

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: CHU de Québec - Université Laval

Code: 1104-5051

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 <sup>er</sup> 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
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
<b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE</b>		
<b>PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	22-23
Formation en cours d'emploi	902-01	22-23
Rectificatif relatif au taux d'occupation	902-02	22-23
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto-assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	22-23

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

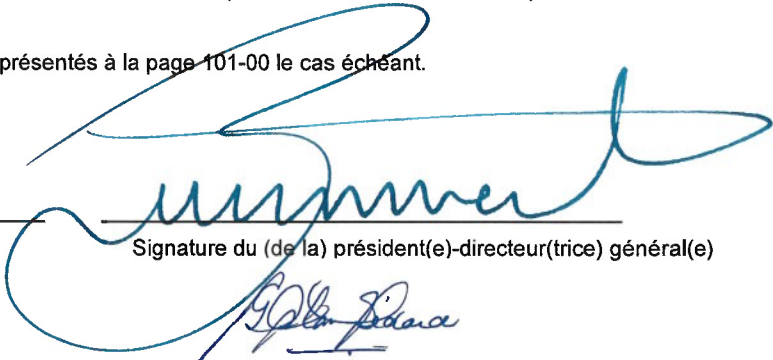

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

2023-06-14	MARTIN BEAUMONT	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2023-06-14	GASTON BÉDARD	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Président du conseil d'administration</u>	
	Fonction	

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
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.	Non	1
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.		
<b>SECTION - CONSOLIDATION</b>		
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
9 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
10 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2023

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

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	3
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
18 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
19 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4

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	5
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	6
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	7
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Suite aux déficiences de contrôle interne identifiées par notre auditeur indépendant, nous avons mis en place des procédures afin d'apporter les correctifs nécessaires, le détail se trouve à la page 140 dans le suivi du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.
2	Conformément à l'arrêté ministériel 2021-085 et aux suivants venus le modifier, nous avons remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels à des salariés retraités ayant un titre d'emploi dans la catégorie 1.
3	Dans le cadre de la pandémie, le MSSS a octroyé une nouvelle directive concernant les heures supplémentaires, arrêté ministériel # 2020-007. Dans le cadre de cette directive, des heures supplémentaires ont été versées aux cadres supérieurs et aux cadres intermédiaires. Toutefois, aucune rémunération pour les heures supplémentaires n'a été versée aux hors cadres (PDG, PDGA et DGA). Par ailleurs, conformément au règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, le PDG a décrété des situations exceptionnelles lui permettant l'octroi de temps supplémentaire, le tout conformément à notre politique locale pour les cadres du CHU de Québec-Université Laval.
4	Une rémunération est versée aux chefs de département pour les fonctions de gestion liées à des tâches administratives (référence détail : page 760).
5	Une rémunération additionnelle en lien avec une prime de 10% versée à des cadres intermédiaires à titre de responsable de site.
6	En cours d'année, des titres d'emploi maison ont été utilisés à la suite d'entente syndicale incluant des clauses « grand-père » pour des postes de préposés aux bénéficiaires jumelés à un autre titre d'emploi. Toutefois, la situation a été entièrement régularisée au 31 mars 2023.
7	Une autorisation a été reçue le 16 novembre 2022 pour une commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services et une autre a été reçue le 13 janvier 2023 pour le directeur des services professionnels et des affaires médicales.

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 Chabot Grant Thornton, s.c.m.-c.r.l.

Date: 14 juin 2023

Lieu: Québec

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du  
CHU de Québec – Université Laval

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
Bureau 200  
140, Grande Allée Est  
Québec (Québec)  
G1R 5P7

T 418 647-3151

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CHU de Québec – Université Laval (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 terminé le 31 mars 2022, l'établissement a comptabilisé une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. En raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 ainsi que des économies et des pertes de revenus prises en compte. À la date du présent 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 au 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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 de l'application au 1er 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 ses activités, 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 puissent, individuellement ou collectivement, 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.<sup>1</sup>*

Québec  
Le 14 juin 2023

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A109631

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

**Numéro**

**Note**



QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

- 8 Se référer à la réponse à la question # 21 du questionnaire à l'intention de la haute direction.
- 9 Se référer aux commentaires inscrits dans l'État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant, à la page 140 du rapport financier annuel AS-471.

## 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 200  
140, Grande Allée Est  
Québec (Québec)  
G1R 5P7

T 418 647-3151

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* (ci-après 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 CHU de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 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.*<sup>1</sup>

Québec  
Le 14 juin 2023

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A109631

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
Lors de l'exercice précédent se terminant le 31 mars 2022, l'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus engendrées par la pandémie de COVID-19, déduction faite des économies réalisées pendant cette période. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne l'exactitude des primes salariales, des autres charges, des pertes de revenus et des économies de coûts prises en compte dans la détermination de cette subvention, en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser.	2021-2022	0500 Réserve	L'identification des impacts financiers a été réalisée avec rigueur par l'établissement, mais en raison de limites inhérentes aux procédures d'audit, il n'a pas été possible de déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés concernant les économies de coûts, les pertes de revenus et certaines des charges. Puisque la subvention accordée n'a pas encore été confirmée par le MSSS, notre réserve aux états financiers est encore présente au 31 mars 2023.	0620 Non réglé
Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280, 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 de ce passif, 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 MSSS, aux revenus de subventions du MSSS ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2023. Cette situation nous conduit à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice.	2022-2023	0500 Réserve	L'identification des impacts financiers et la comptabilisation du redressement rétroactif au 1er avril 2022 a été réalisée par l'établissement, mais en raison de limites inhérentes aux procédures d'audit, il n'a pas été possible de 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.	0620 Non réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
Dans le cadre de nos tests de détail sur les revenus de contribution des usagers, il n'a pas été possible pour la direction de nous fournir le formulaire de choix de chambre du patient pour 2 tests sur 15. Des problèmes de numérisation de documents sont survenus dans l'exercice dans différents hôpitaux. Les copies papiers des formulaires de choix de chambre n'étant conservées qu'une journée, ceci expliquerait pourquoi les formulaires de choix de chambre n'ont pas été retracés au dossier des patients sélectionnés.	2022-2023	0510 Observation	Une procédure est en cours d'élaboration en collaboration avec le service des admissions afin de s'assurer de la numérisation adéquate des formulaires de choix de chambre des patients. Par ailleurs, le service des comptes à recevoir s'assure désormais d'avoir toute la documentation nécessaire en lien avec la facturation avant de procéder à celle-ci.	0620 Non réglé
Dans le cadre de l'analyse de la séparation des tâches relativement aux écritures de journal, il a été porté à notre attention que 3 postes au sein du service des finances possèdent des droits d'enregistrement et d'approbation d'écriture de journal. L'établissement a mis en place un contrôle informatique exigeant que toutes les écritures de journal soient approuvées avant que l'enregistrement soit effectif. Cependant, à 5 reprises dans l'exercice, une personne ayant des droits d'approbation a procédé à l'enregistrement et à l'approbation de ses propres écritures. Nous remarquons donc que le système informatique ne possède pas de contrôle exigeant que l'enregistrement et l'approbation soient effectués par deux personnes distinctes.	2022-2023	0510 Observation	Le système informatique ne permettant pas de bloquer l'autorisation d'une écriture de journal par la même personne que celle ayant généré l'écriture, l'établissement va mettre en place une procédure trimestrielle de validation des autorisations des écritures de journal afin de s'assurer qu'elles ne sont pas générées et approuvées par la même personne.	0620 Non réglé
Dans le cadre de l'analyse des contrôles généraux informatiques, nous avons observé que certains pilotes agissent à la fois en tant qu'utilisateurs et gestionnaires des droits d'accès aux applications Espresso GRF et Espresso Paie alors qu'ils ne devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles. De plus, nous avons noté un nombre élevé d'utilisateurs ayant des accès hauts privilèges à Paie RH.	2022-2023	0510 Observation	La direction est en cours d'analyse des enjeux d'accès réelles et ainsi pour y apporter les correctifs nécessaires, le cas échéant.	0620 Non réglé
<i>Rapport à la gouvernance</i>				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 334 446 202	1 324 810 154	164 835 396	1 489 645 550	1 464 542 931
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	4 105 216	3 181 957	1 879 346	5 061 303	4 331 496
Contributions des usagers (FE:P301)	3	26 163 525	28 152 891	XXXX	28 152 891	24 872 492
Ventes de services et recouvrements	4	21 231 808	19 214 061	XXXX	19 214 061	19 169 030
Donations (FI:P294)	5	3 307 259	2 324 952	3 522 037	5 846 989	6 340 027
Revenus de placement (FI:P302)	6	300 000	1 002 702		1 002 702	269 575
Revenus de type commercial	7	8 312 900	9 047 173	102 374	9 149 547	6 975 101
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	125 120 509	128 740 724	3 555 118	132 295 842	142 222 046
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 522 987 419	1 516 474 614	173 894 271	1 690 368 885	1 668 722 698
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	901 892 289	965 692 938	XXXX	965 692 938	1 017 322 720
Médicaments	14	140 411 616	130 010 071	XXXX	130 010 071	131 109 042
Produits sanguins	15	47 744 000	47 141 284	XXXX	47 141 284	35 602 237
Fournitures médicales et chirurgicales	16	121 919 893	126 927 119	XXXX	126 927 119	122 124 379
Denrées alimentaires	17	7 001 497	8 128 422	XXXX	8 128 422	6 454 939
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	42 717 044	5 458 691	45 057 616	50 516 307	40 301 110
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	29 007 212	32 687 259	3 134 295	35 821 554	31 857 056
Créances douteuses	21	1 100 000	2 110 479	XXXX	2 110 479	3 425 167
Loyers	22	1 097 801	1 653 950	XXXX	1 653 950	1 058 722
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	85 326 365	XXXX	87 999 198	87 999 198	82 701 855
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	155 123	XXXX	263 573	263 573	171 781
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	162 329 389	200 406 101	2 199 876	202 605 977	182 730 719
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 540 702 229	1 520 216 314	138 654 558	1 658 870 872	1 654 859 727
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(17 714 810)	(3 741 700)	35 239 713	31 498 013	13 862 971

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	(103 912 450)	53 344 255	(50 568 195)	(66 862 725)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(36 337 257)	(36 337 257)	(33 905 698)	10
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(103 912 450)	17 006 998	(86 905 452)	(100 768 423)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(3 741 700)	35 239 713	31 498 013	13 862 971	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(25 000)	25 000	0		11
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	(25 000)	25 000			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(107 679 150)	52 271 711	(55 407 439)	(86 905 452)	

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	5 277 299	5 302 299
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(60 684 738)	(92 207 751)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(55 407 439)	(86 905 452)

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
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT</b>				
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début	1			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	2			
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION NON RÉALISÉS</b>				
<b>Cours du change</b>				
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			
<b>Juste valeur</b>				
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			
<b>TOTAL (L.04 à L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION RECLASSÉS DANS L'ÉTAT DES RÉSULTATS</b>				
<b>Cours du change</b>				
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			
<b>Juste valeur</b>				
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			
<b>TOTAL (L.12 à L.18)</b>	<b>19</b>			
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
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	9 738 851	8 851 050	18 589 901	28 229 370
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	196 537 083	6 588 969	203 126 052	151 219 202
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	56 516 282	9 233 468	65 749 750	52 334 993
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	15 561 547	(15 561 547)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	68 474 437	1 666 536 384	1 735 010 821	1 819 261 313
<b>Placements de portefeuille</b>					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Actifs destinés à la vente</b>					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	29 180 883		29 180 883	3 507 861
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>376 009 083</b>	<b>1 675 648 324</b>	<b>2 051 657 407</b>	<b>2 054 552 739</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	187 135 000	144 430 405	331 565 405	222 391 318
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	146 042 946	28 388 061	174 431 007	212 798 089
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	723 069	6 591 580	7 314 649	7 165 050
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	87 720 891	1 925 879 336	2 013 600 227	1 833 488 759
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	1 469 436 680	1 469 436 680	1 577 940 550
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	60 300	60 300	
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	109 881 287	XXXX	109 881 287	107 074 350
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	44 584 656	44 584 656	42 448 299
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	5 985 526	71 022	6 056 548	4 478 393
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>537 488 719</b>	<b>3 619 442 040</b>	<b>4 156 930 759</b>	<b>4 007 784 808</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(161 479 636)</b>	<b>(1 943 793 716)</b>	<b>(2 105 273 352)</b>	<b>(1 953 232 069)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	1 988 660 063	1 988 660 063	1 810 255 170
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	45 239 206	XXXX	45 239 206	43 299 916
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	8 561 280	7 405 364	15 966 644	12 771 531
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>53 800 486</b>	<b>1 996 065 427</b>	<b>2 049 865 913</b>	<b>1 866 326 617</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>					
	31		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)</b>	<b>32</b>	<b>(107 679 150)</b>	<b>52 271 711</b>	<b>(55 407 439)</b>	<b>(86 905 452)</b>
<b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>	<b>33</b>				

