Temps supplémentaire	3	423	19 037	313	13 867
Primes	4	XXXX	200 224	XXXX	95 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 154	3 991 374	126 548	4 386 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 009	736 686	23 020	834 905
Particuliers	9	4 574	153 234	7 007	183 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 583	889 920	30 027	1 018 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	613 072	XXXX	703 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 737	5 494 366	156 575	6 107 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 566	XXXX	61 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 751 993	XXXX	1 964 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 854 559	XXXX	2 026 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 737	7 348 925	156 575	8 134 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 528	XXXX	83 130
Recouvrements	19		80 059		344 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 587	XXXX	428 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 737	7 231 338	156 575	7 706 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 294	334 129		64 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 443	6 897 209	156 575	7 641 893

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	13 888	14 210	319 480
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 888	14 210	319 480
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 134	985	16 488
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 134	985	16 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 022	15 195	381 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 279 859
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 284 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 022	15 195	1 666 591
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 022	15 195	1 626 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 022	15 195	1 626 014

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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'étudiant	30	57	XXXX	219
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 876,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 666	499 110	8 677	552 805
Personnel-temps régulier	2	81 373	2 458 989	87 875	2 822 305
Temps supplémentaire	3	423	19 037	313	13 867
Primes	4	XXXX	180 124	XXXX	90 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 462	3 157 260	96 865	3 479 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 274	610 779	18 798	692 152
Particuliers	9	2 467	85 790	4 143	84 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 741	696 569	22 941	776 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	483 764	XXXX	555 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 203	4 337 593	119 806	4 811 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 224	XXXX	28 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 208	XXXX	223 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 432	XXXX	252 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 203	4 595 025	119 806	5 063 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 528	XXXX	83 130
Recouvrements	19		79 273		302 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 801	XXXX	386 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 203	4 478 224	119 806	4 677 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 294	233 025		59 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 909	4 245 199	119 806	4 618 438

	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	33 359	34 182		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 359	34 182		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,76	XXXX	146,41
	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: 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	1 461	83 147	1 374	80 866
Personnel-temps régulier	2	11 343	416 224	14 099	501 786
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20 100	XXXX	4 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 804	519 471	15 473	587 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 601	109 380	3 237	126 265
Particuliers	9	2 107	67 444	2 864	99 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 708	176 824	6 101	225 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 004	XXXX	101 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 512	783 299	21 574	914 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 282	XXXX	28 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 477	XXXX	461 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 759	XXXX	489 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 512	1 202 058	21 574	1 403 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		786		1 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	786	XXXX	1 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 512	1 201 272	21 574	1 402 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 232		4 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 512	1 177 040	21 574	1 397 441

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	121 156	8 175 070	127 035	8 484 102
Personnel-temps régulier	2	762 377	21 259 673	757 404	21 992 080
Temps supplémentaire	3	18 079	781 459	17 979	889 448
Primes	4	XXXX	2 082 078	XXXX	1 192 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	10 121	1 774	114 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	901 764	32 308 401	904 192	32 672 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181 467	6 294 577	183 314	6 478 521
Particuliers	9	76 843	1 759 183	77 944	1 826 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258 310	8 053 760	261 258	8 305 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 988 461	XXXX	5 159 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 160 074	45 350 622	1 165 450	46 137 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 687 078	XXXX	2 921 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 788 424	XXXX	4 233 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 475 502	XXXX	7 155 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 160 074	51 826 124	1 165 450	53 292 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 428	239 161	220	248 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 428	239 161	220	248 569
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 158 646	51 586 963	1 165 230	53 044 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 335	3 342 280	9 793	763 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 120 311	48 244 683	1 155 437	52 280 314

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	38 414	2 691 308	37 313	2 680 252
Personnel-temps régulier	2	78 311	2 694 221	75 383	2 740 584
Temps supplémentaire	3	1 393	64 604	1 289	59 039
Primes	4	XXXX	230 041	XXXX	124 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 118	5 680 174	113 985	5 604 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 398	1 130 413	23 135	1 130 664
Particuliers	9	5 027	130 775	8 082	192 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 425	1 261 188	31 217	1 323 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 074	XXXX	802 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 543	7 746 436	145 202	7 730 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 637	XXXX	237 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	895 260	XXXX	765 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 088 897	XXXX	1 003 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 543	8 835 333	145 202	8 733 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	283	87 571	220	66 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	283	87 571	220	66 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 260	8 747 762	144 982	8 667 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 117	238 242	3 436	102 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 143	8 509 520	141 546	8 565 129

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 270	951 649	17 088	1 070 435
Personnel-temps régulier	2	82 439	2 382 449	83 546	2 527 245
Temps supplémentaire	3	4 077	194 578	5 277	319 611
Primes	4	XXXX	142 590	XXXX	42 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	10 121	1 774	114 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 938	3 681 387	107 685	4 074 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 043	717 274	20 837	755 350
Particuliers	9	5 042	109 055	4 358	99 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 085	826 329	25 195	854 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 485	XXXX	591 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 023	5 073 201	132 880	5 521 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 232 619	XXXX	1 792 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 814	XXXX	213 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 414 433	XXXX	2 005 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 023	6 487 634	132 880	7 527 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 350		16 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 350	XXXX	16 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 023	6 469 284	132 880	7 511 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 475	310 291	1 475	78 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 548	6 158 993	131 405	7 432 445

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 176	1 646 114	30 010	1 826 245
Personnel-temps régulier	2	200 136	6 138 900	209 311	6 555 298
Temps supplémentaire	3	5 192	275 168	3 234	173 502
Primes	4	XXXX	493 262	XXXX	243 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 504	8 553 444	242 555	8 798 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 415	1 723 932	51 248	1 825 884
Particuliers	9	36 187	848 507	34 556	835 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 602	2 572 439	85 804	2 661 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 368 928	XXXX	1 432 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 106	12 494 811	328 359	12 892 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	458 651	XXXX	604 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 730 251	XXXX	1 678 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 188 902	XXXX	2 282 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 106	14 683 713	328 359	15 174 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 735		160 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 735		160 632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 106	14 638 978	328 359	15 014 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 798	592 457	1 298	148 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 308	14 046 521	327 061	14 865 562

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 877	1 729 899	18 790	1 678 186
Personnel-temps régulier	2	66 085	1 971 101	65 474	2 050 022
Temps supplémentaire	3	1 351	70 373	347	15 975
Primes	4	XXXX	169 290	XXXX	96 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 313	3 940 663	84 611	3 840 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 300	779 441	17 199	805 704
Particuliers	9	5 506	127 059	7 118	189 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 806	906 500	24 317	995 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 420	XXXX	544 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 119	5 379 583	108 928	5 380 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 578	XXXX	77 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 819	XXXX	273 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 397	XXXX	350 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 119	5 701 980	108 928	5 730 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 035		5 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 035		5 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 119	5 676 945	108 928	5 724 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	197 974	148	46 699
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 848	5 478 971	108 780	5 678 295

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	21 419	23 834	1 228 984
Personnel-temps régulier	2	335 406	323 690	8 118 931
Temps supplémentaire	3	6 066	7 832	321 321
Primes	4	XXXX	XXXX	685 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 891	355 356	10 354 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	72 311	70 895	1 960 919
Particuliers	9	25 081	23 830	509 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 392	94 725	2 470 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 787 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 283	450 081	14 612 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	210 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 303 061
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 513 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 283	450 081	16 125 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1 145		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 145		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	459 138	450 081	16 125 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 674	3 436	387 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	428 464	446 645	15 738 883

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 819	944 064	16 518	883 818
Personnel-temps régulier	2	126 239	3 284 969	128 314	3 456 856
Temps supplémentaire	3	4 029	102 322	2 831	116 140
Primes	4	XXXX	365 340	XXXX	213 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 087	4 696 695	147 663	4 670 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 916	887 807	29 611	899 574
Particuliers	9	11 804	253 003	10 859	237 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 720	1 140 810	40 470	1 136 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	756 194	XXXX	753 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 807	6 593 699	188 133	6 561 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	709 593	XXXX	210 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	751 280	XXXX	1 303 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 460 873	XXXX	1 513 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 807	8 054 572	188 133	8 074 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 145	63 470		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 145	63 470		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 662	7 991 102	188 133	8 074 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 004	1 548 932	435	157 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 658	6 442 170	187 698	7 916 595

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. logis., Soins et Sout. 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	1 693	60 276	4 309	200 474
Personnel-temps régulier	2	143 620	3 297 828	132 798	3 177 807
Temps supplémentaire	3	998	36 936	3 733	155 769
Primes	4	XXXX	460 405	XXXX	337 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 311	3 855 445	140 840	3 871 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 603	717 530	27 886	714 765
Particuliers	9	9 733	210 881	8 817	189 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 336	928 411	36 703	904 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 465	XXXX	707 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 647	5 434 321	177 543	5 483 799
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	185 647	5 434 321	177 543	5 483 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 647	5 434 321	177 543	5 483 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 237	360 219	1 992	167 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 410	5 074 102	175 551	5 316 431

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 907	151 760	3 007	144 692
Personnel-temps régulier	2	65 547	1 490 205	62 578	1 484 268
Temps supplémentaire	3	1 039	37 478	1 268	49 412
Primes	4	XXXX	221 150	XXXX	134 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 493	1 900 593	66 853	1 812 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 792	338 180	13 398	346 580
Particuliers	9	3 544	79 903	4 154	82 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 336	418 083	17 552	428 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 895	XXXX	326 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 829	2 628 571	84 405	2 567 615
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	87 829	2 628 571	84 405	2 567 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 829	2 628 571	84 405	2 567 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	433	94 165	1 009	61 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 396	2 534 406	83 396	2 505 857

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9 881	682 215	10 008	698 098
Personnel-temps régulier	2	21 768	779 669	21 666	769 870
Temps supplémentaire	3	179	7 562	174	7 942
Primes	4	XXXX	92 989	XXXX	61 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 496	114 779	1 181	107 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 324	1 677 214	33 029	1 644 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 360	315 895	6 423	317 011
Particuliers	9	2 750	46 663	1 316	49 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 110	362 558	7 739	366 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 452	XXXX	223 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 434	2 260 224	40 768	2 233 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 507	XXXX	29 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	774 131	XXXX	597 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	789 638	XXXX	627 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 434	3 049 862	40 768	2 861 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 249		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 249	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 434	3 000 613	40 768	2 861 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	52 887	2	8 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 413	2 947 726	40 766	2 853 561

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

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	1 432	70 126	454	21 418
Personnel-temps régulier	2	17 910	604 018	10 752	347 195
Temps supplémentaire	3	55	2 467	12	504
Primes	4	XXXX	26 588	XXXX	2 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 397	703 199	11 218	372 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 718	131 277	2 124	68 745
Particuliers	9	387	13 747	121	4 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 105	145 024	2 245	72 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 766	XXXX	63 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 502	955 989	13 463	508 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 949	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 457	XXXX	31 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 406	XXXX	31 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 502	1 007 395	13 463	539 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 406	XXXX	31 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 502	1 007 395	13 463	539 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 090		3 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 502	975 305	13 463	536 237