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	(1 962 075 830)	(154 625 721)	(1 756 158 049)	(1 910 783 770)	(1 671 591 841)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(42 448 299)	(42 448 299)	(40 322 525)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 962 075 830)	(154 625 721)	(1 798 606 348)	(1 953 232 069)	(1 711 914 366)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(70 813 585)	(3 741 700)	35 239 713	31 498 013	13 862 971
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(259 576 159)	XXXX	(266 691 215)	(266 691 215)	(427 839 825)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	85 326 365	XXXX	87 999 198	87 999 198	82 701 855
Dispositions (FI:P420, 421)	8	150 000	XXXX	287 124	287 124	84 043 860
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(174 099 794)	XXXX	(178 404 893)	(178 404 893)	(261 094 110)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(10 486 079)	(9 424 417)	XXXX	(9 424 417)	(10 486 079)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(35 391 489)	(27 433 646)	(3 753 463)	(31 187 109)	(29 440 436)
Utilisation de stocks de fournitures	17	18 813 006	7 485 128	XXXX	7 485 128	18 813 006
Utilisation de frais payés d'avance	18	31 625 812	26 285 720	1 706 275	27 991 995	27 026 945
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	4 561 250	(3 087 215)	(2 047 188)	(5 134 403)	5 913 436
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(25 000)	25 000	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(240 352 129)	(6 853 915)	(145 187 368)	(152 041 283)	(241 317 703)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(2 202 427 959)	(161 479 636)	(1 943 793 716)	(2 105 273 352)	(1 953 232 069)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

### ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	31 498 013	13 862 971	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(5 134 403)	5 913 436	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	263 573	171 781	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	1 428 397	(1 122 953)	
- Autres	7	169 842 893	188 563 317	
Amortissement des immobilisations	8	87 999 198	82 701 855	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(18 998 415)	(268 871 802)	
Autres (préciser P297)	13		(16 806 343)	
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>235 401 243</b>	<b>(9 450 709)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(117 272 325)	78 221 694	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>149 626 931</b>	<b>82 633 956</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(263 208 716)	(263 959 047)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	23 551		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(263 185 165)</b>	<b>(263 959 047)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)</b>	<b>23</b>			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		261 601 149	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(5 885 728)	(1 031 983)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	124 135 000	(66 427 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	461 329 477	501 815 257	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(476 290 390)	(507 176 882)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8	630 406	(904 476)	
Autres (préciser P297)	9			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>103 918 765</b>	<b>187 876 065</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)</b>	<b>11</b>	<b>(9 639 469)</b>	<b>6 550 974</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>12</b>	<b>28 229 370</b>	<b>21 678 396</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)</b>	<b>13</b>	<b>18 589 901</b>	<b>28 229 370</b>	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(51 906 850)	(11 987 218)	
Autres débiteurs	2	(13 414 757)	13 221 966	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	359	31 150	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(25 673 022)	(1 884 920)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(41 849 581)	52 993 309	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	149 599	689 745	
Revenus reportés	11	8 840 178	12 173 600	
Passif au titre des sites contaminés	12	60 300		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 806 937	8 466 763	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	2 136 357	2 125 774	
Autres éléments de passifs	15	1 578 155	2 391 525	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(117 272 325)</b>	<b>78 221 694</b>	

**AUTRES RENSEIGNEMENTS:**

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	28 388 061	24 905 562	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	18			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	19			

**Intérêts:**

Intérêts créditeurs (revenus)	20	1 002 702	269 575	
Intérêts encaissés (revenus)	21	987 383	269 575	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	49 880 564	39 815 537	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	49 730 965	38 404 827	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### **NOTE 1. – CONSTITUTION ET MISSION**

Le CHU de Québec–Université Laval, ci-après appelé l'« établissement », a été constitué le 9 juillet 2012 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). Cet établissement est issu de la fusion du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ n° 1104-2371) et du Centre hospitalier *affilié* universitaire de Québec (CHA n° 1104-4914). Il a pour mandat d'offrir des soins généraux, spécialisés et surspécialisés à la clientèle de la grande région de Québec.

Le siège social de l'établissement est situé à L'Hôtel-Dieu de Québec au 11, côte du Palais, Québec.

L'établissement est composé de cinq hôpitaux, soit le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec et les hôpitaux de l'Enfant-Jésus, de Saint-François-d'Assise et du Saint-Sacrement.

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

### **NOTE 2. – PANDÉMIE DE LA COVID-19**

Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de COVID19 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 et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

### **NOTE 3. – ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE**

L'établissement a été mandaté par le MSSS pour procéder à l'acquisition des équipements et du matériel médical reliés à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Voici le résumé des soldes au 31 mars 2023 afférents aux activités réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes de l'établissement au rapport financier annuel (AS-471) 2022-2023 :

Encaisse	92 854 428 \$
Dépôts sur commandes de stocks	54 789 989
Emprunts temporaires reçus de Financement-Québec	(150 000 000)
Comptes à payer – CHU	(24 502 571)

Autres comptes à payer	(41 035 012)
Intérêts courus	(542 524)

Au cours de l'exercice précédent, une perte a été inscrite pour déprécier la valeur de certaines commandes de stocks et pour provisionner des factures payées à des fournisseurs qui font actuellement l'objet de litiges. Une reprise de valeur de 1 138 619 \$ a été inscrite au cours de l'exercice en raison de commandes de stocks reçues et de sommes récupérées auprès de ces fournisseurs.

Au cours de l'exercice, l'établissement a procédé à l'achat de fournitures médicales et chirurgicales pour une somme de 313 342 962 \$ et a engagé des dépenses autres pour une somme de 29 656 213 \$. De plus, l'établissement a procédé à l'achat d'équipements à titre d'immobilisations pour une somme de 201 540 \$.

Finalement, dans le cadre de ses activités à titre de mandataire pour le MSSS, l'établissement a contracté des engagements d'environ 33 645 108 \$ relativement à l'achat d'équipements et de fournitures médicales et chirurgicales.

#### **NOTE 4. – MODIFICATIONS COMPTABLES**

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

Le 1er 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 1er 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
<b>État des résultats</b>		
Augmentation de la charge de désactualisation	2 136 357 \$	2 125 774 \$
Augmentation de l'amortissement	305 785 \$	305 785 \$
Diminution du surplus annuel	(2 442 142) \$	(2 431 559) \$
<b>État des surplus (déficits) cumulés</b>		
Augmentation du déficit cumulé au début	36 337 257 \$	33 905 698 \$
Augmentation du déficit cumulé à la fin	38 779 399 \$	36 337 257 \$

<b>État de la situation financière</b>		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	44 584 656 \$	42 448 299 \$
<b>Augmentation de la dette nette</b>	<b>44 584 656 \$</b>	<b>42 448 299 \$</b>
Augmentation des immobilisations corporelles	5 805 257 \$	6 111 042 \$
<b>Augmentation du déficit cumulé à la fin</b>	<b>38 779 399 \$</b>	<b>36 337 257 \$</b>
<b>État des actifs financiers nets (de la dette nette)</b>		
Augmentation de la dette nette au début	42 448 299 \$	40 322 525 \$
Diminution du surplus annuel	(2 442 142) \$	(2 431 559) \$
Augmentation des immobilisations corporelles	305 785 \$	305 785 \$
Augmentation de la dette nette à la fin	44 584 656 \$	42 448 299 \$

### **NOTE 5. – INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE**

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

### **NOTE 6. – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**

#### **Référentiel comptable**

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

#### **Utilisation d'estimations**

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

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la subvention du MSSS résultant de la pandémie COVID-19, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour la CNESST, la provision pour l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les passifs éventuels et les stocks d'équipements de protection individuelle fournis par le MSSS.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables.

#### **État des gains et pertes de réévaluation**

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers », et SP 3450, « Instruments financiers », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste

valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295, n'inclut pas cet état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant, notamment, les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

### **Comptabilité d'exercice**

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, l'établissement comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

### **Comptabilité par fonds**

Aux fins de 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.

### **Périmètre comptable**

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations réalisées à titre de mandataire. Ceux-ci sont décrits à la note 3.

### **Opérations interentités**

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec. Elles excluent les opérations réalisées avec des établissements privés des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé, à l'exception des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental que l'établissement a choisi de ne pas constater. 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.

## Revenus de subventions

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

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

## Dons, contributions ou legs reçus de tiers autres qu'une subvention gouvernementale

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

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

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

## Revenus provenant des usagers

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

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services fournis à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du *Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

## Ventes de services et recouvrements

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

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

### **Revenus de placements et d'intérêts**

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille, s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. 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.

### **Revenus de type commercial**

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général et le parc de stationnement. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont fournis ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

### **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

### **Dépenses de transfert**

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

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

### **Frais financiers**

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

### **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 du MSSS 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, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

#### Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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



La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges pour lesquels il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et dont 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 capital 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 celui de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis selon la méthode linéaire, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

## **Passifs**

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

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;

- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le passif relatif à la mise hors service des bâtiments patrimoniaux n'est pas présenté aux états financiers. En effet, l'établissement est tenu de maintenir l'intégrité de ces bâtiments en vertu de la *Loi sur le patrimoine culturel*, de sorte que la date probable de mise hors service de ces bâtiments est si éloignée dans le temps que la valeur actualisée de l'obligation est négligeable. L'obligation liée à la mise hors service de ces bâtiments sera présentée aux états financiers dès le moment où la désignation patrimoniale sera retirée ou la démolition du bâtiment autorisée, le cas échéant.

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 et des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention hors cadres.

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 l'assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

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

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

## **Actifs**

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

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

Les actifs comprennent les actifs financiers, incluant ceux décrits dans la méthode comptable, les instruments financiers et les actifs non financiers.

### Actifs financiers autres que des instruments financiers

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

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

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- *Actifs destinés à la vente*

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

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

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

### Actifs non financiers

Les actifs non financiers sont des éléments d'actif qui seront utilisés par l'établissement dans le cours normal de ses activités pour la prestation de services publics au cours des prochains exercices financiers. Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les frais payés d'avance et les stocks.

- *Immobilisations*

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont 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 ou amélioration ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. 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 :

	<b>Durée</b>
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments (1)	20 à 50 ans
Améliorations majeures – bâtiment	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Équipement informatique	3 ans
Équipement de communication multimédia	5 ans
Mobilier et équipement de bureau	5 ans
Équipement – autres	15 ans
Équipement médical – ameublement de chambre	25 ans
Autre mobilier – équipement médical et transport	12 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunications	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail
Construction en cours	S. O.

(1) Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 63 à 125 ans.

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

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

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

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

- *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 et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

- *Frais payés d'avance*

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

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

### **Prêts interfonds**

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

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

### **Avoir propre**

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés

ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

## **Classification des activités**

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

## **Centres d'activités**

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

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

## **Unités de mesure**

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

## **NOTE 7. – 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) et de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre A-42), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

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

## **NOTE 8. – DONNÉES BUDGÉTAIRES**

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 juin 2022, à l'aide du formulaire « *Budget détaillé RR-446* ». Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le Ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire, et figurant au sommaire des données financières – État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446, sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	<b>Budget initial</b>	<b>Répartition des mesures de redressement</b>	<b>Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats</b>
<b>REVENUS</b>			
Subventions du MSSS	1 281 347 427 \$	53 098 775 \$	1 334 446 202 \$
Subventions gouvernement du Canada	4 105 216	-	4 105 216
Contributions des usagers	26 163 525	-	26 163 525
Ventes de services et recouvrements	21 231 808	-	21 231 808
Donations	3 307 259	-	3 307 259
Revenus de placements	300 000	-	300 000
Revenus de type commercial	8 312 900	-	8 312 900
Autres revenus	125 120 509	-	125 120 509
	-----	-----	-----
<b>Total des revenus</b>	<b>1 469 888 644</b>	<b>53 098 775</b>	<b>1 522 987 419</b>
<b>CHARGES</b>			
Salaires, av. sociaux et ch. sociales	901 892 289	-	901 892 289
Médicaments	140 411 616	-	140 411 616
Produits sanguins	47 744 000	-	47 744 000
Fournitures médicales et chirurgicales	121 919 893	-	121 919 893
Denrées alimentaires	7 001 497	-	7 001 497
Frais financiers	42 717 044	-	42 717 044
Entretien et réparations, y compris dép. non capit. rel. aux immobilisations	29 007 212	-	29 007 212
Créances douteuses	1 100 000	-	1 100 000
Loyers	1 097 801	-	1 097 801
Amortissement des immobilisations	85 326 365	-	85 326 365
Perte sur la cession d'immobilisations	155 123	-	155 123
Autres charges	162 329 389	-	162 329 389
	-----	-----	-----
<b>Total des charges</b>	<b>1 540 702 229</b>	<b>-</b>	<b>1 540 702 229</b>
	-----	-----	-----
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>(70 813 585)</b>	<b>53 098 775</b>	<b>(17 714 810)</b>
	=====	=====	=====

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



exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	<b>Budget initial</b>	<b>Impacts des modifications</b>	<b>Budget final</b>
<b>Liste des modifications au budget</b>			
<b>Activités principales</b>			
Budget initial	898 080 039 \$	- \$	898 080 039 \$
Indexation	7 766 117	-	7 766 117
COVID-19	-	50 072 673	50 072 673
Financement à l'activité	88 222 533	4 496 261	92 718 794
Produits sanguins	47 744 000	(602 716)	47 141 284
Financement exceptionnel IPC	-	12 702 390	12 702 390
Optilab	5 275 376	17 173 449	22 448 825
Médicaments onéreux	-	30 518 067	30 518 067
CAR T-CELL	1 334 686	5 481 314	6 816 000
Mesures des conventions collectives	15 642 172	55 791 760	71 433 932
Rehaussement budgétaire	11 585 800	3 833 347	15 419 147
Pompes à insuline	11 500 000	(547 997)	10 952 003
Consolidation des équipes soignantes	7 697 200	-	7 697 200
Consolidation des cliniques externes	1 670 000	(1 670 000)	-
Cyclotron	715 080	(372 433)	342 647
Prendre soin de notre personnel	3 202 377	-	3 202 377
Nutrition parentérale	1 250 070	(1 250 070)	-
Nouveau centre hospitalier (NCH)	11 994 005	3 741 358	15 735 363
Infirmières praticiennes spécialisées	5 796 500	(778 459)	5 018 041
Transferts d'activités inter-établissements	2 269 370	(348 111)	1 921 259
Rehaussement des implants cochléaires	3 800 000	(4 494 398)	(694 398)
Projet de logistique hospitalière	1 500 000	(210 703)	1 289 297
Clinique spécialisée en syndromes post-infectieux	4 980 500	(2 400 148)	2 580 352
Résidents en pharmacie et médecine dentaire	2 044 430	296 673	2 341 103
Mandat du MSSS – dossier obstétrical informatisé	3 771 500	(3 771 500)	-
Dépistage néonatal sanguin	2 055 930	(2 025 930)	30 000
Plan d'action en santé mentale	700 000	(442 246)	257 754
Procréation médicalement assistée (PMA)	691 938	(191 938)	500 000
Projet IPAM – neuromodulation	534 244	-	534 244
Préceptorat	661 923	2 322	664 245
Entente pour les assurances collectives	1 065 681	(637 662)	428 019
Lentilles intraoculaires	640 760	314 080	954 840
Centre de cancérologie	970 000	(970 000)	-
Autres	4 481 874	(52 831)	4 429 043
<b>Sous-total des activités principales</b>	<b>1 149 647 105</b>	<b>163 656 552</b>	<b>1 313 303 657</b>
<b>Activités accessoires</b>			
Stationnement	10 198 476	(1 563 666)	8 634 810
Activités de recherche	337 849	(84 320)	253 529
Enseignement	525 424	724 296	1 249 720
COVID-19	-	507 527	507 527

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Autres activités accessoires	638 573	222 338	860 911
<b>Sous-total des activités accessoires</b>	<b>11 700 322</b>	<b>(193 825)</b>	<b>11 506 497</b>
Total du fonds d'exploitation	1 161 347 427	163 462 727	1 324 810 154
Total du fonds d'immobilisations	173 098 775	(8 263 379)	164 835 396
<b>GRAND TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 334 446 202 \$</b>	<b>155 199 348 \$</b>	<b>1 489 645 550 \$</b>

## **NOTE 9. – INSTRUMENTS FINANCIERS**

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

### **Amortissement des frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu du taux d'intérêt linéaire tel que préconisé par les NCCSP.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

## **NOTE 10. – EMPRUNTS TEMPORAIRES**

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, est présentée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

- Pour le fonds d'exploitation : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 216 000 000 \$ échéant le 18 mai 2023, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 187 135 000 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 6 527 208 \$ échéant le 30 juin 2023, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 5 192 195 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 176 810 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 193 355 549 \$ échéant le 30 juin 2023, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 10 114 940 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 132 871 971 \$ échéant le 30 juin 2023, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 9 481 530 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 16 804 315 \$ échéant le 31 mars 2024, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 10 245 451 \$;

- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 49 190 163 \$ échéant le 31 décembre 2023, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Au 31 mars 2023, aucun montant n'est utilisé. Ce billet est en lien avec l'achat d'équipements relatifs à la COVID-19;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 1 780 187 000 \$ en vertu du régime d'emprunt jusqu'à la fin des travaux associés au projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, en vertu du mandat de gestion immobilière et administrative confiée à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Le financement porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 78 500 000 \$, auquel s'ajoutent les intérêts capitalisés de 1 260 141 \$;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a une marge de crédit avec le Fonds de financement d'une valeur autorisée de 250 000 \$ échéant le 30 juin 2023, qui porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à un taux majoré de 0,02 %, incluant tous les frais. Le montant utilisé est de 1 674 \$. Ce billet est en lien avec l'achat d'équipements relatifs au stationnement;
- Pour le fonds d'immobilisations : l'établissement a un billet avec la SQI pour une valeur de 29 457 664 \$, qui porte intérêt au taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire. Ce taux était de 4,57 % pour le mois de mars 2023.

#### **NOTE 11. – AUTRES CRÉDITEURS**

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

#### **NOTE 12. – DETTES À LONG TERME**

##### *Financement-Québec (Fréquence des versements – annuellement)*

Date Émis	Série Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2023	Solde au 31 mars 2022
08-03	32-12 B19	20 385 046	\$ 4,96 %	815 400	\$ 8 154 020	\$ 8 969 420
09-06	34-06 B21	19 489 400	5,44	779 576	9 354 912	10 134 488
09-09	29-06 B22	1 008 065	4,98	50 403	352 823	403 226
					<b>17 861 755</b>	<b>\$ 19 507 134</b>

##### *Fonds de financement (Fréquence des versements – annuellement)*

Date Émis	Série Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2023	Solde au 31 mars 2022
14-11	24-09 B4	55 544 890	\$ 3,00 %	2 221 796	\$ 37 770 524	\$ 39 992 320
14-12	24-09 B7	41 059 669	2,90	2 324 050	22 467 272	24 791 322
15-02	23-09 B8	4 329 936	1,94	481 104	481 104	962 208
15-10	22-12 B9	3 945 800	2,02	563 686	-	563 686
15-10	25-09 B10	66 295 453	2,27	2 651 818	47 732 726	50 384 544
15-12	22-12 B11	7 942 493	2,02	441 250	-	5 294 995
16-06	26-09 B13	49 635 856	2,34	2 778 682	32 963 761	35 742 443
16-11	26-09 B15	46 461 296	2,15	1 858 452	35 310 585	37 169 037

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Date Émis	Série Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2023	Solde au 31 mars 2022	
16-12	26-09	B16	18 574 883	2,15	977 625	12 709 131	13 686 756
18-03	25-03	B19FF	2 700 361	2,65	385 766	771 532	1 157 298
18-03	25-03	B20	13 229 244	2,65	1 889 892	3 779 784	5 669 676
18-03	27-04	B21FF	43 309 703	2,42	1 963 145	33 493 977	35 457 122
18-03	27-04	B22FF	30 577 489	2,42	3 057 749	15 288 744	18 346 493
18-06	27-06	B23	3 901 245	2,82	433 472	2 167 358	2 600 830
18-06	28-06	B24	5 965 912	2,86	596 591	3 579 547	4 176 138
18-06	37-06	B25	45 518 037	3,02	2 395 686	35 935 292	38 330 978
18-10	28-10	B26	22 136 459	3,07	2 213 646	13 281 876	15 495 522
18-10	25-10	B27	4 292 220	2,94	613 174	1 839 523	2 452 697
18-10	43-10	B28	24 551 974	3,22	982 079	20 623 658	21 605 737
18-12	37-12	B29	2 475 666	3,22	130 298	1 954 474	2 084 772
18-12	26-12	B30	2 078 144	2,93	259 768	1 039 072	1 298 840
18-12	23-12	B31	4 178 820	2,73	835 764	835 764	1 671 528
18-12	31-12	B32	7 344 509	3,14	564 962	5 084 660	5 649 622
18-12	29-12	B33	18 413 379	3,09	1 673 944	11 717 604	13 391 548
18-12	36-12	B34	28 476 964	3,21	1 582 054	22 148 749	23 730 803
19-01	33-01	B35	23 076 624	2,95	1 648 330	16 483 303	18 131 633
19-01	34-01	B36	13 983 066	2,98	932 204	10 254 249	11 186 453
19-01	39-01	B37	54 750 873	3,08	2 737 544	43 800 698	46 538 242
19-01	32-01	B38	2 515 979	2,93	193 537	1 741 832	1 935 369
19-01	29-01	B39	1 625 600	2,78	162 560	975 360	1 137 920
19-03	44-03	B40	201 491 034	2,99	8 059 641	169 252 469	177 312 110
19-10	26-10	B41	5 675 802	1,85	810 829	3 243 316	4 054 145
19-10	29-10	B42	30 335 871	2,01	3 033 587	21 235 110	24 268 697
19-10	44-10	B43	30 148 829	2,30	1 205 953	26 530 970	27 736 923
20-03	45-03	B44	276 632 130	2,10	11 065 285	243 436 274	254 501 559
21-02	31-02	B45	37 631 225	1,49	3 763 123	30 104 979	33 868 102
21-02	28-02	B46	15 274 291	1,08	2 182 042	10 910 207	13 092 249
21-02	46-02	B47	22 941 738	2,29	917 670	21 106 398	22 024 068
21-03	46-03	B48	237 352 912	2,86	9 494 116	218 364 679	227 858 795
21-04	25-06	B49	12 734 883	4,74	2 546 977	7 640 929	10 187 906
21-04	32-06	B50	6 567 752	6,52	547 313	5 473 126	6 020 439
21-04	29-10	B51	20 935 503	5,95	2 326 167	16 283 169	18 609 336
21-04	29-04	B52	6 135 075	1,80	766 884	5 368 191	6 135 075
22-03	32-03	B53	5 545 673	2,50	554 567	4 991 106	5 545 673
22-03	29-03	B54	5 945 545	2,23	849 364	5 096 181	5 945 545
22-03	47-03	B55	23 681 427	3,00	947 257	22 734 170	23 681 427
22-03	47-03	B56	152 871 367	3,00	6 114 855	146 756 512	152 871 367
22-03	32-03	B57	67 402 430	2,50	6 740 243	60 662 187	67 402 430
					<b>1 455 422 132</b>	<b>\$ 1 561 752 382</b>	<b>\$</b>

**Fonds de financement** (*Fréquence des versements – mensuellement*)

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Date Émis	Date Dû	Série	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2023	Solde au 31 mars 2022
18-01	24-09	B17	844 444	\$ 2,25 %	126 666	\$ 190 000	\$ 316 666
						<b>190 000</b>	<b>\$ 316 666</b>

**Projets autofinancés – non apparentés (Fréquence des versements – mensuellement)**

Date Émis	Date Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2023	Solde au 31 mars 2022	
<b>Caisse Desjardins</b>							
07-03	31-06	1 300 000	\$ TP-1 %=5,70 %	53 608	\$ 447 089	\$ 500 697	
07-03	31-06	1 200 000	TP-1 %=5,70	49 485	412 698	462 183	
						<b>859 787</b>	<b>\$ 962 880</b>

**Projets autofinancés – autres entités apparentées (Fréquence des versements – mensuellement)**

Date Émis	Date Dû	Montant original	Taux	Montant du versement	Solde au 31 mars 2023	Solde au 31 mars 2022	
<b>Fonds de financement</b>							
15-09	24-09	8 360 000	\$ 2,25 %	77 407	\$ 1 393 334	\$ 2 322 222	
						<b>1 393 334</b>	<b>\$ 2 322 222</b>

Les versements à effectuer au cours des prochains exercices sont les suivants :

Exercice financier	2023	2022
2022-2023	- \$	109 134 275 \$
2023-2024	103 275 594	103 275 594
2024-2025	152 577 056	152 577 056
2025-2026	133 858 939	133 858 939
2026-2027	146 794 134	146 794 134
2027-2028	105 262 591	105 262 591
2028-2033	315 147 373	315 147 373
2033-2038	229 071 493	229 071 492
2038-2043	196 671 826	196 671 826
2043-2048	93 068 002	93 068 002
<b>Total</b>	<b>1 475 727 008 \$</b>	<b>1 584 861 284 \$</b>

Tous ces emprunts sont garantis par le gouvernement du Québec.