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25	20		20	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20		20	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48 765,25	XXXX	26 811,85
B - Nombre de FCP produites	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 684	585 260	11 385	794 992
Personnel-temps régulier	2	153 057	5 592 624	163 224	6 192 550
Temps supplémentaire	3	13 200	666 288	12 422	719 441
Primes	4	XXXX	789 280	XXXX	616 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 200	329 566	4 427	538 477
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 141	7 963 018	191 458	8 861 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 215	1 390 578	35 441	1 437 074
Particuliers	9	6 578	195 908	5 950	183 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 793	1 586 486	41 391	1 620 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 057 478	XXXX	1 109 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 934	10 606 982	232 849	11 591 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 601 161	XXXX	4 377 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 630 204	XXXX	2 857 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 231 365	XXXX	7 234 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 934	17 838 347	232 849	18 826 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 552		60 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 555		60 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 934	17 764 792	232 849	18 766 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	305	475 602	40	46 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 629	17 289 190	232 809	18 720 052

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 372	XXXX	36 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 372	XXXX	36 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 372		36 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		638		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		638		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 734		36 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 734		36 652

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	34	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 403,94	XXXX	1 182,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 372	XXXX	36 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 372	XXXX	36 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 372		36 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		638		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		638		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 734		36 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 734		36 652

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	34	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 403,94	XXXX	1 182,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + 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	1 549 532	XXXX	1 725 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 549 532	XXXX	1 725 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 549 532		1 725 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 549 532		1 725 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 549 532		1 725 618

		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	12 954		16 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 954		16 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,62	XXXX	101,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 549	221 798
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 549	221 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		260 549	221 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		260 549	221 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		260 549	221 798

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	2 171	2 567	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 171	2 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,01	86,40
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.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	1 288 983	XXXX	1 503 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 288 983	XXXX	1 503 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 288 983		1 503 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 288 983		1 503 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 288 983		1 503 820

		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	10 783		14 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 783		14 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,54	XXXX	104,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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 des cas électifs

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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 826	647 992	15 706	791 813
Personnel-temps régulier	2	409 602	9 789 347	426 893	10 621 025
Temps supplémentaire	3	19 325	700 469	20 973	915 079
Primes	4	XXXX	1 125 314	XXXX	824 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442 753	12 263 122	463 572	13 152 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 629	2 328 012	95 956	2 504 439
Particuliers	9	47 741	921 621	53 311	1 094 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 370	3 249 633	149 267	3 598 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 062 580	XXXX	2 305 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	580 123	17 575 335	612 839	19 056 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 977 085	XXXX	1 634 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 167 212	XXXX	2 190 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 144 297	XXXX	3 824 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	580 123	21 719 632	612 839	22 880 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 452		338 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 452	XXXX	338 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	580 123	21 445 180	612 839	22 542 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 399	2 028 507	5 590	758 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	556 724	19 416 673	607 249	21 783 733

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 573	189 701	3 745	170 992
Personnel-temps régulier	2	179 472	4 475 977	183 161	4 772 770
Temps supplémentaire	3	4 158	161 906	4 846	250 944
Primes	4	XXXX	410 204	XXXX	268 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 203	5 237 788	191 752	5 462 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 456	1 016 740	39 583	1 072 662
Particuliers	9	15 974	320 417	16 420	361 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 430	1 337 157	56 003	1 433 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	870 109	XXXX	951 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 633	7 445 054	247 755	7 847 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	481 123	XXXX	215 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	950 708	XXXX	571 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 431 831	XXXX	786 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 633	8 876 885	247 755	8 634 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 385		52 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 385	XXXX	52 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 633	8 814 500	247 755	8 581 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	664	390 811	70	124 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 969	8 423 689	247 685	8 457 095

	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'usager					
Pour l'établissement	25	622 550	606 574		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	622 550	606 574		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,63	XXXX	14,03
	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: 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	2 284	89 807	6 156	310 552
Personnel-temps régulier	2	148 970	3 380 084	168 996	4 014 454
Temps supplémentaire	3	13 117	463 621	13 013	536 553
Primes	4	XXXX	447 567	XXXX	332 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 371	4 381 079	188 165	5 193 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 639	804 591	38 906	960 552
Particuliers	9	25 164	471 854	28 702	578 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 803	1 276 445	67 608	1 539 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	762 852	XXXX	932 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 174	6 420 376	255 773	7 664 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 020	XXXX	217 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 170	XXXX	301 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 190	XXXX	518 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 174	6 948 566	255 773	8 183 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		443		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	443	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 174	6 948 123	255 773	8 183 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 342	1 265 703	4 926	320 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 832	5 682 420	250 847	7 863 336

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 969	368 484	5 805	310 269
Personnel-temps régulier	2	65 260	1 548 210	60 822	1 484 394
Temps supplémentaire	3	1 629	59 680	1 882	74 395
Primes	4	XXXX	237 017	XXXX	190 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 858	2 213 391	68 509	2 059 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 321	426 865	14 354	392 129
Particuliers	9	6 033	118 142	6 067	109 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 354	545 007	20 421	502 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 148	XXXX	341 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 212	3 115 546	88 930	2 903 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 193 148	XXXX	1 190 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	977 346	XXXX	1 317 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 170 494	XXXX	2 508 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 212	5 286 040	88 930	5 411 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		211 624		285 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	211 624	XXXX	285 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 212	5 074 416	88 930	5 125 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	343 167	594	298 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 824	4 731 249	88 336	4 827 409

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 900	13 914	349 407
Temps supplémentaire	3	421	1 232	53 187
Primes	4	XXXX	XXXX	33 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 321	15 146	436 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 213	3 113	79 096
Particuliers	9	570	2 122	44 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 783	5 235	123 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 104	20 381	640 236
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	631
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 104	20 381	651 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 104	20 381	651 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5		15 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 099	20 381	635 893

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	81 613	84 867	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 613	84 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,10	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	11 058	571 485	10 722	586 401
Personnel-temps régulier	2	408 219	10 321 698	404 129	10 630 748
Temps supplémentaire	3	10 516	363 791	18 500	762 199
Primes	4	XXXX	982 689	XXXX	701 075
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429 793	12 239 663	433 351	12 680 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 081	2 524 047	88 823	2 464 325
Particuliers	9	49 686	947 791	39 153	853 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 767	3 471 838	127 976	3 317 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 055 754	XXXX	2 096 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	570 560	17 767 255	561 327	18 094 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215 968	XXXX	284 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 895 880	XXXX	9 654 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 111 848	XXXX	9 938 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	570 560	24 879 103	561 327	28 033 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 654 013	XXXX	8 321 606
Recouvrements	19		35 538		104 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 689 551		8 425 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	570 560	18 189 552	561 327	19 607 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 324	1 320 123	3 327	444 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	562 236	16 869 429	558 000	19 162 153

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	507	26 446	498	30 839
Personnel-temps régulier	2	65 570	2 624 854	66 612	2 711 104
Temps supplémentaire	3	60	2 405	30	1 179
Primes	4	XXXX	213 046	XXXX	138 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 137	2 866 751	67 140	2 881 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 092	620 299	14 463	609 633
Particuliers	9	7 402	204 405	6 400	207 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 494	824 704	20 863	816 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 550	XXXX	386 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 631	4 142 005	88 003	4 084 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 589	XXXX	40 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 218	XXXX	58 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 807	XXXX	98 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 631	4 179 812	88 003	4 182 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 406		6 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 406		6 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 631	4 176 406	88 003	4 176 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	491	232 589	7	90 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 140	3 943 817	87 996	4 086 219

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 896	XXXX	9 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	443,32	XXXX	450,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 551	545 039	10 224	555 562
Personnel-temps régulier	2	342 649	7 696 844	337 517	7 919 644
Temps supplémentaire	3	10 456	361 386	18 470	761 020
Primes	4	XXXX	769 643	XXXX	563 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 656	9 372 912	366 211	9 799 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 989	1 903 748	74 360	1 854 692
Particuliers	9	42 284	743 386	32 753	646 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 273	2 647 134	107 113	2 501 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 605 204	XXXX	1 709 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482 929	13 625 250	473 324	14 009 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 379	XXXX	244 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 877 662	XXXX	9 596 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 074 041	XXXX	9 840 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482 929	20 699 291	473 324	23 850 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 654 013	XXXX	8 321 606
Recouvrements	19		32 132		97 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 686 145	XXXX	8 419 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482 929	14 013 146	473 324	15 430 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 833	1 087 534	3 320	354 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	475 096	12 925 612	470 004	15 075 934

		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	1 016 978		1 144 761	
Pour ventes de services	26	1 358 363		1 415 902	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 375 341		2 560 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,26	XXXX	9,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	351	26 406	805	56 568
Personnel-temps régulier	2	47 202	995 175	43 435	961 564
Temps supplémentaire	3	771	26 117	1 114	42 861
Primes	4	XXXX	142 124	XXXX	109 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 324	1 189 822	45 354	1 170 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 605	216 379	8 822	211 585
Particuliers	9	2 815	54 561	2 033	42 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 420	270 940	10 855	253 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 215	XXXX	208 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 744	1 657 977	56 209	1 632 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 273 987	XXXX	4 062 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 494 222	XXXX	1 739 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 768 209	XXXX	5 802 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 744	8 426 186	56 209	7 435 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 768 209	XXXX	5 802 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 744	8 426 186	56 209	7 435 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518	597 726	91	12 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 226	7 828 460	56 118	7 422 720

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	79	5 765	317	22 298
Personnel-temps régulier	2	10 072	212 139	8 243	182 404
Temps supplémentaire	3	117	3 889	142	5 616
Primes	4	XXXX	30 384	XXXX	23 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 268	252 177	8 702	233 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 822	41 088	1 555	38 806
Particuliers	9	509	10 572	124	3 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 331	51 660	1 679	41 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 614	XXXX	38 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 599	344 451	10 381	314 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 267 783	XXXX	4 055 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 169	XXXX	159 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 439 952	XXXX	4 214 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 599	3 784 403	10 381	4 528 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 439 952	XXXX	4 214 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 599	3 784 403	10 381	4 528 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	28 475	1	9 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 397	3 755 928	10 380	4 518 661

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 341 868		3 154 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 341 868		3 154 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,43
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,28	XXXX	1,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	272	20 641	488	34 270
Personnel-temps régulier	2	37 130	783 036	35 192	779 160
Temps supplémentaire	3	654	22 228	972	37 245
Primes	4	XXXX	111 740	XXXX	86 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 056	937 645	36 652	937 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 783	175 291	7 267	172 779
Particuliers	9	2 306	43 989	1 909	39 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 089	219 280	9 176	211 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 601	XXXX	169 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 145	1 313 526	45 828	1 318 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 204	XXXX	7 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 322 053	XXXX	1 580 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 328 257	XXXX	1 587 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 145	4 641 783	45 828	2 906 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 328 257	XXXX	1 587 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 145	4 641 783	45 828	2 906 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	569 251	90	2 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 829	4 072 532	45 738	2 904 059