Ces informations sont incluses aux pages 403 et 634 du rapport financier annuel AS-471.

Les frais reportés liés aux dettes totalisant 6 290 328 \$ sont présentés en diminution des dettes à long terme à la page 204 du rapport financier annuel AS-471.

### **NOTE 13. – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS**

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un usage antérieur à l'acquisition par l'établissement.

À cet égard, un montant de 60 300 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (0 \$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

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

### **NOTE 14. – OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS**

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations de l'établissement concernent principalement le désamiantage des bâtiments. Les autres obligations liées à la mise hors service sont notamment relatives à la disposition d'équipements contenant des liquides refroidissants.

L'établissement détient 18 bâtiments patrimoniaux pour lesquels aucune obligation liée à la mise hors service n'est présentée aux états financiers.

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

	2023			2022
	Désamiantage	Autres	Total	Total
<b>Solde au début</b>	<b>39 192 464</b>	<b>3 255 835</b>	<b>42 448 299</b>	40 322 525
Nouvelles obligations de mise hors service	-	-	-	-
Obligations réglées	-	-	-	-
Charge de désactualisation	2 066 400	69 957	2 136 357	2 125 774
Révision des estimations	-	-	-	-
<b>Solde à la fin</b>	<b>41 285 864</b>	<b>3 325 792</b>	<b>44 584 656</b>	<b>42 448 299</b>

#### **Principales hypothèses utilisées**

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente 92,6 % du passif total relatif aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les principales hypothèses utilisées pour cette obligation sont les suivantes :

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation <sup>(1)</sup>	De 63 ans à 125 ans
Taux d'inflation	2,93 %

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

Les coûts estimés avant actualisation pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 160 862 059 \$ (156 281 119 \$ au 31 mars 2022).

Une contribution financière de 44 584 656 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, une somme de 38 655 765 \$ a été constatée dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

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

Cette analyse de sensibilité est réalisée à partir des principales hypothèses présentées dans le tableau précédent, auxquelles une variation à la hausse et à la baisse est appliquée.

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2023	
		(en \$)	(en %)
Taux d'actualisation	Hausse de 1 %	(11 100 000)	-25
	Baisse de 1 %	18 500 000	41
Période d'actualisation	Hausse de 25 ans	(18 500 000)	-41
	Baisse de 25 ans	27 900 000	62
Taux d'inflation	Hausse de 1 %	19 500 000	44
	Baisse de 1 %	(11 700 000)	-26

### **NOTE 15. – GARANTIE**

L'établissement garantit le remboursement d'un prêt à terme contracté par l'entité Partagec inc. pour un montant maximum de 32 000 000 \$ au 31 mars 2023. Selon les termes de l'entente, l'établissement devra, jusqu'en 2027, être prêt à acquitter les obligations de Partagec inc. ou jusqu'à ce que cette dernière obtienne le changement de statut exigé par l'institution financière.

L'établissement n'a enregistré aucun passif à l'égard de cette garantie dans ses états financiers au 31 mars 2023 puisqu'il estime que la probabilité d'avoir à engager des coûts importants en raison de cette caution est faible.

### **NOTE 16. – AFFECTATIONS**

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

### **NOTE 17. – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS**

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

#### **Risque de crédit**

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la cotation externe de crédit est de bonne qualité.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie 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 et de la Fondation du CHU de Québec, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 56,5 % du montant total recouvrable (56,2 % au 31 mars 2022).

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Autres débiteurs avec un faible risque	57 413 424 \$	46 828 270 \$
Autres débiteurs avec un certain risque :		
Moins de 30 jours	2 839 481	2 345 122
De 30 à 59 jours	1 353 575	870 949
De 60 à 89 jours	621 861	807 407
90 jours et plus	11 922 697	8 405 747
<i>Sous-total</i>	16 737 614	12 429 225
Provision pour créances douteuses	(8 401 288)	(6 922 502)
<i>Sous-total</i>	8 336 326	5 506 723
	-----	-----
<b>Total des autres débiteurs</b>	<b>65 749 750 \$</b>	<b>52 334 993 \$</b>
	=====	=====

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Solde au début de la provision pour créances douteuses	6 922 502 \$	3 687 171 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 873 581	3 422 674
Montants recouverts ou radiés	(394 795)	(187 343)
	-----	-----
<b>Solde à la fin de la provision pour créances douteuses</b>	<b>8 401 288 \$</b>	<b>6 922 502 \$</b>
	=====	=====

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

## Risque de liquidité



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

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

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

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

### **Risque de taux d'intérêt**

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 331 565 405 \$, un montant de 302 107 741 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec majoré de 0,2 %. Un dernier emprunt de 29 457 664 \$ porte intérêt selon le taux moyen mensuel sur les emprunts à court terme du marché monétaire. Ce taux était de 4,57 % au mois de mars 2023. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ceux-ci ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 1 475 727 008 \$, qui exclut les frais reportés liés aux dettes de 6 290 328 \$, un montant de 1 473 473 887 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. Les intérêts à taux fixe sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. De plus, un montant de 1 393 334 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Enfin, une somme de 859 787 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

### **NOTE 18. – OPÉRATIONS INTERENTITÉS**

Au cours de l'exercice précédent, conformément aux dispositions du décret 435-2021, l'établissement a acquis auprès de la SQI la propriété d'un immeuble qu'il occupait en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction incluait également d'autres éléments d'actif et de passif connexes à l'immeuble et au passif reçus. Cette transaction n'a impliqué aucune contrepartie financière. La valeur comptable des éléments transférés au cours de l'exercice précédent se détaillait comme suit :

	\$
Immobilisations corporelles	112 555 342
Subvention à recevoir	-
Autres actifs	-
Emprunts temporaires	(6 135 075)
Dette à long terme	(40 218 506)
Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers	(4 606 134)
Revenus reportés	(44 068 499)
Autres passifs	(720 785)
Gain sur une opération interentité	16 806 343

### **NOTE 19. – AUTRES OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS**

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu'à 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, les membres du comité de direction ainsi que les membres de son conseil d'administration, les membres de leur famille immédiate ainsi que toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf : 6260-Bloc opératoire, 6300-Consultations externes, 6600-Laboratoires de biologie médicale, 6610-Physiologie respiratoire, 6710-Électrophysiologie, 6750-Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770-Endoscopie, 6780-Médecine nucléaire et TEP, 6800-Pharmacie, 6830-Imagerie médicale, et 6840-Radio-oncologie.

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

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

### **NOTE 20. – TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES**

Le 14 mars 2017, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la SQI relativement à la gestion de son projet du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, présentant un montant 1 967 500 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi qu'à celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures*

*publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

Au cours de l'exercice, le MSSS a confirmé une augmentation du coût de ce projet de 271 126 000 \$. Le montant du protocole d'entente s'établit maintenant à 2 238 600 000 \$.

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment les transactions immobilières, la construction et le développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits et remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ). Cependant, pour le présent exercice financier, l'établissement n'a pas pu comptabiliser les frais courus dans les autres crédettes et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2023.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé 176 113 484 \$ pour l'exercice courant dans les constructions en cours (169 375 222 \$ au cours de l'exercice précédent). L'établissement a également comptabilisé des emprunts temporaires de 108 167 667 \$ et des dettes à long terme de 608 557 465 \$ au 31 mars 2023 (58 979 172 \$ et 635 231 721 \$ au 31 mars 2022).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 688 083 542 \$ pour l'exercice courant et de 525 928 935 \$ pour l'exercice précédent relativement aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, en ce qui a trait au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471. Aucune somme relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI n'est inscrite dans les engagements.

## **NOTE 21. – ÉVENTUALITÉS**

L'établissement fait l'objet de sept poursuites judiciaires pour une somme de 4 342 024 \$ relativement à des contrats de biens et de services et à des réclamations de franchise. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023.

La direction a comptabilisé un passif éventuel probable de 1 524 153 \$ pour l'exercice financier 2022-2023. Certaines poursuites sont estimées improbables et indéterminables.

L'établissement a, à titre d'éventualités probables, comptabilisé des griefs d'un montant total de 4 820 566 \$.

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	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX	1 431 325			1 431 325	1 431 325	
5	XXXX	1 125 289			1 125 289	1 125 289	
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9		2 745 685		25 000	2 720 685	2 745 685	12
10	XXXX	5 302 299		25 000	5 277 299	5 302 299	
<b>SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015</b>							
11							Notes
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)							
307 - PSPAR - Serv. régionaux du PQDCS (ss 7000)	1	261 656	66 241		327 897	(66 241)	
306 - Service régional pastorale	2	24 153		24 153	0	24 153	
502 - Comité des usagers	3	60 780	82 089	74 553	68 316	(7 536)	
Projet Accueil et intégration infirmières diplômées hors Canada (DHC)	4		298 069		298 069	(298 069)	
354- Centre de formation partagée	5	1 196 963	1 659 516	1 024 272	1 832 207	(635 244)	
169,1 - Coordination des IPS	6	34 194	150 000	125 037	59 157	(24 963)	
399 - Partenariat usagers, proches et autres établissements	7	13 620		13 620	0	13 620	
394 - Analyse des tâches logistiques sur les unités	8						
1 - Formation conventionnée 2019-20	9						
169.2 - IPS dépenses	10	96 917	10 000		106 917	(10 000)	
418 - Prise en charge du réapprovisionnement	11						
414,1 - Bourse PAB	12	217 596	134 730		352 326	(134 730)	
409 - Sarcome	13	100 000			100 000	0	
404 - Prendre soin des employés	14						
407 - Unité de court séjour adulte dérivé d'une unité d'hospitalisation brève HSFA	15	50 000			50 000	0	
2 Formation des cadres 20-21	16						
406 Comité évolution de la pratique en SI	17	3 450	5 768	9 218	0	3 450	
418.2 Logistique, tableau de bord et indicateur de perf	18						
435 Service d'accueil clinique chargé de projet	19	100 000			100 000	0	
438 Organisation de service en sécurisation culturelle	20	150 000			150 000	0	
446 Contact télésanté 2020-21	21	4 917		4 917	0	4 917	
466 Financement spécial stages en pandémie	22	118 000	(118 000)		0	118 000	
462 Bourses pour formation accélérée infirmières auxiliaires	23	760 000	(20 000)	357 750	382 250	377 750	
4.2 Allocation financière résident dentiste gérodontologiste	24	109 874		109 874	0	109 874	
438.2 Appel de projets sécurisation culturelle	25	30 000	46 500	76 500	0	30 000	
Formation PDRH et lettre d'ententes	26	1 841 340	6 014 166	4 696 585	3 158 921	(1 317 581)	
6.8 Implants cochléaires	27	1 444 166	(694 166)	750 000	0	1 444 166	
146,1 IPAM Centre de soutien provincial	28		395 804		395 804	(395 804)	
146,1 Matériel de formation télésanté	29		27 500		27 500	(27 500)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 748 075	48 235 984	47 141 284	2 842 775	(1 094 700)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 365 701	56 294 201	54 407 763	10 252 139	(1 886 438)	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41						

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 365 701	56 294 201	54 407 763	10 252 139	(1 886 438)

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)						



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

	1	2	3	4	5	6
	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	1 748 075	48 235 984	47 141 284	2 842 775	(1 094 700)
.....	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	1 748 075	48 235 984	47 141 284	2 842 775	(1 094 700)

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	566 484		54 313	307 842	312 955	253 529
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	4 461 633		296 315	97 028	4 660 920	(199 287)
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Projet SSPOC	17						
Politique alimentaire	18						
CEV Enseignement	19						
Banque régionale Mop TI	20						
Projet télésanté RUIS	21						
Approche palliative intégrée	22						
Autres (préciser p. 297)	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	5 028 117		350 628	404 870	4 973 875	54 242

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	2 184 741		3 764 495	2 799 135	3 150 101	(965 360)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	382 822	382 822	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	4 925 813	(7 018)	3 646 903	2 324 952	6 240 746	(1 321 951)	
Autres entités du périmètre	28	3 688 821		9 990 348	9 573 142	4 106 027	(417 206)	
Tiers hors périmètre	29	54 687 520	7 018	21 797 796	17 494 331	58 998 003	(4 303 465)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	70 515 012	0	39 932 992	32 979 252	77 468 752	(6 953 740)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	58 753 028
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	13 741 849
TOTAL (L.31 à L.33)	34	72 494 877

13

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Universités hors périmètre comptable	2	2 088 501		4 028	170 733	1 921 796	166 705	
Corporation des bénévoles de L'HSFA	3	1 044 882		275	192 976	852 181	192 701	
Autres	4	434 932		362 401	90 534	706 799	(271 867)	
Fondation du CHU de Québec-immo	5	30 139 635		2 921 936	3 067 794	29 993 777	145 858	
Fondation du CHU de Québec-Act.acc.	6	4 925 813	(7 018)	3 646 903	2 324 952	6 240 746	(1 321 951)	
...	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	38 633 763	(7 018)	6 935 543	5 846 989	39 715 299	(1 088 554)	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	38 633 763	(7 018)	6 935 543	5 846 989	39 715 299	(1 088 554)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	4 925 813	(7 018)	3 646 903	2 324 952	6 240 746	(1 321 951)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	33 707 950		3 288 640	3 522 037	33 474 553	233 397	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	38 633 763	(7 018)	6 935 543	5 846 989	39 715 299	(1 088 554)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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)	
Subventions MSSS	1 633 972 650	(1 621 857 284)	3 346 862	766 420	14 695 808	(2 580 442)	
Subventions MSSS - OMHS	XXXX		5 928 890		5 928 890	(5 928 890)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	1 621 857 284	178 682 655	18 601 253	1 781 938 686	(160 081 402)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	7 292 686		3 307 743	1 879 346	8 721 083	(1 428 397)	
Donations (art 269)	33 707 950		3 288 640	3 522 037	33 474 553	233 397	
Autres sources	79 634 760		6 551 852	5 066 296	81 120 316	(1 485 556)	
TOTAL (L.01 à L.06)	1 754 608 046	0	201 106 642	29 835 352	1 925 879 336	(171 271 290)	

## VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	7 292 686		3 307 743	1 879 346	8 721 083	(1 428 397)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	7 292 686		3 307 743	1 879 346	8 721 083	(1 428 397)	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	33 707 950		3 288 640	3 522 037	33 474 553	233 397	
Municipalités et Organismes municipaux	132 673			16 667	116 006	16 667	
Entreprises privées	8 581 650		2 096 626	754 478	9 923 798	(1 342 148)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	63 604 040	(47 248 865)	3 413 482	1 899 813	17 868 844	(1 513 669)	
Hydro-Québec	1 755 518			94 663	1 660 855	94 663	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	5 560 879	47 248 865	1 041 744	2 300 675	51 550 813	1 258 931	
TOTAL (L.11 à L.16)	113 342 710	0	9 840 492	8 588 333	114 594 869	(1 252 159)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
10	<b>Page 202-00 L.2 C.2</b>		
	OMHS	(36 337 257) \$	
		=====	
11	<b>PAGE 202-00 L.7 C.1 et C.2</b>		
	Transfert Immob. - ÉVAQ (réf: page 289)	25 000 \$	
		=====	
12	<b>PAGE 289 L.9 C.2 à C.5 - ÉVAQ</b>		
	Solde de début	2 745 685 \$	
	Déficit de l'exercice		
	Transfert à l'immobilisation	(25 000)	
		-----	
	<b>TOTAL :</b>	<b>2 720 685 \$</b>	
		=====	
	<b>Considérant le caractère exceptionnel du projet de l'ÉVAQ, aucune autorisation du MSSS n'a été transmise</b>		
13	<b>PAGE 291 L.25 C.5</b>		
	ASPC	877 143 \$	
	FEI	581 954	
	Centre Canadien Cochrane	9 072	
	IRSC	1 061 608	
	Santé Canada	620 323	
		-----	
	<b>TOTAL :</b>	<b>3 150 101 \$</b>	
		=====	
14	<b>PAGE 294 L.16 C.5</b>		
	Revenus reportés autres dont le solde par entité est inférieur à 1M\$	51 550 813 \$	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

=====

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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	1 798 378	3 467 297	5 265 675	4 428 893	836 782
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		1 194 357	1 194 357	907 830	286 527
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 798 378	4 661 654	6 460 032	5 336 723	1 123 309
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	1 390 919	1 411 737	2 802 656	1 532 100	1 270 556
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 390 919	1 411 737	2 802 656	1 532 100	1 270 556
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	3 571 888	1 781 691	5 353 579	5 282 841	70 738
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 622 487	1 143 543	2 766 030	2 766 411	(381)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	3 672 650	2 270 901	5 943 551	5 523 570	419 981
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	193 171	1 212 418	1 405 589	766 300	639 289
TOTAL (L.14 + L.15)	16	193 171	1 212 418	1 405 589	766 300	639 289
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	10 451 115	7 820 290	18 271 405	15 871 222	2 400 183
TOTAL (L.06 + L.17)	18	12 249 493	12 481 944	24 731 437	21 207 945	3 523 492
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	2 594 276		2 594 276	187 392	2 406 884
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	10 451 115		10 451 115	1 210 880	9 240 235
- Usagers inscrits et enregistrés	21	7 820 290		7 820 290	605 313	7 214 977
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	18 271 405		18 271 405	1 816 193	16 455 212
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	871 258	44 080	827 178	106 894	720 284
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	871 258	44 080	827 178	106 894	720 284
TOTAL (L.22 + L.29)	30	19 142 663	44 080	19 098 583	1 923 087	17 175 496
TOTAL (L.19 + L.30)	31	21 736 939	44 080	21 692 859	2 110 479	19 582 380

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
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5		34 049 240		
- FSST	6				
- FRQS	7		7 368 258		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	12 066 944	11 223 856		16, 17
Revenus des stages d'enseignement	9	1 665 724		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	2 552 308	6 771 125	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	108 602	4 200		
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15	941 755			
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			3 542 789	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	4 730 011	47 258 701	12 329	18, 19, 20
TOTAL (L.05 à L.24)	25	22 065 344	106 675 380	3 555 118	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	26				
Intérêts	27	1 002 702			
TOTAL (L.26 à L.27)	28	1 002 702			

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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	520 822	31 552 346	541 403	32 854 353
Personnel-temps régulier	2	13 677 045	443 042 025	13 733 160	456 439 446
Temps supplémentaire	3	518 802	27 226 958	549 825	30 522 805
Primes	4	XXXX	105 693 691	XXXX	89 007 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	320 529	10 085 099	348 160	12 217 425
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 037 198	617 600 119	15 172 548	621 041 294
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 200 857	113 667 848	3 272 395	118 557 241
Particuliers	9	2 027 338	48 324 437	1 858 762	46 166 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 228 195	161 992 285	5 131 157	164 723 717
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	95 258 468	XXXX	95 256 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 265 393	874 850 872	20 303 705	881 021 167
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 670 232	XXXX	60 038 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418 393 294	XXXX	442 132 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 063 526	XXXX	502 170 177
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 265 393	1 344 914 398	20 303 705	1 383 191 344
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 306 688	XXXX	8 953 726
Recouvrements	19		10 862 342		10 260 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 053 214	XXXX	1 090 921
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 222 244		20 304 982
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 265 393	1 324 692 154	20 303 705	1 362 886 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858 280	128 651 854	140 434	31 352 595
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	19 407 113	1 196 040 300	20 163 271	1 331 533 767

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
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	74 553	83 670	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11	5 458 691	506 389	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	2 421 492	283 111	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	154 946	1 516 428	
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	2 110 479	3 425 167	
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	(173 485)		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	(850 531)		
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	428 019	1 051 084	
Rétroactivités salariales	27	854 258	59 380 458	
Règlement en équité salariale	28	1 882 033		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	4 898 824	706 759	21
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	17 259 279	66 953 066	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	59 463	54 160	
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38	59 463	54 160	

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
<b>FRAIS FINANCIERS</b>					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	5 458 691	XXXX	44 421 873	
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	635 743	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>5 458 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 057 616</b>	
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Buanderie et lingerie	7	2 923 772	21 453		
Électricité et combustible	8	16 792 264	19 047		
Frais de bureau et informatique	9	10 792 177	747 538		
Autres fournitures et approvisionnements	10	93 778 816	27 499 449		
Publicité et communication	11	178 254	133 190	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	948 540	407 392		
Transport des usagers	13	6 857 139	17 123		
Autres services de transport et de communication	14	3 534 453	212 401		
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	6 607 601	2 454 419		
Taxes et Assurances	17	1 334 621	33 523		
Autres services professionnels et administratifs	18	2 245 154	262 159		
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX	60 300	
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	2 136 357	
Autres (préciser P391)	23	17 084 073	5 521 543	3 219	22, 23, 24
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 076 864</b>	<b>37 329 237</b>	<b>2 199 876</b>	
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
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	
<b>TOTAL (L.25 à L.30)</b>	<b>31</b>			<b>XXXX</b>	
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	3 279 324	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	540 430	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	4 173 865	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36	2 415 596	XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	22 099 861	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	178 183	XXXX	XXXX	25
<b>TOTAL (L.32 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>32 687 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

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	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	78 760	4 904 141	1 466 433	51 898 450	
Congés fériés	2	33 225	2 036 262	925 057	34 079 805	
Congés mobiles	3			186	5 527	
Congés de maladie	4	4 273	263 416	664 197	21 843 821	
Congés quart stable de nuit	5			100 264	3 525 819	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 258	7 203 819	3 156 137	111 353 422	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	689	49 510	16 595	550 408	
Droits parentaux	9	6 353	102 283	317 454	1 780 183	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	19 858	959 613	829 424	22 124 267	
Différentiel CNESST	11	XXXX	338	XXXX	16 567	
Développement des ressources humaines	12	4 541	263 495	526 220	15 877 044	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 941	XXXX	11 500	
Libération patronale et syndicale	14			14 634	502 216	
Banque de congés maladie	15		4 000	5 268	169 790	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	140	8 241	92 379	2 925 382	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7 173	264 301	
Autres (préciser P391)	19	43	2 469	17 991	552 928	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	31 624	1 391 890	1 827 138	44 774 586	26
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	147 882	8 595 709	4 983 275	156 128 008	

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	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	197 589	7 256 100	7 453 689	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 961 906	31 562 962	33 524 868	
CNESST (FSST)	3	415 368	7 848 683	8 264 051	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	21 913	137 141	159 054	
Régime de rentes du Québec	5	1 469 962	33 313 523	34 783 485	
Autres régimes de pension-retraite	6	650	1 373 395	1 374 045	
Primes d'assurance-salaire	7		3 059 146	3 059 146	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	659 863	1 201 112	1 860 975	
Régime québécois d'assurance parentale	11	224 011	4 552 832	4 776 843	
Autres (préciser P391)	12				
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>4 951 262</b>	<b>90 304 894</b>	<b>95 256 156</b>	

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			
<b>TOTAL (L.14 à L.18)</b>	<b>19</b>			

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			
<b>TOTAL (L.20 à L.27)</b>	<b>28</b>			