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	565 494	XXXX	589 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,20	XXXX	4,93

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 301	934 790	22 003	1 011 590
Personnel-temps régulier	2	733 292	15 077 435	686 355	14 865 249
Temps supplémentaire	3	564	18 298	9 740	396 700
Primes	4	XXXX	3 895 860	XXXX	1 483 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	755 157	19 926 383	718 098	17 757 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157 491	3 485 159	148 253	3 452 225
Particuliers	9	67 495	1 130 912	67 410	1 187 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 986	4 616 071	215 663	4 639 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 344 266	XXXX	3 255 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	980 143	27 886 720	933 761	25 652 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 030 801	XXXX	1 031 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 070 508	XXXX	1 675 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 101 309	XXXX	2 707 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	980 143	30 988 029	933 761	28 360 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 429	13 353	525 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 429	13 353	525 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	980 143	30 978 600	920 408	27 835 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 642	5 003 956	7 530	844 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	960 501	25 974 644	912 878	26 990 475

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

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	21 301	934 790	22 003	1 011 590
Personnel-temps régulier	2	466 510	9 599 277	417 634	9 050 186
Temps supplémentaire	3	341	11 089	5 835	237 526
Primes	4	XXXX	3 618 337	XXXX	1 197 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488 152	14 163 493	445 472	11 496 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 802	2 238 865	92 396	2 202 036
Particuliers	9	37 331	629 252	41 656	738 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 133	2 868 117	134 052	2 940 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 175 237	XXXX	2 017 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	624 285	19 206 847	579 524	16 455 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 030 801	XXXX	1 031 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 977 916	XXXX	1 620 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 008 717	XXXX	2 652 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	624 285	22 215 564	579 524	19 108 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 429	13 353	525 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 429	13 353	525 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	624 285	22 206 135	566 171	18 582 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 608	4 924 853	4 860	787 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	607 677	17 281 282	561 311	17 795 451

	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	453 969	456 264		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	453 969	456 264		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,09	XXXX	40,15
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	202 551	4 159 302	202 013
Temps supplémentaire	3	168	5 441	2 921
Primes	4	XXXX	209 447	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 719	4 374 190	204 934
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 537	945 116	41 995
Particuliers	9	22 770	378 698	19 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 307	1 323 814	61 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	886 982	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	270 026	6 584 986	266 216
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	270 026	6 584 986	266 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	270 026	6 584 986	266 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 291	49 194	1 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 735	6 535 792	264 220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	64 231	1 318 856	66 708
Temps supplémentaire	3	55	1 768	984
Primes	4	XXXX	68 076	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 286	1 388 700	67 692
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 152	301 178	13 862
Particuliers	9	7 394	122 962	6 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 546	424 140	20 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 047	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 832	2 094 887	88 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 592	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 592	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 832	2 187 479	88 021
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 832	2 187 479	88 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	743	29 909	674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 089	2 157 570	87 347

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	65 846		66 937
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 846		66 937
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,77	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 454	5 775	125 390
Temps supplémentaire	3		1	1
Primes	4	XXXX	XXXX	16 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 454	5 776	142 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	753	964	22 693
Particuliers	9		26	429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	990	23 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 207	6 766	188 986
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 862 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 864 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 207	6 766	2 053 446
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 207	6 766	2 053 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	7 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 207	6 765	2 046 436

	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	502 870	494 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	502 870	494 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	4,14
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 280	61 947	1 498	79 763
Personnel-temps régulier	2	8 677	216 069	8 610	221 473
Temps supplémentaire	3	942	36 028	813	37 698
Primes	4	XXXX	70 849	XXXX	63 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 319	188 781	2 207	105 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 218	573 674	13 128	507 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 819	54 881	2 049	63 687
Particuliers	9	957	20 259	370	8 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 776	75 140	2 419	72 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 724	XXXX	61 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 994	707 538	15 547	642 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 227 442	XXXX	6 431 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 478 685	XXXX	19 323 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 706 127	XXXX	25 755 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 994	26 413 665	15 547	26 397 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 585		162 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	130 358	XXXX	134 332
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281 943	XXXX	296 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 994	26 131 722	15 547	26 101 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	15 885		1 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 956	26 115 837	15 547	26 099 884

	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	2 287 898		2 337 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 287 898		2 337 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,54	XXXX	11,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 280	61 947	1 498	79 763
Personnel-temps régulier	2	8 677	216 069	8 610	221 473
Temps supplémentaire	3	942	36 028	813	37 698
Primes	4	XXXX	70 849	XXXX	63 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 319	188 781	2 207	105 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 218	573 674	13 128	507 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 819	54 881	2 049	63 687
Particuliers	9	957	20 259	370	8 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 776	75 140	2 419	72 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 724	XXXX	61 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 994	707 538	15 547	642 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 227 442	XXXX	6 431 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 478 685	XXXX	19 323 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 706 127	XXXX	25 755 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 994	26 413 665	15 547	26 397 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151 585		162 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX	130 358	XXXX	134 332
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	281 943	XXXX	296 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 994	26 131 722	15 547	26 101 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	15 885		1 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 956	26 115 837	15 547	26 099 884

		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	2 287 898		2 337 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 287 898		2 337 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,54	XXXX	11,29
B - Le jour-présence	30	519 558	XXXX	538 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,27	XXXX	48,43

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	92 085	1 492	88 794
Personnel-temps régulier	2	3 129	82 823	4 180	108 741
Temps supplémentaire	3	26	1 111		
Primes	4	XXXX	22 022	XXXX	13 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	127 331	3 817 749	146 092	4 764 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 984	4 015 790	151 764	4 975 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	954	36 498	1 174	41 494
Particuliers	9	262	6 152	1 044	24 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 216	42 650	2 218	65 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 893	XXXX	35 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 200	4 087 333	153 982	5 077 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 080 916	XXXX	9 351 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 284	XXXX	26 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 186 200	XXXX	9 378 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 200	15 273 533	153 982	14 455 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		471 995	84	10 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 036	XXXX	63 897
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	534 031	84	74 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 200	14 739 502	153 898	14 381 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62 737	6 500 608	9 397	405 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 463	8 238 894	144 501	13 975 582

		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	527 679		530 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	527 679		530 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,63	XXXX	26,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 733	566 609	9 961	578 483
Personnel-temps régulier	2	117 967	3 390 126	94 225	3 047 010
Temps supplémentaire	3	1 313	54 059	1 640	79 442
Primes	4	XXXX	445 080	XXXX	324 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 426	1 407 129	21 071	1 492 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 439	5 863 003	126 897	5 522 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 767	824 007	21 244	736 915
Particuliers	9	5 570	157 124	6 510	167 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 337	981 131	27 754	904 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 166	XXXX	600 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 776	7 504 300	154 651	7 027 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 669 633	XXXX	31 617 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 702 541	XXXX	5 604 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 372 174	XXXX	37 221 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 776	43 876 474	154 651	44 248 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		907 334	85	42 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		907 334	85	42 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 776	42 969 140	154 566	44 206 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 461	957 824	437	69 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 315	42 011 316	154 129	44 136 952

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 060	5 536	317 538
Personnel-temps régulier	2	66 692	50 813	1 548 495
Temps supplémentaire	3	661	779	35 318
Primes	4	XXXX	XXXX	126 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 426	21 071	1 492 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 839	78 199	3 520 488
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 683	11 506	373 852
Particuliers	9	3 205	2 490	60 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 888	13 996	434 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	311 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 727	92 195	4 266 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 541 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 364 575
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 905 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 727	92 195	33 172 438
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		85	42 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85	42 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 727	92 110	33 130 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 232	436	38 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 495	91 674	33 092 157

	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	524 931	527 377	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	524 931	527 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,93	62,83
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 673	218 020	4 425	260 945
Personnel-temps régulier	2	51 275	1 700 351	43 412	1 498 515
Temps supplémentaire	3	652	28 805	861	44 124
Primes	4	XXXX	270 960	XXXX	198 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 600	2 218 136	48 698	2 002 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 084	408 836	9 738	363 063
Particuliers	9	2 365	71 619	4 020	107 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 449	480 455	13 758	470 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 282	XXXX	288 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 049	3 014 873	62 456	2 760 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 813 391	XXXX	5 076 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 227 921	XXXX	3 239 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 041 312	XXXX	8 315 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 049	11 056 185	62 456	11 076 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 041 312	XXXX	8 315 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 049	11 056 185	62 456	11 076 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	120 382	1	31 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 820	10 935 803	62 455	11 044 795

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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		532	39 849
Personnel-temps régulier	2	3 123	1 565	100 359
Temps supplémentaire	3	2	136	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 125	2 097	148 127
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	439	324	16 113
Particuliers	9	427	815	569 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	866	1 139	585 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 991	3 236	752 437
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	90
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 991	3 236	752 527
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			77 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			77 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 991	3 236	675 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 726	1 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 991	3 236	673 761

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			532	39 849
Personnel-temps régulier	2	1 358	131 795	1	21 549
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	7 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 358	131 797	533	68 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 582	XXXX	2 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 358	134 379	533	71 909
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	1 358	134 379	533	71 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 358	134 379	533	71 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56		8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 358	134 323	533	71 901

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 765	33 452	1 564
Temps supplémentaire	3	2	136	
Primes	4	XXXX	5 550	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 767	39 138	1 564
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	439	21 082	324
Particuliers	9	427	9 177	815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	866	30 259	1 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 138	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 633	91 535	2 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 633	91 542	2 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 633	91 542	2 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 670	413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 633	84 872	2 703

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		123 914		550 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10		123 914		550 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 238	XXXX	3 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		142 152		553 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 152		553 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				77 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				77 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		142 152		476 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		142 152		475 240

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

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

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	728	44 269		
Personnel-temps régulier	2	8 614	396 395	4 367	220 018
Temps supplémentaire	3	641	40 160	14	1 035
Primes	4	XXXX	31 580	XXXX	27 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 983	512 404	4 381	248 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 887	92 765	955	50 096
Particuliers	9	117	2 878	1 004	13 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 004	95 643	1 959	63 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 209	XXXX	33 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 987	679 256	6 340	345 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 335	XXXX	10 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 335	XXXX	10 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 987	681 591	6 340	356 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11 987	681 591	7 400	356 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11 987	681 591	7 400	356 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	(1 060)	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	18 680		154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(123)	(18 680)	(1 060)	(154)

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 260	74 062	3 111	210 676
Personnel-temps régulier	2	13 556	535 679	17 258	739 893
Temps supplémentaire	3	1 330	88 546	2 160	163 996
Primes	4	XXXX	127 744	XXXX	118 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 146	826 031	22 529	1 233 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 930	138 637	3 896	178 464
Particuliers	9	1 376	31 675	269	1 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 306	170 312	4 165	180 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 347	XXXX	162 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 452	1 123 690	26 694	1 575 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	65 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 465	XXXX	160 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 468	XXXX	226 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 452	1 129 158	26 694	1 801 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 452	1 129 158	26 694	1 801 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	97 073	32	15 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 361	1 032 085	26 662	1 786 374

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 260	74 062	3 111	210 676
Personnel-temps régulier	2	13 556	535 679	17 258	739 893
Temps supplémentaire	3	1 330	88 546	2 160	163 996
Primes	4	XXXX	127 744	XXXX	118 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 146	826 031	22 529	1 233 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 930	138 637	3 896	178 464
Particuliers	9	1 376	31 675	269	1 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 306	170 312	4 165	180 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 347	XXXX	162 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 452	1 123 690	26 694	1 575 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	65 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 465	XXXX	160 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 468	XXXX	226 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 452	1 129 158	26 694	1 801 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 452	1 129 158	26 694	1 801 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	97 073	32	15 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 361	1 032 085	26 662	1 786 374

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: COOLSI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 260	74 062	760	49 142
Personnel-temps régulier	2	12 949	508 387	9 778	391 201
Temps supplémentaire	3	1 222	81 300	1 327	109 590
Primes	4	XXXX	121 809	XXXX	75 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 431	785 558	11 865	625 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 826	133 124	1 901	75 860
Particuliers	9	1 376	31 675	238	262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 202	164 799	2 139	76 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 764	XXXX	81 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 633	1 073 121	14 004	782 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	10 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 315	XXXX	144 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 318	XXXX	155 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 633	1 078 439	14 004	937 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 318	XXXX	155 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 633	1 078 439	14 004	937 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	97 073	32	15 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 542	981 366	13 972	922 571

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Guichets provinciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		142	10 378
Personnel-temps régulier	2	607	913	31 325
Temps supplémentaire	3	108	2	54
Primes	4	XXXX	XXXX	369
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	715	1 057	42 126
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	104	190	7 459
Particuliers	9		19	740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104	209	8 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	819	1 266	57 114
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	819	1 266	57 114
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	819	1 266	57 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	819	1 266	57 114

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

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			2 681	114 674
Temps supplémentaire	3			312	25 789
Primes	4	XXXX		XXXX	33 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 993	174 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			663	25 887
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			663	25 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 656	223 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 656	225 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 656	225 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 656	225 380

		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
	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: RMTQ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			477	21 952
Temps supplémentaire	3			59	2 231
Primes	4	XXXX		XXXX	1 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			536	26 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			81	4 010
Particuliers	9			8	360
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	4 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			625	34 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			625	34 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			625	34 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			625	34 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: PRÊT DE SERVICE Projet 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		2 209	151 156
Personnel-temps régulier	2		1 855	106 180
Temps supplémentaire	3		460	26 332
Primes	4	XXXX	XXXX	6 744
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 524	290 412
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		763	51 020
Particuliers	9		4	229
TOTAL (L.08 + L.09)	10		767	51 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 291	377 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 237
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 291	380 054
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		5 291	380 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 291	380 054

	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: Don vivan rein

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 554	74 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 554	74 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			298	14 228
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			298	14 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 852	99 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	67 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 852	166 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 852	166 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 852	166 837

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 411	7 634	506 709
Personnel-temps régulier	2	71 546	72 257	2 849 187
Temps supplémentaire	3	3 838	1 141	58 339
Primes	4	XXXX	XXXX	127 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	354	41 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 966	81 386	3 583 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 561	15 152	663 007
Particuliers	9	3 989	2 208	78 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 550	17 360	741 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	530 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 516	98 746	4 854 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	428 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 622 995
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 051 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 516	98 746	6 906 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 516	98 746	6 896 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 008	5 072	344 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 508	93 674	6 551 162

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 448	481 468	7 627	506 273
Personnel-temps régulier	2	43 681	1 760 028	52 058	2 141 783
Temps supplémentaire	3	164	6 630	469	17 268
Primes	4	XXXX	152 721	XXXX	59 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			354	41 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 293	2 400 847	60 508	2 767 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 077	469 046	11 440	531 954
Particuliers	9	2 138	58 173	2 056	73 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 215	527 219	13 496	605 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 212	XXXX	406 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 508	3 276 278	74 004	3 778 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 534	XXXX	299 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 694	XXXX	607 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	666 228	XXXX	907 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 508	3 942 506	74 004	4 686 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 576		10 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120 576	XXXX	10 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 508	3 821 930	74 004	4 676 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		129 961		17 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 508	3 691 969	74 004	4 658 878

	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: CPSS

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	5 692	365 415	5 910	389 139
Personnel-temps régulier	2	34 637	1 370 573	42 127	1 712 603
Temps supplémentaire	3	131	5 153	389	13 159
Primes	4	XXXX	78 753	XXXX	25 174
Main-d'oeuvre indépendante	5			354	41 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 460	1 819 894	48 780	2 181 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 858	359 340	9 288	426 572
Particuliers	9	1 243	26 282	1 608	56 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 101	385 622	10 896	482 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 823	XXXX	326 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 561	2 473 339	59 676	2 991 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 245	XXXX	299 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	493 765	XXXX	433 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 010	XXXX	732 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 561	3 125 349	59 676	3 724 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	652 010	XXXX	732 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 561	3 125 349	59 676	3 724 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 768		3 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 561	3 075 581	59 676	3 720 697

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégra (Interopérabilité)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 756	116 053	1 717	117 134
Personnel-temps régulier	2	9 044	389 455	9 931	429 180
Temps supplémentaire	3	33	1 477	80	4 109
Primes	4	XXXX	73 968	XXXX	34 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 833	580 953	11 728	585 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 219	109 706	2 152	105 382
Particuliers	9	895	31 891	448	16 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 114	141 597	2 600	122 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 389	XXXX	80 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 947	802 939	14 328	787 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 289	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 929	XXXX	174 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 218	XXXX	174 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 947	817 157	14 328	962 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 576		10 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120 576	XXXX	10 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 947	696 581	14 328	952 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 193		13 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 947	616 388	14 328	938 181

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 963	102 542	7	436
Personnel-temps régulier	2	27 865	1 013 889	20 199	707 404
Temps supplémentaire	3	3 674	226 645	672	41 071
Primes	4	XXXX	226 095	XXXX	67 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 673	1 569 172	20 878	816 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 484	221 456	3 712	131 053
Particuliers	9	1 851	60 430	152	4 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 335	281 886	3 864	135 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 966	XXXX	124 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 008	2 083 024	24 742	1 075 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 321 900	XXXX	128 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 323	XXXX	1 015 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 527 223	XXXX	1 144 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 008	8 610 247	24 742	2 219 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 527 223	XXXX	1 144 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 008	8 610 247	24 742	2 219 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 008	8 610 247	5 072	327 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	19 670	1 892 284

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	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	3 016	262 976	3 087	285 552
Personnel-temps régulier	2	959 493	33 853 562	1 037 827	39 550 418
Temps supplémentaire	3	4 772	193 103	6 435	263 452
Primes	4	XXXX	21 002	XXXX	49 870
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	4 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	967 281	34 330 643	1 047 395	40 153 676
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	172 418	6 535 013	188 840	6 866 691
Particuliers	9	5 560	133 498	4 291	148 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 978	6 668 511	193 131	7 015 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 280 355	XXXX	7 557 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 145 259	47 279 509	1 240 526	54 726 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 742 356		8 016 726
Fournitures et autres charges	14		34 353 709		40 290 511
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 096 065		48 307 237
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		88 375 574		103 033 381
	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		88 375 574		103 033 381
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 581 987		27 364 888
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		60 677 700		75 668 493
TOTAL (L.28 à L.30)	31		88 259 687		103 033 381
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(115 887)		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: 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	1 994	173 809	1 818	159 855
Personnel-temps régulier	2	175 821	6 094 552	178 154	6 377 717
Temps supplémentaire	3	874	35 461	1 040	42 505
Primes	4	XXXX	12 499	XXXX	11 064
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	2 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 689	6 316 321	181 029	6 593 326
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 425	1 049 396	26 653	779 915
Particuliers	9	3 175	71 074	1 408	38 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 600	1 120 470	28 061	818 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 134 141	XXXX	1 204 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 289	8 570 932	209 090	8 617 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	249 808			309 887
Fournitures et autres charges	14	2 785 638			2 607 996
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 035 446			2 917 883
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 606 378		11 534 990
	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		11 606 378		11 534 990
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	6 180 459			5 918 507
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	5 425 919			5 616 483
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 606 378			11 534 990
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: 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	1 994	173 809	1 818	159 855
Personnel-temps régulier	2	123 706	4 737 680	126 893	5 008 492
Temps supplémentaire	3	756	29 675	986	40 114
Primes	4	XXXX	12 499	XXXX	11 064
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	2 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 456	4 953 663	129 714	5 221 710
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22 317	865 733	23 139	647 992
Particuliers	9	3 154	70 448	1 407	38 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 471	936 181	24 546	686 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	894 286	XXXX	962 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 927	6 784 130	154 260	6 870 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		67 795		131 002
Fournitures et autres charges	14		1 545 712		1 581 492
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 613 507		1 712 494
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 397 637		8 583 482
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 397 637		8 583 482
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 664 723		3 178 827
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 732 914		5 404 655
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 397 637		8 583 482
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le F