<b>TOTAL (L.19 + L.28)</b>	<b>29</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	17 011	1 220 374	15 563	1 129 753
Personnel-temps régulier	2	1 498 317	48 916 765	1 474 572	50 627 632
Temps supplémentaire	3	21 153	1 116 640	20 942	1 146 692
Primes	4	XXXX	5 715 099	XXXX	5 186 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 692	959 131	30 457	1 009 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 570 173</b>	<b>57 928 009</b>	<b>1 541 534</b>	<b>59 099 933</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	289 134	10 084 505	293 429	10 407 477
Particuliers	9	116 054	3 191 906	114 064	3 118 202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>405 188</b>	<b>13 276 411</b>	<b>407 493</b>	<b>13 525 679</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 319 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 750 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 975 361</b>	<b>80 523 878</b>	<b>1 949 027</b>	<b>82 376 531</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	18 484 135			21 773 056
Fournitures et autres charges	14	14 862 875			15 556 641
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>33 347 010</b>			<b>37 329 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 870 888</b>			<b>119 706 228</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	173 476			165 299
Entretien des installations	20	141 383			161 796
Sécurité	21	31 826			34 970
Fonctionnement des installations	22	171 299			190 504
Administration	23	429 165			431 667
Autres frais généraux (préciser)	24	106 065			106 685
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 053 214</b>			<b>1 090 921</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>114 924 102</b>			<b>120 797 149</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	69 359 222			71 917 024
Revenus de type commercial	29	6 788 928			8 986 995
Revenus d'autres sources	30	50 230 197			51 771 762
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>126 378 347</b>			<b>132 675 781</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>11 454 245</b>			<b>11 878 632</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	2 168 288			2 598 986



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	2 215	173 105	146 213	5 163 723	
Congés fériés	2	946	70 741	91 716	3 205 997	
Congés mobiles en psychiatrie	3				15	
Congés de maladie	4	130	7 569	52 119	1 782 731	
Congés quart stable de nuit	5			90	3 596	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 291</b>	<b>251 415</b>	<b>290 138</b>	<b>10 156 062</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			28 005	970 083	
Droits parentaux	9	63	1 648	22 885	146 575	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 408	74 509	10 062	267 960	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 114	
Développement des ressources humaines	12	122	7 667	8 578	311 377	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			40 250	1 239 354	
Banque de congés maladie	15			722	27 166	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 969	70 749	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 593</b>	<b>83 824</b>	<b>112 471</b>	<b>3 034 378</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 884</b>	<b>335 239</b>	<b>402 609</b>	<b>13 190 440</b>	

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES**

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	9 719	781 658	791 377
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	64 924	3 003 379	3 068 303
CNESST (FSST)	3	13 247	839 407	852 654
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	779	3 898	4 677
Régime de rentes du Québec	5	46 582	3 638 873	3 685 455
Autres régimes de pension-retraite	6	10	53 879	53 889
Primes d'assurance-salaire	7		784 612	784 612
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	9		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10	18 950	16 468	35 418
Régime québécois d'assurance parentale	11	7 140	467 394	474 534
Autres (préciser P391)	12			
<b>TOTAL (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>161 351</b>	<b>9 589 568</b>	<b>9 750 919</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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		59 463		59 463	
Autres (préciser P391)	24					
<b>TOTAL (L.14 à L.24)</b>	<b>25</b>		<b>59 463</b>		<b>59 463</b>	

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	1 214 446 202	1 313 303 657	11 506 497	1 324 810 154	1 343 281 652
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	2 122 237		3 181 957	3 181 957	2 374 604
Contributions des usagers (P301)	3	26 163 525	28 152 891	XXXX	28 152 891	24 872 492
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	21 231 808	19 214 061	XXXX	19 214 061	19 169 030
Donations (C2:P290/C3:P291)	5			2 324 952	2 324 952	2 768 729
Revenus de placement (P302)	6	300 000	1 002 702		1 002 702	269 575
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	8 194 900	60 178	8 986 995	9 047 173	6 846 798
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	120 376 379	22 065 344	106 675 380	128 740 724	120 761 348
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 392 835 051	1 383 798 833	132 675 781	1 516 474 614	1 520 344 228
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	901 892 289	883 316 407	82 376 531	965 692 938	1 017 322 720
Médicaments (P750)	14	140 411 616	130 010 071	XXXX	130 010 071	131 109 042
Produits sanguins	15	47 744 000	47 141 284	XXXX	47 141 284	35 602 237
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	121 919 893	126 927 119	XXXX	126 927 119	122 124 379
Denrées alimentaires	17	7 001 497	8 128 422	XXXX	8 128 422	6 454 939
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	600 000	5 458 691	XXXX	5 458 691	506 389
Entretien et réparations (C2:P325)	20	25 801 370	32 687 259		32 687 259	28 820 358
Créances douteuses (P321)	21	1 100 000	2 110 479		2 110 479	3 425 167
Loyers	22	1 097 801	503 106	1 150 844	1 653 950	1 058 722
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	162 304 389	163 076 864	37 329 237	200 406 101	179 368 559
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 409 872 855	1 399 359 702	120 856 612	1 520 216 314	1 525 792 512
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(17 037 804)	(15 560 869)	11 819 169	(3 741 700)	(5 448 284)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	528 357	383 105	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	653 973	868 839	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 655 855	2 171 171	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	15 573 829	11 561 718	
Avances aux employés	9	6 064 746	6 724 828	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 737 238	1 230 078	
Réclamation TVQ (provincial)	12	4 140 372	1 387 120	
Autres (préciser P391)	13	31 563 200	32 631 442	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	64 917 570	56 958 301	
Provision pour créances douteuses	15	8 401 288	6 922 502	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	56 516 282	50 035 799	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	4 678 312	3 331 406	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22	24 502 571	176 455	28
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	29 180 883	3 507 861	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	25	17 372 597	13 920 354	
Produits sanguins	26	2 842 776	1 748 076	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	10 244 893	10 861 654	
Denrées alimentaires	28	69 686	73 588	
Équipements de protection individuelle	29	3 403 847	4 449 674	
Autres (préciser P391)	30	11 305 407	12 246 570	29
TOTAL (L.25 à L.30)	31	45 239 206	43 299 916	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	32	1 460 383	1 436 191	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	7 100 897	5 977 164	30
TOTAL (L.32 à L.35)	36	8 561 280	7 413 355	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	910 619	767 232	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	50 299 658	54 856 575	
Salaires courus à payer	4	39 490 105	71 562 492	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 368 391	3 717 789	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	35 530 354	40 033 245	
Provision pour passifs éventuels	7	6 301 886	4 911 884	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	7 264 239	9 781 087	
Autres (préciser):				
Prov. Banque temps et autres perçus d'avance	10	2 877 694	2 262 223	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>146 042 946</b>	<b>187 892 527</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12	723 069	64 597	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>723 069</b>	<b>64 597</b>	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	5 985 526	4 400 731	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
<b>TOTAL (L.19 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>5 985 526</b>	<b>4 400 731</b>	

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	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 121 997 120	1 121 997 120	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		28 313 952	28 313 952	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	200 171 738	(225 545)	156 143 783	104 261 563	251 828 413
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(1 886 438)	(1 886 438)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		8 735 240	8 735 240	0	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>200 171 738</b>	<b>(225 545)</b>	<b>1 313 303 657</b>	<b>1 261 421 437</b>	<b>251 828 413</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		5 669 339	5 669 339	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 027 012	XXXX		5 027 012	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	7 414 269	225 545	5 782 916	5 266 635	8 156 095
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	54 242	54 242	XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>12 441 281</b>	<b>225 545</b>	<b>11 506 497</b>	<b>10 990 216</b>	<b>13 183 107</b>
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>212 613 019</b>	<b>0</b>	<b>1 324 810 154</b>	<b>1 272 411 653</b>	<b>265 011 520</b>

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	196 537 083
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	68 474 437

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
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	481 478	10 805 204		78 545 899	16 976	4 221 225	94 070 782	1 232 368
- Charges sociales	66 517	1 341 515		11 002 059	2 377	591 100	13 003 568	172 569

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	2 873	118 624		2 415 956	511	(249 038)	2 288 926	(81 849)
- Charges sociales	6 339	36 322		545 843	120	(26 220)	562 404	(8 447)

Activités accessoires:

- Salaires				(12 734)		(43 486)	(56 220)	(4 367)
- Charges sociales				15 712		(3 885)	11 827	(453)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	484 351	10 923 828		80 949 121	17 487	3 928 701	96 303 488	1 146 152
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	72 856	1 377 837		11 563 614	2 497	560 995	13 577 799	163 669

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	
Solde à recevoir au début		Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	51 378 535			51 378 535	80 066 901	
2	734 100			734 100	5 352 991	
3	147 986			147 986	7 846	
4	63 078			63 078		
5						
6	52 323 699			52 323 699	85 427 738	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>						

Banque maladie gelée

7	19 712		(359)	19 353	19 984	
8	1 931 642			1 931 642	3 577 932	
9	530 685			530 685	557 207	
10	8 642 046			8 642 046	12 301 665	
11						
12	63 447 784		(359)	63 447 425	101 884 526	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	4 150 520			4 150 520	6 699 218	
14	166 986			166 986	385 779	
15	6 531			6 531		
16	345			345		
17						
18	4 324 382			4 324 382	7 084 997	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

Banque maladie gelée

19						
20	702 630			702 630	911 764	
21						
22						
23						
24	5 027 012			5 027 012	7 996 761	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						



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	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	63 000 000	470 600 000	346 465 000		187 135 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>63 000 000</b>	<b>470 600 000</b>	<b>346 465 000</b>		<b>187 135 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>63 000 000</b>	<b>470 600 000</b>	<b>346 465 000</b>		<b>187 135 000</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						

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				
Covid-19 MSSS	2				
...	3				
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26				

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	22 917 784		10 144 426	1 672 546	31 389 664	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			19 922 032	19 922 032	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	4 033 789		2 269 320		6 303 109	31
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(561 840)	(213 729)	(348 111)	32
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	63 447 784			359	63 447 425	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(2 349 074)	(2 349 074)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(1 289 908)	(1 289 908)	XXXX	
Coloscopie	16	1 183 504		298 740	788 614	693 630	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	16 409 357		28 293 380	16 155 492	28 547 245	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	(2 919 067)		11 811 203	(1 737 394)	10 629 530	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26	15 793 149		4 980 237	15 773 386	5 000 000	
COVID-19	27	13 902 108	(225 545)	31 988 623	8 465 000	37 200 186	
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	65 403 330		50 636 644	47 074 239	68 965 735	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	200 171 738	(225 545)	156 143 783	104 261 563	251 828 413	

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	71 578			71 578	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	5 986 682		607 603	6 594 285	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
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	7 952 446		(84 243)	7 868 203	0	
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	(29 173)		(29 173)	
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	
Indexation 2020-2021	39	2 398 651		(777 225)	1 621 426	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	16 409 357		(283 038)	16 155 492	(29 173)	

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						
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			11 428 827		11 428 827	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			2 758 499		2 758 499	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			585 405		585 405	
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			352 982		352 982	
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						
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	34			161 366		161 366	
...	35						
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	36			180 664		180 664	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			15 467 743		15 467 743	

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	
<b>Primes</b>						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		1 495 683		1 495 683	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		105 620		105 620	
Prime secrétaire médicale	4		121 386		121 386	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		94 622		94 622	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9		1 550 932		1 550 932	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		69 410		69 410	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		1 366 577		1 366 577	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16		514 367		514 367	
Prime de rétention psychologues	17		268 773		268 773	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		578 129		578 129	
Forfaitaire TGC	19		220		220	
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21		81 870		81 870	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
<b>Institut Philippe-Pinel</b>						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
<b>Budget PDRH</b>						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
<b>Titularisation</b>						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30		37 313		37 313	
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31		42 221		42 221	
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		6 327 123		6 327 123	

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	
<b>Ajout d'effectif</b>						
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					
<b>Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire</b>						
<b>Nouveau rangement</b>						
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					
<b>Rehaussement horaire de travail</b>						
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			62 456	62 456	
Psychologue 37,5h	9			21 932	21 932	
Analyste informatique 40h	10			1 186 321	1 186 321	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			137 389	137 389	
<b>Règlement griefs</b>						
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			916 812	916 812	
Avancement d'échelon	15					
<b>Disparités régionales</b>						
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					
<b>Projets pilotes</b>						
Autogestion des horaires	21			78 909	78 909	
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			30 000	30 000	
<b>TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20</b>	<b>29</b>			<b>2 433 819</b>	<b>2 433 819</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6			171 077	171 077	
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire 6	15			63 501	63 501	
Prime de supervision et responsabilité	16			17 375	17 375	
Intérêt sur les rétros	17			41 983	41 983	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			336 145	336 145	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			630 081	630 081	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1					
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2					
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3			1 248 790	1 248 790	
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4					
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5					
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6					
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7					
Bibliothécaire (1206)	8					
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9					
Diététiste-nutritionniste (1219)	10					
Audiologiste (1254)	11					
Orthophoniste (1255)	12					
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13					
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14					
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15					
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			2 468 862	2 468 862	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			3 717 652	3 717 652	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**    **Note**