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 115	1 356 872	51 261	1 369 225
Temps supplémentaire	3	118	5 786	54	2 391
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 233	1 362 658	51 315	1 371 616
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 108	183 663	3 514	131 923
Particuliers	9	21	626	1	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 129	184 289	3 515	132 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 855	XXXX	242 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 362	1 786 802	54 830	1 746 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		182 013		178 885
Fournitures et autres charges	14		1 239 926		1 026 504
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 421 939		1 205 389
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 208 741		2 951 508
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 208 741		2 951 508
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 515 736		2 739 680
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		693 005		211 828
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 208 741		2 951 508
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: 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	153 094	5 296 179	173 940	6 722 371
Temps supplémentaire	3	917	31 670	2 000	71 658
Primes	4	XXXX	12	XXXX	28 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 011	5 327 861	175 940	6 822 983
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26 380	907 758	31 113	1 096 156
Particuliers	9	159	5 763	239	11 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 539	913 521	31 352	1 108 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	968 334	XXXX	1 255 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 550	7 209 716	207 292	9 186 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 931 394		1 543 007
Fournitures et autres charges	14		5 433 767		5 322 490
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 365 161		6 865 497
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 574 877		16 052 346
	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		14 574 877		16 052 346
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		451 619		313 827
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 123 258		15 738 519
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 574 877		16 052 346
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: 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	171 316	6 035 335	182 196	6 713 198
Temps supplémentaire	3	392	16 010	578	21 642
Primes	4	XXXX		XXXX	62
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 708	6 051 345	182 774	6 734 902
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 620	1 106 908	32 733	1 154 870
Particuliers	9			180	5 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 620	1 106 908	32 913	1 160 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 106 386	XXXX	1 278 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 328	8 264 639	215 687	9 173 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 074 655		1 194 100
Fournitures et autres charges	14		7 729 484		10 163 630
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 804 139		11 357 730
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 068 778		20 531 511
	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		17 068 778		20 531 511
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 869 619		14 610 163
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 199 159		5 921 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 068 778		20 531 511
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes 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	140 239	162 043	6 304 710
Temps supplémentaire	3	872	998	53 590
Primes	4	XXXX	XXXX	1 640
Main-d'oeuvre indépendante	5		10	382
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 111	163 051	6 360 322
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	23 402	30 920	1 481 112
Particuliers	9	106	1 108	38 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 508	32 028	1 519 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 258 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 619	195 079	9 138 568
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 228 667		2 187 151
Fournitures et autres charges	14	3 466 251		5 428 254
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 694 918		7 615 405
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 698 361		16 753 973
	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	11 698 361		16 753 973
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 934 480		6 261 364
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 763 881		10 492 609
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 698 361		16 753 973
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: 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	215 133	7 589 888	205 144	8 178 685
Temps supplémentaire	3	1 152	44 315	986	41 629
Primes	4	XXXX		XXXX	427
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 285	7 634 203	206 137	8 221 033
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	44 440	1 598 932	41 882	1 589 862
Particuliers	9	490	16 616	356	25 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 930	1 615 548	42 238	1 615 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 419 980	XXXX	1 544 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 215	10 669 731	248 375	11 381 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 946 469		2 114 673
Fournitures et autres charges	14		10 914 355		13 376 484
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 860 824		15 491 157
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 530 555		26 872 357
	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		23 530 555		26 872 357
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		145 810		261 027
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 268 858		26 611 330
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 414 668		26 872 357
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(115 887)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 300	1 258 033	45 705	1 648 393
Temps supplémentaire	3	176	8 826	146	4 203
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 476	1 266 859	45 851	1 652 596
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 198	240 029	8 963	329 460
Particuliers	9	13	342	21	730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 211	240 371	8 984	330 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 654	XXXX	322 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 687	1 743 884	54 835	2 305 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		271 203		576 176
Fournitures et autres charges	14		2 508 320		2 642 106
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 779 523		3 218 282
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 523 407		5 523 842
	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		4 523 407		5 523 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 523 407		5 523 842
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 523 407		5 523 842
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: 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	1 022	1 269	125 697
Personnel-temps régulier	2	66 590	90 645	3 605 344
Temps supplémentaire	3	389	687	28 225
Primes	4	XXXX	XXXX	7 723
Main-d'oeuvre indépendante	5		12	1 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 001	92 613	3 768 514
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	11 953	16 576	435 316
Particuliers	9	1 617	979	27 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 570	17 555	462 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	692 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 571	110 168	4 923 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	40 160		91 732
Fournitures et autres charges	14	1 515 894		749 551
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 556 054		841 283
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 373 218		5 764 362
	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	5 373 218		5 764 362
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 373 218		5 764 362
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 373 218		5 764 362
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			203	9 115
Personnel-temps régulier	2	5 192	220 168	3 831	163 944
Temps supplémentaire	3	193	8 084	188	7 247
Primes	4	XXXX	61 559	XXXX	48 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 385	289 811	4 222	228 522
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	908	43 545	742	33 154
Particuliers	9	1 328	52 905	1 783	77 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 236	96 450	2 525	110 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 947	XXXX	36 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 621	430 208	6 747	375 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		200 089		32 326
Fournitures et autres charges	14		1 159 666		538 584
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 359 755		570 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 789 963		946 317
	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		1 789 963		946 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 896 290		946 463
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 896 290		946 463
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		106 327		146
	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			203	9 115
Personnel-temps régulier	2	5 192	220 168	3 831	163 944
Temps supplémentaire	3	193	8 084	188	7 247
Primes	4	XXXX	61 559	XXXX	48 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 385	289 811	4 222	228 522
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	908	43 545	742	33 154
Particuliers	9	1 328	52 905	1 783	77 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 236	96 450	2 525	110 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 947	XXXX	36 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 621	430 208	6 747	375 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		200 089		32 326
Fournitures et autres charges	14		1 159 666		538 584
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 359 755		570 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 789 963		946 317
	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		1 789 963		946 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 896 290		946 463
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 896 290		946 463
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		106 327		146
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			203	9 115
Personnel-temps régulier	2	5 192	220 168	3 831	163 944
Temps supplémentaire	3	193	8 084	188	7 247
Primes	4	XXXX	61 559	XXXX	48 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 385	289 811	4 222	228 522
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	908	43 545	742	33 154
Particuliers	9	1 328	52 905	1 783	77 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 236	96 450	2 525	110 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 947	XXXX	36 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 621	430 208	6 747	375 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		200 089		32 326
Fournitures et autres charges	14		1 159 666		538 584
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 359 755		570 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 789 963		946 317
	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		1 789 963		946 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 896 290		946 463
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 896 290		946 463
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		106 327		146
	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	4 460	290 304	6 481	413 801
Personnel-temps régulier	2	42 984	1 267 548	46 342	1 380 541
Temps supplémentaire	3	192	8 486	172	7 217
Primes	4	XXXX	73 146	XXXX	27 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 636	1 639 484	52 995	1 828 649
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 357	327 789	10 140	357 361
Particuliers	9	1 368	48 072	2 463	47 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 725	375 861	12 603	404 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 938	XXXX	294 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 361	2 276 283	65 598	2 527 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 737		17 242
Fournitures et autres charges	14		101 210		70 811
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 947		88 053
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 403 230		2 616 047
	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		2 403 230		2 616 047
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 403 230		2 616 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 403 230		2 616 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	4 460	290 304	6 481	413 801
Personnel-temps régulier	2	42 984	1 267 548	46 342	1 380 541
Temps supplémentaire	3	192	8 486	172	7 217
Primes	4	XXXX	73 146	XXXX	27 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 636	1 639 484	52 995	1 828 649
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 357	327 789	10 140	357 361
Particuliers	9	1 368	48 072	2 463	47 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 725	375 861	12 603	404 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 938	XXXX	294 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 361	2 276 283	65 598	2 527 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		25 737		17 242
Fournitures et autres charges	14		101 210		70 811
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		126 947		88 053
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 403 230		2 616 047
	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		2 403 230		2 616 047
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 403 230		2 616 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 403 230		2 616 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	569 125	18 405 638	568 316	19 516 833
Temps supplémentaire	3	5 635	356 974	6 342	424 281
Primes	4	XXXX	4 968 180	XXXX	4 569 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	574 760	23 730 792	574 658	24 510 599
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	87 993	2 686 001	112 890	3 963 743
Particuliers	9	32 680	814 411	27 647	756 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 673	3 500 412	140 537	4 719 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 385 023	XXXX	3 781 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	695 433	30 616 227	715 195	33 011 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		125 819		126 722
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125 819		126 722
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 742 046		33 138 247
	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		30 742 046		33 138 247
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		30 742 046		33 138 247
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 742 046		33 138 247
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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 652 226		9 766 787
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 652 226		9 766 787
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 652 226		9 766 787
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 652 226		9 766 787
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	7 652 226		9 766 787
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 652 226		9 766 787
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: Consultations externes dentaires

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	335 109		379 877
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	335 109		379 877
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	335 109		379 877
	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	335 109		379 877
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	335 109		379 877
TOTAL (L.28 à L.30)	31	335 109		379 877
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: 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	1 498	82 694	1 499	87 384
Personnel-temps régulier	2	1 794	43 331	997	24 913
Temps supplémentaire	3	1	130		
Primes	4	XXXX	10 084	XXXX	8 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 389	1 216 423	51 960	1 399 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 682	1 352 662	54 456	1 520 555
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	691	26 989	547	24 857
Particuliers	9	29	1 511	616	13 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	720	28 500	1 163	38 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 855	XXXX	18 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 402	1 401 017	55 619	1 577 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	443 142			28 851
Fournitures et autres charges	14	1 791 078			1 621 624
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 234 220			1 650 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 635 237			3 228 118
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21	62 036			63 897
Fonctionnement des installations	22	122 941			126 817
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	184 977			190 714
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 820 214			3 418 832
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	69 737			38 390
Revenus de type commercial	29	4 335 599			5 103 715
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 405 336			5 142 105
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	585 122			1 723 273
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		387 963		391 934
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		387 963		391 934
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		387 963		391 934
	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		33 532		20 649
Fournitures et autres charges	14				12 048
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 532		32 697
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		33 532		32 697
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		7 417		7 515
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 417		7 515
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 949		40 212
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		71 065		101 434
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 065		101 434
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 116		61 222
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	1 843 438	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	15 121 624	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	53 343 250	69
Revenus de type commercial	4		5 597 083	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		79 610 880	70
TOTAL (L.01 à L.05)	6		155 516 275	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	153 339 700	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		153 339 700	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 176 575	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2			
Travailleurs sociaux	3			
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8			
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22			
Personnel de soutien administratif	23			
Personnel infirmier-clinique	24			
Personnel infirmier-auxiliaire	25			
Autres ressources humaines	26			
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			
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			

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 FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

Notes

SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCIÉES 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 FINANCIÉES 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		1 328 513
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		1 328 513

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	1 723 273	585 122			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 723 273	585 122			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

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	38 390	69 737	
Revenus de type commercial	2	5 103 715	4 335 599	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 142 105	4 405 336	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	3 300 453	2 758 542	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 300 453	2 758 542	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 803 262	1 577 057	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 803 262	1 577 057	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	5 103 715	4 335 599	

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		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800		65 863			3 989	69 852
6 000		204 014			924	204 938
6 020		60 956			3 115	64 071
6 050		3 070 303			463 424	3 533 727
6 070		157 692			32 870	190 562
6 200		44 924			2 319	47 243
6 240		611 218				611 218
6 300		490 331			58 581	548 912
6 320		166 851			26 011	192 862
6 330		44 364			2 620	46 984
6 360		286 615			34 403	321 018
6 560		133 995			33	134 028
6 610		27 459				27 459
6 710		69 734			9 500	79 234
6 750		51 143			1 609	52 752
6 770		88 469			79 715	168 184
6 780		77 783			21 376	99 159
6 790		246 477			50 579	297 056
6 800		407 170			2 166	409 336
6 830		394 620			31 835	426 455
6 840		220 138			38 699	258 837
6 870		108 162			27	108 189
7 060		205 446			3 032	208 478
7 090		604 094			41 899	645 993
7 150		74 118			122	74 240
7 200		64 467			1	64 468
7 300		570 553			193 270	763 823
7 340		46 068				46 068
7 530		694 920			64 066	758 986
7 550		376 625			68 295	444 920
7 600		10 365			2 077	12 442
7 640		689 230			155 392	844 622
7 710		405 698				405 698
7 990		344 395			516	344 911
AUTRES		521 860			30 004	551 864
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		11 636 120			1 422 469	13 058 589

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:

Autres (préciser P695) TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ			
Report page 692-00 ligne 37		11 636 120			1 422 469	6	13 058 589
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
TOTAL (L.01 à L.36)		11 636 120			1 422 469	6	13 058 589

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

47

Page 612-00, L.03, C.03
Résultats par entités du périmètre - Autres entités du périmètre
Revenus - Contributions des usagers