15

**PAGE 301 L.9 C.3**

Solliciteur Général du Canada (Militaires admis et inscrits)	2 802 656 \$
	=====

16

**PAGE 302 L.8 C.1**

FRISSES	12 066 944 \$
	-----
<b>TOTAL :</b>	<b>12 066 944 \$</b>
	=====

17

**PAGE 302 L.8 C.2**

Établissements du RSSS	7 714 597 \$
INSPQ	1 058 339
MEI	2 151 532
Autres entités apparentées	299 388
	-----
<b>TOTAL :</b>	<b>11 223 856 \$</b>
	=====

18

**PAGE 302 L.24 C.1**

Héma-Québec	641 065 \$
Québec Transplant	341 000
Annulation cours	3 689 208
Frais administratifs	39 015
Autres	19 723
	-----
<b>TOTAL :</b>	<b>4 730 011 \$</b>
	=====

19

**PAGE 302 L.24 C.2**

Libérations syndicales	1 643 437 \$
Merck	1 502 510

OSBL	332 191	
Projets de recherche inférieurs à 1 M\$ financés par entreprises privées	11 056 002	
Revenus d'autres sources inférieurs à 1 M\$	2 423 831	
Revenus plateformes	4 826 370	
Universités hors périmètre	25 474 361	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>47 258 701</b>	<b>\$</b>
	=====	

20

**PAGE 302 L.24 C.3**

Escompte sur paiement	5 689	\$
Amortissement des revenus reportés -Frais d'émission	6 640	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>12 329</b>	<b>\$</b>
	=====	

21

**PAGE 321 L.30 C.1**

Remboursement contribution ÉVAQ 2021-2022	340 000	\$
Griefs probables	3 580 372	
Primes d'attraction et rétention	978 452	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>4 898 824</b>	<b>\$</b>
	=====	

22

**PAGE 325 L.23 C.1**

Bourses	1 255 218	\$
Entretien et répar. équipement et immeuble	989 063	
Fournitures et charges diverses	11 995 785	
Location	1 919 270	
Produits d'alimentation	1 301 796	
Transferts de frais généraux	(1 090 920)	
Autres frais	713 861	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>17 084 073</b>	<b>\$</b>
	=====	

23

**PAGE 325 L.23 C.2**

Bourses	1 667 092	\$
Charge extraordinaire	59 463	
Entretien et répar. équipements et immeubles	162 831	
Fournitures et charges diverses	2 374 024	
Location	75 521	
Produits d'alimentation	3 126	
Transferts de frais généraux	1 090 920	
Autres frais	88 566	
<b>TOTAL :</b>	<b>5 521 543</b>	<b>\$</b>

24

**PAGE 325 L.23 C.3**

Honoraires sur disposition d'actifs exédentaires	3 219	\$
<b>TOTAL :</b>	<b>3 219</b>	<b>\$</b>

25

**PAGE 325 L.38**

Entretien et réparation - Dialyse	178 183	\$
-----------------------------------	---------	----

26

**Page 330 L.19**

	Heures	Montants	Heures	Montants
Personnel en disponibilité				8 \$
Isolement pandémie	43	2 469 \$	17 991	552 920 \$
	43	2 469 \$	17 991	552 928 \$

27

**PAGE 360 L.13**

**Exercice**

**Exercice**

	<b>courant</b>	<b>précédent</b>
	\$	\$
Bayer		
CAG		
Centre d'hébergement		
CH Saint Jean-Eudes	73 506	129 945
CNESST	1 451	2 621
Compagnies privées et autres	5 882 576	6 997 687
DARSSS	277 446	277 446
Établissements d'enseignement (Stages)	1 017 181	935 730
Folia		
Fondation CHU et Corporation des bénévoles	1 262 002	460 946
FRISSSS	7 543 854	5 718 869
FRQS	86 981	135 544
GACEQ		
INSPQ	463 623	602 800
MAPAQ	5 974	2 335
MSSS	1 758 696	1 566 643
Organismes autres provinces	5 522	4 324
Organismes fédéraux	68 735	28 311
Pharmacies et établissements privés de santé	267 483	369 189
RAMQ	7 688 258	8 278 688
SAAQ	389 066	242 827
Siemens Canada	88 215	
SQI	(509 476)	2 123 067
Syndicats	616 719	805 176
Université Laval	4 090 312	3 590 417
Ville de Québec		
Autres entités apparentés	454 508	349 999
Autres fondations	12 000	1 162
Autres	18 568	7 716
	-----	-----
<b>Solde au 31 mars :</b>	<b>31 563 200 \$</b>	<b>32 631 442 \$</b>
	=====	=====

28

**PAGE 360 L.22 C.1 et C.2**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
MSSS EPI mandataires	24 502 571 \$	176 455 \$
	-----	-----
<b>Solde au 31 mars :</b>	<b>24 502 571 \$</b>	<b>176 455 \$</b>

29

**PAGE 360 L.30**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures de laboratoires	5 567 821 \$	6 009 013 \$
Fournitures de lingerie	1 405 034	1 465 606
Fournitures de radiologie	1 970 015	1 920 514
Fournitures biomédicales	1 291 446	1 411 604
Fournitures de matériel administratif	367 935	323 521
Fournitures d'hygiène et de salubrité	585 126	828 521
Autres	118 030	287 792
	-----	-----
Solde au 31 mars	11 305 407 \$	12 246 570 \$

30

**PAGE 360 L.35**

	Exercice courant	Exercice précédent
Contrat de services équipements	3 930 622	3 609 721 \$
Contrat de services informatiques	1 932 016	925 110
Fournisseurs	1 238 259	1 442 333
	-----	-----
Solde au 31 mars	7 100 897	5 977 164 \$

31

**PAGE 390-00 L.8**

<b>Transfert provenant d'autres établissements</b>	<b>Solde de début</b>	<b>Montant alloué</b>	<b>Solde à recevoir</b>
	\$	\$	\$
CIUSSS-CN - Compilation des statistiques	17 462	9 100	26 562
CIUSSS-CN - Entente de service	3 852 442	2 260 220	6 112 662
CIUSSS-CN - C5000	163 885		163 885
	-----	-----	-----
<b>TOTAL :</b>	<b>4 033 789 \$</b>	<b>2 269 320 \$</b>	<b>6 303 109 \$</b>

32

**PAGE 390-00 L.9**  
**Transferts provenant**  
**d'autres**  
**établissements**

	<b>Solde de début</b>	<b>Montant alloué</b>	<b>Montant payé</b>	<b>Solde à recevoir</b>
	\$	\$	\$	\$
CIUSSS-CN - Mesures RH - Attraction FIQ		(213 729)	(213 729)	0
CIUSSS-CN - Optilab		(348 111)		(348 111)
<b>TOTAL :</b>	<b>0 \$</b>	<b>(561 840) \$</b>	<b>(213 729) \$</b>	<b>(348 111) \$</b>

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	
6.8 Implants cochléaires rehaussements	1	4 397 184		(4 494 388)	4 397 184	(4 494 388)	
24 Programme ministériel des laryngectomisés	2	1 361 543		(326 776)	485 865	548 902	
2 Formation des cadres 2020-21	3	607 469		200 250		807 719	
146 Projet télésanté RUIS	4	1 088 367		(465 774)	425 093	197 500	
88.2 Dépistage prénatal génomique	5	333 746		1 166 254	800 000	700 000	
124.9 PMA chargé de projet	6			150 000		150 000	
130 Panier dentaire	7	133 515		104 703	133 492	104 726	
124 Composante technique PMA	8			500 000		500 000	
124 PMA paillette de sperme	9			154 968		154 968	
360 CHU de Ste-Justine FRQS Taco Laroche V 2016-17	10	5 000		(5 000)		0	
357 Guérison et dépendance Inuit 2016-17	11	5 000		(5 000)		0	
252 Analyse 41407 Virus papillome humain VPH	12	84 174		61 901	101 120	44 955	
151,513 Opti-lab ( Directeur)	13	275 376		(275 376)		0	
272 Intervention DMLA médicaments et 24\$ pour chaque patient fait au COQ	14	1 534 159		(534 222)	573 937	426 000	
146,1 Requête opératoire électronique en chirurgie	15			105 760		105 760	
454 Clinique Envolée HSFA	16			100 000		100 000	
383,1 Projet de soutien à la diminution des absences SWAT team	17	23 163		47 925	71 088	0	
393 Analyse 60040 cancer du poumon	18	134 090		365 910	250 000	250 000	
411 Don vivant	19	220 000		14 860		234 860	
470 Aide non récurrente IPC	20			(350 610)		(350 610)	
414,1 Bourse pour préposés aux bénéficiaires	21	150 000		(105 000)	45 000	0	
418 Prise en charge de réapprovisionnement des fournitures cliniques 2019-20	22	119 935		(95 948)	23 987	0	
419 Passage vers environnement numérique	23	26 333		(26 333)		0	
265 Nutrition parentérale	24	1 250 070		(1 250 070)		0	
502 Comité des usagers	25			60 000		60 000	
48 Services régionaux PQDCS-CCSR frais de gestion 10%	26	52 100				52 100	
48 Formation continue partagée frais de gestion 10%	27	111 487				111 487	
209 Frais de scolarité biochimie	28	30 000				30 000	
307,1 Amélioration des outils pqdcs	29	28 500		(79 038)		(50 538)	
420 Outils bureautique et de collaboration	30			(155 140)		(155 140)	
437 Prog prise en charge spéc de l'incont urinaire (Douls chroniques)	31	137 797		172 872	137 797	172 872	
447 Bourses incitation au travail et susp volontaire des études	32	567 000		(567 000)		0	
219,1 Prime encadrement biochimiste clinique	33	9 968				9 968	
513 Redéploiement des services de neurochirurgie pédiatrique au CMES	34			100 000		100 000	
409 Réseau oncologie des sarcomes	35	33 000		71 847		104 847	
410 Consolidation équipe soignante au centre d'activité 6050	36	7 697 200		7 697 181	7 697 200	7 697 181	
418,2 Logistique : tableau de bord et indicateur de performance	37	74 250			74 250	0	
514 Clinique spécialisée en syndromes post-infectieux liés à la covid-19 et maladie de Lyme chronique	38			139 795		139 795	
452 Infirmière dép en obstétrique	39	28 000		247 488	59 000	216 488	
336,2 DTI Îles-de-la-Madeleine maintien du parc TI	40	101 834		53 780	69 147	86 467	
429 NCH dépenses de fonctionnement	41	6 469 905		10 441 020	6 174 440	10 736 485	
455 Dév système consign plaques et vis	42	(7 500)		20 055	12 555	0	
521 Amélioration de la gestion de proximité	43			374 455		374 455	
432 CAR T-Cell	44	4 628 950		2 116 000	5 037 342	1 707 608	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	18 419 640		25 104 024	16 596 410	26 927 254	



Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46   50 131 255		40 835 373	43 164 907	47 801 721