Régie de l'assurance-maladie du Québec **3 554 010 \$**

48

Page 612-00, L.05, C.02
Résultats par entités du périmètre
Étab. publics du RSSS - Revenus - Recouvrements

CISSS de Laval	1 741 128 \$
CISSS de la Montérégie Centre	1 025 485 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$	754 700 \$
TOTAL	3 521 313 \$

49

Page 612-00, L.10, C.02
Résultats par entités du périmètre
Étab. publics du RSSS - Revenus - Autres revenus

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	4 638 605 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$	894 694 \$
TOTAL	5 533 299 \$

50

Page 612-00, L.10, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Revenus - Autres revenus

Fonds de la recherche en santé Québec	8 018 209 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	9 497 577 \$
Ministère de l'économie et de l'innovation	1 411 538 \$
Régie de l'assurance-maladie du Québec	42 905 034 \$
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000\$	1 167 095 \$
TOTAL	62 999 453 \$

51

Page 612-00, L.14, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Charges sociales

Fonds des services de santé (F.S.S) 29 890 898 \$

52

Page 612-00, L.16, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Produits sanguins

Héma-Québec 59 697 659 \$

53

Page 612-00, L.20, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Intérêts sur emprunts temporaires et dette

Fonds de financement 49 664 003 \$

Financement Québec 2 521 896 \$

TOTAL 52 185 899 \$

54

Page 612-00, L.27, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liées aux dettes

Fonds de financement 1 331 972 \$

55

Page 612-00, L.29, C.02,
Résultats par entités du périmètre
Étab. publics du RSSS - Charges - Autres charges

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 8 341 742 \$

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal 6 449 652 \$

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 1 623 627 \$

Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$ 972 049 \$

TOTAL 17 387 070 \$

56

Page 612-00, L.29, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Autres charges

Corporation d'urgences-santé	1 132 258 \$
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	1 056 053 \$
Hydro-Québec	8 582 373 \$
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000\$	963 481 \$
TOTAL	11 734 165 \$

57

Page 619-00, L.04, C.02
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Établi. Publics du réseau de la SSS - Actifs financiers - Autres débiteurs

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	2 372 905 \$
CISSS de Laval	1 899 565 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 \$	1 806 122 \$
TOTAL	6 078 592 \$

58

Page 619-00, L.04, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre – Actifs financiers - Autres débiteurs

Régie de l'Assurance Maladie du Québec	8 487 496 \$
Fonds des ressources informationnelles secteur santé	7 140 256 \$
Agence de revenu du Québec	4 655 079 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$	679 754 \$
TOTAL	20 962 585 \$

59

Page 619-00, L.13, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Passifs - Emprunts temporaires

Fonds de financement	194 719 647 \$
----------------------	----------------

60

Page 619-00, L.15, C.02

État cumulé de la situation financière par entités du périmètre

Établi. Publics du réseau de la SSS – Passifs - Autres créditeurs et autres charges à payer

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	2 162 302 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	1 510 439 \$
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$	1 502 335 \$
TOTAL	5 175 076 \$

61

Page 619-00, L.15, C.03

État cumulé de la situation financière par entités du périmètre

Autres entités du périmètre – Passifs - Autres créditeurs et autres charges à payer

Agence de revenu du Québec	6 169 571 \$
Ministère des finances	1 190 041 \$
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000\$	1 050 023 \$
TOTAL	8 409 635 \$

62

Page 619-00, L.17, C.03

État cumulé de la situation financière par entités du périmètre

Autres entités du périmètre – Passifs - Intérêts courus à payer

Fonds de financement	10 346 721 \$
Financement Québec	808 257 \$
TOTAL	11 154 978 \$

63

Page 619-00, L.19, C.03

État cumulé de la situation financière par entités du périmètre

Autres entités du périmètre – Passifs - Revenus reportés non liés aux immobilisations

Fonds de la recherche du Québec - santé	3 798 157 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	1 217 766 \$
Ministère de la santé et des services sociaux	1 216 134 \$
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000\$	1 494 598 \$
TOTAL	7 726 655 \$

64

Page 619-00, L.20, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Passifs - Dettes à long terme

Fonds de financement	1 703 050 035 \$
Financement Québec	49 212 014 \$
TOTAL	1 752 262 049 \$

65

Page 634-00, L.01, C.05
Dettes à long terme
Tiers hors-périmètre - Obligations

Emprunt - Stationnement (échéance 2043)	148 500 000 \$
---	----------------

66

Page 634-00, L.04, C.05
Dettes à long terme
Tiers hors-périmètre - Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé

Nouveau complexe du CHUM	1 467 537 598 \$
Centre de recherche du CHUM	276 891 970 \$
TOTAL	1 744 429 568 \$

67

Page 646-01, L.30, C.06
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs
Revenus reportés non liés aux immobilisations - Autres entités du périmètre - Autres entités du périmètre

Ministère de la Santé et des Services sociaux	1 216 134 \$
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 \$	963 765 \$
TOTAL	2 179 899 \$

68

Page 647-00, L.13, C.05

Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources

Revenus reportés à la fin - Tiers hors périmètre

Recherche SCA 105 - Divers (moins que 500 k\$)	19 726 652 \$
Recherche - Divers (moins que 500 k\$)	2 831 067 \$
Divers (autres que recherche, moins que 500 k\$)	7 229 488 \$
TOTAL	29 787 207 \$

69

Page 661-00, L.03, C.02

Sommaire des activités accessoires

Activités accessoires - Financement public et parapublic - Autres

Résidents et internes	33 138 247 \$
Analyse biologie hors-QC	9 766 787 \$
Recherche	10 431 400 \$
Stationnement	6 816 \$
TOTAL	53 343 250 \$

70

Page 661-00, L.05, C.02

Sommaire des activités accessoires

Activités accessoires - Financement public et parapublic - Revenus d'autres sources

Projets pilotes	946 463 \$
Enseignement	2 616 047 \$
Consultation externes dentaires	379 877 \$
Stationnement	6 608 \$
Recherche	75 661 885 \$
TOTAL	79 610 880 \$

71

Page 692-00, L.37, C.05

Détail des ajustements aux centres d'activités

Autres - Ajustements aux centres d'activités - Total

Description	Montant
Assignations temporaires	1 422 469 \$

72

Page 612-01, L.25, C.02
Résultats par entités du périmètre - Détail d'autres charges
Étab. publics du RSSS - Autres charges - Autres fournitures et approvisionnements

CHU de Québec – Université Laval	11 383 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	7 808 768 \$
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	6 059 397 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 126 045 \$
Institut de Cardiologie de Montréal	110 555 \$
TOTAL	15 116 148 \$

73

Page 612-01, L.23, C.03
Résultats par entités du périmètre - Détail d'autres charges
Autres entités du périmètre - Autres charges - Électricité et combustible

Hydro-Québec	8 582 373 \$
--------------	--------------

74

Page 612-01, L.38, C.02
Résultats par entités du périmètre - Détail d'autres charges
Étab. publics du RSSS - Autres charges - Autres

Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000\$	1 405 907 \$
--	--------------

75

Page 612-01, L.28, C.03
Résultats par entités du périmètre - Détail d'autres charges
Autres entités du périmètre - Autres charges - Transport des usagers

Corporation d'urgences-santé	1 132 258 \$
------------------------------	--------------

76

Page 612-01, L.38, C.05
Résultats par entités du périmètre - Détail de autres charges
Autres charges - Autres

Services achetés	32 514 694 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	397 895 \$
Médicament	4 486 212 \$
Produits d'alimentation	1 912 119 \$
Ent. Réparations immobilisations autres	714 085 \$
Ent. Réparations équip. Méd. Spécialisés	145 689 \$
Location	1 030 724 \$
Fournitures et dépenses diverses	6 971 775 \$
Autres frais	1 427 888 \$
Recherche	20 011 988 \$
Fournitures service diagnostique	54 108 \$
Recherche achat équip. Mobilier	364 006 \$
Charges non réparties	12 103 251 \$
Excédents des paiements de services non indexés sur la dette (PPP)	65 031 951 \$
TOTAL	147 166 385 \$

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			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	628 019	1 373 585	(745 566)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	581 780	591 308	(9 528)
6764 Protection de la santé	12	1 756 979	1 663 063	93 916
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	2 219 926	8 610 247	(6 390 321)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	(178 353)	304 827	(483 180)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	5 008 351	12 543 030	(7 534 679)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	1 354 706	1 229 296	125 410
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			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	19 573	52 015	(32 442)
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36		XXXX	
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	2 461 199	3 056 359	(595 160)
Charges non réparties par programmes-services	39	11 300	89 735	(78 435)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	3 846 778	4 427 405	(580 627)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6			
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	427 071	336 977	90 094
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	427 071	336 977	90 094

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1 - C.2)
3

6058 Gériatrie active	15			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 725 973	12 126 419	(7 400 446)
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	4 725 973	12 126 419	(7 400 446)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	5 153 044	12 463 396	(7 310 352)

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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
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	36 652	48 372	(11 720)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29	109		109
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	36 761	48 372	(11 611)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
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			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32	1 573 260	1 663 025	(89 765)
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33			
6680 Services externes en toxicomanie	34	1 351 674	1 159 825	191 849
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37			
Charges non réparties par programmes-services	38	8 618	204 661	(196 043)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	2 933 552	3 027 511	(93 959)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
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			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 501 956	4 921 714	(419 758)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 316 181	2 288 827	27 354
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	62 340		62 340
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
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	7 728 164	7 640 114	88 050
Charges non réparties par programmes-services	33	43 040	(64 564)	107 604
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	14 651 681	14 786 091	(134 410)
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	52 411 311	50 111 627	2 299 684
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42	6 603 344	5 729 448	873 896
6070 Chirurgie d'un jour	43	5 506 197	5 297 638	208 559
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	64 520 852	61 138 713	3 382 139

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	64 520 852	61 138 713	3 382 139
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 500 859	2 692 233	(191 374)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	4 600 990	4 052 711	548 279
6260 Bloc opératoire	5	89 392 299	85 803 611	3 588 688
6302 Consultations externes spécialisées	6	20 253 310	20 753 233	(499 923)
6303 Planification familiale	7	119 895	114 650	5 245
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	9 246 078	(9 246 078)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	12 588 909	13 069 187	(480 278)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	15 330 557	15 036 433	294 124
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	1 326 123	1 404 216	(78 093)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	3 260 541		3 260 541
6601 Banque de sang	16	8 594 818	7 733 424	861 394
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	22 245 746	22 756 230	(510 484)
6605 Cytologie	19	4 282 677	4 676 084	(393 407)
6607 Laboratoires regroupés	20	113 488 674	114 509 214	(1 020 540)
6609 Génétique médicale	21	5 077 439	4 367 149	710 290
6610 Physiologie respiratoire	22	1 461 455	1 502 370	(40 915)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	60 613 646	61 767 507	(1 153 861)
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	3 283 516	3 233 296	50 220
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	24 246 968	22 890 584	1 356 384
6770 Endoscopie	27	9 651 976	8 711 705	940 271
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	8 722 012	8 721 077	935
6790 Dialyse	29	18 023 265	17 668 391	354 874
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	40 508 093	39 534 288	973 805
6840 Radio-oncologie	32	15 713 673	15 889 092	(175 419)
6861 Audiologie	33	1 006 623	944 747	61 876
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	11 908 291	11 627 967	280 324
7090 L'unité de médecine de jour	38	23 804 549	23 057 879	746 670
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	1 725 618	1 549 532	176 086
7553 Nutrition clinique	41	4 182 682	4 179 812	2 870
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	1 801 551	1 129 158	672 393
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	276 526 878	253 313 099	23 213 779
Charges non réparties par programmes-services	44	10 629 296	44 488 375	(33 859 079)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	881 393 781	887 562 045	(6 168 264)

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			
7300 Administration générale	2	53 292 705	51 826 124	1 466 581
7320 Administration des services techniques	3	2 861 617	3 049 862	(188 245)
7340 Informatique	4	18 826 485	17 838 347	988 138
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	752 527	368 073	384 454
7992 Activités spéciales - Administration	6	4 686 595	3 942 506	744 089
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	356 561	681 591	(325 030)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	20 994 492	18 357 347	2 637 145
Transfert de frais généraux	9	(134 332)	(130 361)	(3 971)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	101 636 650	95 933 489	5 703 161
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	9 868 706	11 111 490	(1 242 784)
7200 Enseignement	13	8 134 436	7 348 925	785 511
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	539 839	1 007 395	(467 556)
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 880 942	21 719 632	1 161 310
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	23 850 386	20 699 291	3 151 095
7600 Buanderie et lingerie	21	7 435 162	8 426 186	(991 024)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	396 355	5 236 613	(4 840 258)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	73 105 826	75 549 532	(2 443 706)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	28 360 641	30 988 029	(2 627 388)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	2 053 446	787 032	1 266 414
7700 Fonctionnement des installations	29	26 397 868	26 413 665	(15 797)
7710 Sécurité	30	14 455 342	15 273 533	(818 191)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	44 248 907	43 876 474	372 433
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	843 708	5 229 170	(4 385 462)
Transfert de frais généraux	35	(63 897)	(62 036)	(1 861)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	116 296 015	122 505 867	(6 209 852)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 204 062 439	1 228 846 738	(24 784 299)
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	1 406 235		1 406 235
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
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		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX		XXXX			
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	2 461 199	XXXX	XXXX	XXXX	2 461 199
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	3 319 738		3 319 738
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX				
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		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX		427 071	XXXX		427 071
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.49)	50		2 461 199	427 071	4 725 973		7 614 243

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 406 235	XXXX	XXXX	XXXX	1 406 235
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	3 915 923	3 915 923
6307 Services de santé courants	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14		XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15					
6531 Aide à domicile régulière	16		XXXX	XXXX		
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	20		XXXX	XXXX	159 345	159 345
6565 Services sociaux	21		XXXX	XXXX	500 995	500 995
6570 Aire ouverte	22					
6606 Centre de prélèvement	23	2 461 199	XXXX	XXXX	XXXX	2 461 199
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	382 131	382 131
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	3 319 738	XXXX	XXXX	1 533 446	4 853 184
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29		XXXX	XXXX	4 655	4 655
6880 Ergothérapie	30		XXXX	XXXX	855 399	855 399
6890 Animation-Loisirs	31		XXXX	XXXX	178 998	178 998
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multprob.	33	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35			XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	427 071			197 272	624 343
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	40		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41		XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42			XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44					
7910 Besoins spéciaux	45		XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	46					
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	7 614 243			7 728 164	15 342 407

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	626 787	XXXX	XXXX	XXXX	626 787
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	1 406 235	112 921 807	XXXX	XXXX	114 328 042
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	9	3 915 923	26 416 559	XXXX	XXXX	30 332 482
6307 Services de santé courants	10		2 289 711	XXXX	XXXX	2 289 711
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		10 616 367	XXXX	XXXX	10 616 367
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14		419 501	XXXX	XXXX	419 501
6430 Encadrement des ressources	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	20	159 345	2 775 187	XXXX	XXXX	2 934 532
6565 Services sociaux	21	500 995	5 415 304	XXXX	XXXX	5 916 299
6570 Aire ouverte	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	2 461 199	4 174 345	XXXX	XXXX	6 635 544
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	382 131	60 273 632	XXXX	XXXX	60 655 763
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	4 853 184	34 392 071	XXXX	XXXX	39 245 255
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	27		2 465 323	XXXX	XXXX	2 465 323
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	4 655	5 876 405	XXXX	XXXX	5 881 060
6880 Ergothérapie	30	855 399	3 439 479	XXXX	XXXX	4 294 878
6890 Animation-Loisirs	31	178 998		XXXX	XXXX	178 998
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	624 343	4 424 400	XXXX	XXXX	5 048 743
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	40		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	45		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	46		356 561			356 561
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	15 342 407	276 526 878	356 561		292 225 846

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	939	694		7	1 640
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(3 561)	(2 633)		(25)	(6 219)
Rétroactivités salariales	26	17 903	13 239		127	31 269
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	(193 634)				(193 634)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	(178 353)	11 300		109	(166 944)

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	1 640			530	2 645
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(6 219)			(2 008)	(18 256)
Rétroactivités salariales	26	31 269			10 096	50 424
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(193 634)				(193 634)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	(166 944)			8 618	43 040
						(115 286)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		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	55 967	55 967
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	5 645 280	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	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	4 815	157 639	14 623	13 163	20 913
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	12 103 252	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(18 256)	(597 820)	(55 457)	(49 918)	(79 307)
Rétroactivités salariales	26	91 789	3 005 597	278 814	250 969	398 724
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(193 634)	8 063 880	3 007 980	126 174	503 378
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	(115 286)	10 629 296	20 994 492	396 355	843 708

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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
2	XXXX		XXXX		XXXX		
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX		XXXX		XXXX		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	XXXX		XXXX		XXXX		
15	XXXX		XXXX		XXXX		
16	XXXX		XXXX		XXXX		
17		XXXX		XXXX		XXXX	
18	XXXX		XXXX		XXXX		
19		XXXX		XXXX		XXXX	
20							
21	XXXX		XXXX		XXXX		
la parole							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

Sous-total
(C.1 à C.6)

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

	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	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	10 804 788	10 804 788
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 328 657	1 328 657
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	512 094	1 763 813	2 275 907
Médicaments	4	XXXX			956	956
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				157 821	157 821
Denrées alimentaires	7	XXXX			326	326
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	58 277		58 277
Entretien et réparations	10	XXXX			44 455	44 455
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	196 237	196 237
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14				4 028 317	4 028 317
TOTAL (L.01 à L.14)	15			570 371	18 325 370	18 895 741

77

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	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	

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		114 106	
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		114 106	

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 hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total exercice précédent

Sections : 1 2 3 4 5 6 7

4:00 Antihistaminiques	4 787	11 168				15 955	19 857
8:00 Anti-infectieux	357 103	3 610 704				3 967 807	3 672 929
10:00 Antinéoplasiques	46 793 368	2 355 981				49 149 349	40 310 389
12:00 Médicaments S.N.A.	285 806	905 050				1 190 856	1 382 909
20:00 Médicaments du sang	954 103	3 021 329				3 975 432	3 708 845
24:00 Cardio-vasculaires	75 056	863 166				938 222	789 021
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	436 089	2 471 172				2 907 261	1 888 594
36:00 Agents diagnostiques	261 873	78 222				340 095	263 143
40:00 Électrolytes-diurétiques	375 313	3 403 929				3 779 242	3 781 884
44:00 Enzymes	9 544	96 491				106 035	126 248
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	26 630	106 519				133 149	88 471
52:00 O.R.L.O.	1 040 421	851 253				1 891 674	1 405 503
56:00 Gastro-Intestinaux							552 937
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	35 755	6 311				42 066	149 214
68:00 Hormones & substituts	318 988	478 479				797 467	710 471
72:00 Anesthésiques locaux	213 715	854 858				1 068 573	890 296
76:00 Ocytociques		75 311				75 311	72 254
80:00 Agents immunisants	66 967	7 441				74 408	
84:00 Peau & muqueuses	58 540	359 602				418 142	391 508
86:00 Spasmodiques	1 938	11 907				13 845	13 562
88:00 Vitamines	338 122	430 336				768 458	765 816
92:00 Autres médicaments	2 069 979	986 213				3 056 192	3 912 595
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		37 559				37 559	38 821
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada	1 238 807	314 648				1 553 455	762 531
TOTAL (L.01 à L.27)	54 962 904	21 337 649				76 300 553	65 697 798

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 29 7

Lucentis et Eylea

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	742 548		19 581	37,92
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 642 607	1 189 886	68 903	41,11
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	298 144		16 879	17,66
6260 Bloc opératoire	5	939 436		16 917	55,53
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 411 967	166 839	377 649	4,18
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	28 127		4 544	6,19
6610 Physiologie respiratoire	11	45 003		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	613 165		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	281 268		44 556	6,31
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	646 917		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 582 043		62 133	41,56
6830 Imagerie médicale	17	28 127		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	28 127		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	45 014 187	2 238 464	20 957	2 254,74
7090 L'unité de médecine de jour	20	703 171		148 765	4,73
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 248 832	806 905		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	56 253 669	4 402 094	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	442 950	116 520	500	1 118,94
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	13 213 922	14 952 890	21 519	1 308,93
6053 Soins intensifs	5	3 317 605	1 045 354	2 621	1 664,62
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	3 317 605	116 520	39 665	86,58
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	65 539		575	113,98
6350 Inhalothérapie	12	88 138		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	176 276	58 260	5 484	42,77
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	465 550		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	15 820		3 499	4,52
6790 Dialyse	16	54 239		876	61,92
6830 Imagerie médicale	17	88 138		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 105 115	356 220	428	3 414,33
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	248 594			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	22 599 491	16 645 764	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			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7		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			
6240 Urgence	10			
6307 Services de santé courants	11			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12			
TOTAL (L.08 à L.12)	13		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	216 126	283 947	(67 821)
Organismes québécois à but non lucratif	2	29 687	53 952	(24 265)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	19 415	16 657	2 758
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	37 105 447	42 076 119	(4 970 672)
Autres charges directes	6	35 581 538	29 950 054	5 631 484
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 952 213	72 380 729	571 484
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 464 181	1 413 446	50 735
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	733 830	745 932	(12 102)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 690 773	1 563 642	127 131
Autres	13	1 399 162	1 514 105	(114 943)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	5 287 946	5 237 125	50 821
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 677 446	4 701 070	(23 624)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 279 285	1 117 604	161 681
Films et solutions	18	7 676	6 510	1 166
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	6 996 026	6 307 889	688 137
Endoprothèses	20	2 856 003	3 076 730	(220 727)
Médium électronique	21	6 600	7 497	(897)
Fournitures de bureau	22	79 263	79 980	(717)
Autres	23	4 072 732	4 453 629	(380 897)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	19 975 031	19 750 909	224 122
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	3 515 078	3 084 568	430 510
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	274 214	274 503	(289)
Films radiographiques	28	999	1 036	(37)
Autres	29	583 773	897 483	(313 710)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	4 374 064	4 257 590	116 474

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	273	2 996 596	2 515 568	481 028
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	1 010	1 865 261	2 046 839	(181 578)
Tuteurs coronariens	4		900	2 700	(1 800)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1	444 762	577 905	(133 143)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	4 735 691	3 711 445	1 024 246
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	8 331 477	8 082 071	249 406
Opacifiant	9	XXXX	143 787	159 273	(15 486)
Autres	10	XXXX	1 670 589	1 765 608	(95 019)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	20 189 063	18 861 409	1 327 654

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	507	3 001 013	2 519 684	481 329
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	1 012	1 874 603	2 048 486	(173 883)
Tuteurs coronariens	16	26	8 472	238 009	(229 537)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	896	3 101 779	2 459 618	642 161
Valves cardiaques percutanées	18	180	3 963 361	2 845 750	1 117 611
Valves cardiaques conventionnelles	19		1 553 005	1 261 306	291 699
Prothèses membres inférieurs	20	7 168	1 877 357	2 450 865	(573 508)
Autres	21	XXXX	16 000 683	15 785 555	215 128
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	31 380 273	29 609 273	1 771 000

Cathéters	23	XXXX	14 883 253	13 850 923	1 032 330
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 129 805	3 139 090	(9 285)
Instruments	25	XXXX	5 267 238	4 573 072	694 166
Appareils à solutés	26	XXXX	2 483 298	2 338 350	144 948
Autres	27	XXXX	52 803 457	52 026 796	776 661
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	109 947 324	105 537 504	4 409 820

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	5	585 685	
- spécialistes (préciser P790)	2	41	2 466 048	78
TOTAL (L.01 + L.02)	3	46	3 051 733	

	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	55 273		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	551 004	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	454 108	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	22 872	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	214 750	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	271 560	11 656	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	134 318	56 983		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 635 885	46 244	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	55 945	29 598	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 696 445	238 554		
7710 Sécurité	11	816 031	51 824	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 784 771	51 824	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	(501 255)			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	12 191 707	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 914 192		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	26 668	49	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	266 872	51	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	52 057	74	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	144 763	159	
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	97 696	59	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	80 656	142	
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			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	2 582 904	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	9 608 803	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	3 126 500	9 756 420	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 098 500	3 425 392	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	4 225 000	13 181 812	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	2 803 327	5 634 108	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	2 048 287	104 015	
- Autres (préciser P790)	7	682 885		
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	5 534 499	5 738 123	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	9 759 499	18 919 935	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	21 502 839	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	21 951 206	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(448 367)	

		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	371	
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	266	
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	105	

		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	2 476 516	2 476 516	0	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	148 582	579 620	728 202
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2	44 964	175 404	220 368
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	946 208	3 691 105	4 637 313
7710 Sécurité	4	1 137 207	4 436 186	5 573 393
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	5	5 126 584	19 998 543	25 125 127
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	7 403 545	28 880 858	36 284 403

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC	1					4 676 147		4 676 147	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC	2	206 675			44 026			250 701	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7				XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19					
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25					
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29				XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30				XXXX	XXXX
Revenus autochtones	31				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		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

77

Page 720-00, L.14, C.04
Coût additionnels reliés à la COVID-19
Charges additionnelles par entités - Charges - Autres charges

Services achetés	452 800 \$
Fournitures buanderie et lingerie	339 \$
Fournitures de laboratoire	2 236 665 \$
Informatique et télécommunications	190 657 \$
Combustibles, électricité, location	1 602 \$
Fournitures et dépenses diverses	124 447 \$
Assurances, frais financiers et budget non-réparti	29 298 \$
Charges non réparties	887 901 \$
Vente de services	<u>104 608 \$</u>
TOTAL	4 028 317 \$

78

Page 760-00, L.02, C.03
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 - Spécialistes

Anesthésiologie	251 839 \$
Cardiologie	51 422 \$
Chirurgie - Bloc opératoire Salle de réveil	581 157 \$
Évaluateurs des plaintes médicales	311 700 \$
Grands Brûlés - Soins intensifs	105 857 \$
Gastro-Entérologie	18 334 \$
Héмато-oncologie	38 211 \$
MEDECINE	235 246 \$
Médecine préventive et santé publique	35 001 \$
Médecine nucléaire	21 138 \$
Médecine respiratoire	18 747 \$
Obstétrique, gynécologie et programme de lutte contre le cancer	254 654 \$
Ophthalmologie	30 873 \$
Psychiatrie	75 833 \$
Radiologie	80 000 \$
Centre D'Optimisation Gestion Flux Réseau (COFR)	83 000 \$
Radio-oncologie	53 250 \$
Sciences neurologiques	86 415 \$
Stomatologie	32 083 \$
Transplantation et hépatologie	<u>101 288 \$</u>
TOTAL	2 466 048 \$

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	735 552 638	12 620 596	1 003 650	13 624 246
Résidents	2	27 685 838	27 685 838		27 685 838
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	763 238 476	40 306 434	1 003 650	41 310 084

		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	40 275
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	306 529
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	50 792

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		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	411 025
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	26 658
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	343 753
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	4 205
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	785 641

		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	14 923

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	6	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	13	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)		
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	14	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	15	
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	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	32	
	33	

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				
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9	23 278	1 598 392		1 598 392
10	146 093	4 764 759		4 764 759
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16	2 955	221 637		221 637
17				
18				
19				
20				
21	4 426	538 478		538 478
22	354	41 852		41 852

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	177 106	7 165 118		7 165 118
----	---------	-----------	--	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	4	401		401
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	4	401		401

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	177 110	7 165 519		7 165 519
	177 106	7 165 118		7 165 118

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	880	7 628									8 508
- Ambulance - Coût	4	127 964	1 073 491									1 201 455
- Transport aérien - Nombre	5	4	XXXX									4
- Transport aérien - Coût	6	1 875	XXXX									1 875
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	1 683	XXXX									1 683
- Autres - Coût	10	202 840	XXXX									202 840
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	2 567	7 628									10 195
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	332 679	1 073 491									1 406 170

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX							XXXX		
- Montant total des aides financières allouées	14		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
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16	359 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					327
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 346 207
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	23	771 997	5 532 211	826 707	1 129 558	6 938 283
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 130 997	5 930 211	224 719	2 403 493	5 583 132
			1 051 426	3 533 051	12 052 305	13 284 490

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- Hôpital de jour Centre de jour - L'unité de
Santé mentale gériatrique 6290 Santé mentale médecine de
6280 6290 6977 + 6978 jour 7090
1 2 3 4 5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						703 171
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		23 804 549
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						24 507 720

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

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	5 546 564	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	51 267 001	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 312 970	
P420-00 L.07 C.1	7	3 229 256	
P420-00 L.08 C.1	8	147 234 223	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11		
P421-00 L.01 C.1	12	82 476 500	
P421-00 L.02 C.1	13	66 628 754	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	3 592 047 024	
P421-00 L.05 C.1	16	79 524 014	
P421-00 L.06 C.1	17	24 185 084	
P421-00 L.07 C.1	18	54 115 332	
P421-00 L.08 C.1	19	3 683 120	
P421-00 L.09 C.1	20	7 889 567	
P421-00 L.10 C.1	21	105 643 769	
P421-00 L.11 C.1	22	655 303	
P421-00 L.12 C.1	23	430 674 378	
P421-00 L.13 C.1	24	97 698	
P421-00 L.14 C.1	25	43 189 774	
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27	5 739 665	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	41 915 008	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 858 484	
P422-00 L.06 C.1	33	3 226 150	
P422-00 L.07 C.1	34	147 234 223	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37		
P422-00 L.12 C.1	38	6 927 204	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	320 054 941	
P422-00 L.15 C.1	41	16 238 720	
P422-00 L.16 C.1	42	46 229 314	
P422-00 L.17 C.1	43	2 946 123	
P422-00 L.18 C.1	44	7 394 903	
P422-00 L.19 C.1	45	39 355 576	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	321 543
P422-00 L.21 C.1	2	219 078 655
P422-00 L.22 C.1	3	97 698
P422-00 L.23 C.1	4	29 952 081
P422-00 L.24 C.1	5	
P422-00 L.25 C.1	6	5 739 665
P408-00 L.02 C.1	7	3 878 504 657
P408-00 L.05 C.1	8	15 157 828
P408-00 L.06 C.1	9	
P408-00 L.07 C.1	10	
P364-00 L.07 C.1	11	3 630
P364-00 L.08 C.1	12	1 658 292
P364-00 L.19 C.1	13	
P364-00 L.20 C.1	14	732 037
P202-00 L.01 C.1	15	(107 789 092)
P202-00 L.01 C.2	16	92 267 374
P364-00 L.01 C.1	17	38 580 701
P364-00 L.02 C.1	18	352 624
P364-00 L.03 C.1	19	136 780
P364-00 L.04 C.1	20	315 007
P364-00 L.05 C.1	21	(3 484)
P364-00 L.09 C.1	22	232 673
P364-00 L.10 C.1	23	5 310 575
P364-00 L.11 C.1	24	
P364-00 L.13 C.1	25	5 117 696
P364-00 L.14 C.1	26	27 672
P364-00 L.15 C.1	27	
P364-00 L.16 C.1	28	
P364-00 L.17 C.1	29	
P364-00 L.21 C.1	30	
P364-00 L.22 C.1	31	
P364-00 L.23 C.1	32	
P403-00 L.09 C.1	33	58 376 974
P403-00 L.10 C.1	34	
P403-00 L.21 C.1	35	1 894 486 035
P403-00 L.22 C.1	36	1 928 350 147
P408-00 L.11 C.1	37	25 762
P408-00 L.03 C.1	38	2 223 000
P421-03 L.01 C.1	39	18 455 189
P421-03 L.01 C.2	40	5 729 895
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	

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
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	117 494	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	6 261 316	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7	361 030	
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	20 548 283	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	8 260 639	
P291-00 L.29 C.1	24	59 581 369	
P294-00 L.01 C.1	25	3 676 850 306	
P294-00 L.04 C.1	26	4 548 173	
P294-00 L.05 C.1	27	399 224	
P294-00 L.06 C.1	28	42 270 846	
P294-00 L.08 C.1	29	4 548 173	
P294-00 L.11 C.1	30	23 239 053	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	7 898 295	
P294-00 L.14 C.1	33	669 354	
P294-00 L.15 C.1	34		
P294-00 L.16 C.1	35	10 863 368	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11	117 494	
P647-00 L.02 C.1	12		
P647-00 L.03 C.1	13	6 261 316	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	8 260 639	
P647-00 L.06 C.1	16	59 581 369	
P647-00 L.08 C.1	17	14 924 477	
P647-00 L.09 C.1	18	28 000	
P647-00 L.10 C.1	19	25 038 145	
P647-00 L.11 C.1	20	8 260 639	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	25 969 557	