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	
151.5 Optilab	1			17 173 449		17 173 449	
151.511 OPTILAB hausse de volume	2	1 184 000		(1 184 000)		0	
439 Programme national de coaching	3	12 145		(12 145)		0	
374 Programme EMMIE	4			822 180	411 090	411 090	
336,4 Soins buccodentaires en oncologie pédiatrique Ste-Justine	5			5 630	5 630	0	
438 Organisation de service en sécurisation culturelle	6			100 000		100 000	
438,1 Organisation de service en sécurisation culturelle 2021-22 (Navigateur de service)	7			(13 479)	20 000	(33 479)	
438,2 Organisation de service en sécurisation culturelle 2021-22 (Appel de projet)	8			(18 536)		(18 536)	
3 Résidents pharmacie	9	40 000		361 670		401 670	
4,2 Residents medecine dentaire	10	54 937		33 230		88 167	
Optilab (nouveau financement)	11	11 378 600		(21 500)	11 357 100	0	
456 Mandat expertise	12	56 110		115 000	56 110	115 000	
460 Analyse PDYD	13	34 476		(406)	13 104	20 966	
462 Bourse formation inf. aux	14	860 000		(760 000)	100 000	0	
464 Mandat MSSS dossier obstétrique	15	2 000		88 230		90 230	
466 Bourse agent administratif	16	162 500		81 500	244 000	0	
471 Réseau québécois de diagnostic moléculaire (RQDM)	17	850 000		2 913 268	863 268	2 900 000	
472 Mandat exp. du 30avril (frais de dépl)	18	4 000		(4 000)		0	
424 Cyclotron	19	243 062		342 647	243 062	342 647	
308 IPAN Financement pour neuromodulation	20	534 244			534 244	0	
Aide non récurrente M.O.I.	21			465 700		465 700	
523 Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 - S'unir pour un mieux-être collectif	22			257 754		257 754	
525 Projet RAC	23			40 457		40 457	
528 Opération main-d'œuvre	24			(95 556)		(95 556)	
Déplacements des cas électifs	25			16 000		16 000	
127,2 Dépistage neonatal sanguin	26	671 350		30 000		701 350	
432 Equip. labo. de thérapie cellulaire HSS (immo)	27	4 867		(4 867)		0	
169 Installation IPS (immo)	28	30 190			(35 928)	66 118	
404,1 Prendre soin de nos employés (immo)	29	17 379		(17 379)	(99 589)	99 589	
126,4 PMA phase 2 Fécondation in vitro (immo)	30	185 955		(115 135)	70 820	0	
404 Prendre soins	31	1 280 951			1 280 951	0	
537 Efficacité énergétique réduction EGS	32			77 991		77 991	
544 Financement volume Optilab	33			1 045 910		1 045 910	
550 Projet de logistique hospitalière / 21-RH-00112	34			1 289 297		1 289 297	
Offre de service en biologie médicale (Subvention Dominique Guérette)	35			235 000		235 000	
Financement MOI	36			178 600		178 600	
Centre de soutien provincial (billetterie) IPAM	37			956 935	956 935	0	
Règl. pratiq. non-conf. person encad.ESS	38			15 562	15 562	0	
Transfert aux activités accessoires - Projet Écho-réalité	39			(131 000)	(131 000)	0	
	40						
Versements effectués incluant les taxes (Avis de déboursé #25757 et #42325)	41			86 591	86 591	0	
Correction d'imputation (Avis #25499)	42			(1 379)	(1 379)	0	
Transfert aux activités accessoires - Dépenses COVID	43			(507 527)	(507 527)	0	
431 Transfert des activités accessoires	44			300 492	300 492	0	
	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>17 606 766</b>		<b>24 146 184</b>	<b>15 783 536</b>	<b>25 969 414</b>	

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	
...	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					
...	45					
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>					

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	812 874		957 840	812 874	957 840
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	812 874		957 840	812 874	957 840

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					
IPS-SPL - Salaire	2	1 491 548		1 285 241	1 142 976	1 633 813
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	2 669 157		1 920 395	2 669 156	1 920 396
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10	11 426 035		10 952 003		22 378 038
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	(394 542)		(4 276 491)	97 200	(4 768 233)
Agir tôt	32	79 877		(79 877)		0
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35					
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	15 272 075		9 801 271	3 909 332	21 164 014

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	4 628 602		4 534 161	4 628 600	4 534 163	
Stationnement - Diminution des tarifs	2						
Gestion des stationnements - SPAQ	3	903 887		(119 683)	300 000	484 204	
COVID-19	4	1 431 780	225 545	507 527	507 527	1 657 325	
420 Outils bureautique et de collaboration	5						
431 Poste de APPR de UA #60141 financé par l'enseignement	6			(300 492)	(300 492)	0	
444 Transfert aux activités accessoires - Recherche	7						
Transfert aux activités accessoires	8						
	9						
ÉVAQ	10	450 000		1 140 420		1 590 420	
Radiation CR-Stationnement	11						
Clinique spécialisée en syndromes post-infectieux liés à la covid-19 et maladie de Lyme chronique	12			42 495		42 495	
Projet Écho-Réalité	13			(152 512)		(152 512)	
Transfert des act. princ.	14			131 000	131 000	0	
...	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						
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>7 414 269</b>	<b>225 545</b>	<b>5 782 916</b>	<b>5 266 635</b>	<b>8 156 095</b>	

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	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités principales</b>							
Coûts occas. accidents automobile	1			6 678 192	6 678 192	0	
Investir dans le Canada	2			2 057 048	2 057 048	0	
	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>			<b>8 735 240</b>	<b>8 735 240</b>	<b>0</b>	
<b>Comptes à fins déterminées - Activités accessoires</b>							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
<b>TOTAL (L.17 à L.31)</b>	<b>32</b>						



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 <sup>er</sup> 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
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
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	3 309 915	498 787	
Réclamation TVQ provincial	8	4 021 534	575 442	
Autres (préciser P490)	9	1 902 019	1 224 965	33
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 233 468</b>	<b>2 299 194</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	7 405 364	5 358 176	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 405 364</b>	<b>5 358 176</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	28 388 061	24 905 562	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	28 388 061	24 905 562	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Revenus reportés-Autres	9	71 022	77 662	34
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	71 022	77 662	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	306 779	334 910	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 284 801	6 765 543	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	6 591 580	7 100 453	
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	60 300		
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	60 300		
<b>OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS</b>				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	42 448 299		
+ Redressement du solde de début	22		40 322 524	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	2 136 357	2 125 775	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	44 584 656	42 448 299	
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	44 584 656	42 448 299	

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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
<b>Emprunts temporaires:</b>						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	35 407	3 116 244	3 149 040	2 611	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>35 407</b>	<b>3 116 244</b>	<b>3 149 040</b>	<b>2 611</b>	
<b>Dettes à long terme:</b>						
Obligations	9					
Billets	10	7 065 046	41 305 629	41 781 706	6 588 969	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>7 065 046</b>	<b>41 305 629</b>	<b>41 781 706</b>	<b>6 588 969</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 100 453</b>	<b>44 421 873</b>	<b>44 930 746</b>	<b>6 591 580</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	122 807 689	289 955 442	297 790 390		114 972 741	35
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	36 583 629	171 374 035		178 500 000	29 457 664	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>159 391 318</b>	<b>461 329 477</b>	<b>297 790 390</b>	<b>178 500 000</b>	<b>144 430 405</b>	

<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>159 391 318</b>	<b>461 329 477</b>	<b>297 790 390</b>	<b>178 500 000</b>	<b>144 430 405</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	1 584 861 284		109 134 276		1 475 727 008	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 584 861 284</b>		<b>109 134 276</b>		<b>1 475 727 008</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>1 583 898 404</b>		<b>109 031 183</b>		<b>1 474 867 221</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>962 880</b>		<b>103 093</b>		<b>859 787</b>	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		6 290 328	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		1 469 436 680	

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	16 334 561			16 334 561	
Produit de disposition de terrains	2	296 200			296 200	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 670 432	25 000	1 311 506	1 383 926	
Transferts budgétaires nets	4	15 240 183	1 754 428	2 030 845	14 963 766	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	37 790	761 164	52 558	746 396	
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	18 765 089	(36 337 257)	36 219 312	100 282	18 546 862
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	53 344 255	(36 337 257)	38 759 904	3 495 191	52 271 711

36

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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	1 750 786 517		145 846 491	274 741 580	1 621 891 428	
Passif au titre des sites contaminés	3			60 300		60 300	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			38 655 765	(5 928 891)	44 584 656	
<b>Intérêts courus sur les dettes:</b>							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	7 080 979		(492 010)	XXXX	6 588 969	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	103 248 548	103 248 548	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	42 468 054	42 468 054	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(168 590 734)	(168 590 734)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	1 289 908	1 289 908	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	2 349 074	2 349 074	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 757 867 496</b>		<b>164 835 396</b>	<b>249 577 539</b>	<b>1 673 125 353</b>	

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	6 588 969
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	1 666 536 384
<b>TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)</b>	<b>19</b>	<b>1 673 125 353</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
<b>1. Dettes à long terme</b>		
	1	1 474 867 221
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	1 474 867 221
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 474 867 221
<b>Ajustements à soustraire</b>		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	6 266 339
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	6 266 339
<b>Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)</b>		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	1 393 334
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	4 991 105
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	352 823
TOTAL (L.10 à L.13)	14	6 737 262
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	1 461 863 620
<b>2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :</b>		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	144 430 405
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	144 430 405
<b>3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :</b>		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	15 597 403
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	15 597 403
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	1 621 891 428



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	3 081 053 139
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	16 362 588
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 092 393 076
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	1 972 297 475

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	5 978 984
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	25 208 980
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	22 694 475
TOTAL (L.08 à L.17)	18	53 882 439

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	14 695 808
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	5 928 890
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	8 721 083
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	33 474 553
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	81 120 316
TOTAL (L.19 à L.23)	24	143 940 650
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	7 464 300
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	136 476 350
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	1 781 938 686

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	68 125 015	19 187 820	2 033 931	9 363 750		75 915 154	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	34 186 875	10 499 799	13 407	9 180 064		35 493 203	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	271 533					271 533	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	2 545 938	(2 250 000)				295 938	37, 38
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>105 129 361</b>	<b>27 437 619</b>	<b>2 047 338</b>	<b>18 543 814</b>		<b>111 975 828</b>	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	8 849 388	2 804 995	386 346	2 355 917		8 912 120	
- Équipement médical	82 526 058	23 552 153	436 624	25 106 598		80 534 989	
- Autres (préciser P490)	65 803 966	22 600 000		6 336 254		82 067 712	39, 40, 41
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	<b>157 179 412</b>	<b>48 957 148</b>	<b>822 970</b>	<b>33 798 769</b>		<b>171 514 821</b>	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	3 825 932	XXXX	987	954 311		2 870 634	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	4 882 713	XXXX		1 673 161		3 209 552	
- Accélération numérique	295 138	XXXX		58 304		236 834	
- Investissement en ressources informationnelles	4 855 311	15 624 600	335	15 687 021		4 792 555	
- Autres (préciser P490)							
<b>TOTAL (L.11 à L.15)</b>	<b>13 859 094</b>	<b>15 624 600</b>	<b>1 322</b>	<b>18 372 797</b>		<b>11 109 575</b>	

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

	276 167 867	92 019 367	2 871 630	70 715 380		294 600 224	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(143 766 513)	323 567 629		179 801 116		0	
--	---------------	-------------	--	-------------	--	---	--

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

	132 401 354	415 586 996	2 871 630	250 516 496		294 600 224	
--	-------------	-------------	-----------	-------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	(60 400)	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	2 415 936	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	167 926	XXXX	XXXX	
<b>Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 523 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

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

	XXXX	XXXX	262 665	13 651 257	XXXX	XXXX	42, 43
--	------	------	---------	------------	------	------	--------

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

	XXXX	XXXX	3 134 295	266 691 215	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	5 123 936					5 123 936		
Amenagement des terrains	7 970 219					7 970 219		
Améliorations locales	3 367 824					3 367 824		
Bâtiments	435 805 888					435 805 888		
Développement informatique	4 139 321					4 139 321		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 581 412				110 742	2 470 670		
- Équipement de transport	3 212 122				50 872	3 161 250		
- Autre mobilier et équipement médicaux	145 746 038				27 171 183	118 574 855		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	14 263 000				2 061 287	12 201 713		
TOTAL (L-01 à L.11)	622 209 760				29 394 084	592 815 676		44

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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	11 210 625			28 027		
Aménagement des terrains	2	4 029 087					
Améliorations locatives	3	7 716 493		9 069 228			
Bâtiments	4	582 217 109		52 908 084	142 512		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	288 904 016		43 890 468			
Construction et développement en cours	6	690 927 761		(109 769 127)	214 384 777		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	61 156 428			10 295 543		
Équipement de communic. multimédia	8	460 858			1 990 880		
Mobilier et équipement de bureau	9	15 076 344			1 031 900		
Autres	10	26 645 843			1 946 900		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 034 001			87 550		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	475 331 917			36 308 773		
Matériel roulant	13	83 859			103 954		
Développement informatique	14	54 009 426		3 901 347	370 399		
Réseau de télécommunication	15	8 207 110					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 235 010 877		0	266 691 215		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre 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				11 238 652		
Aménagement des terrains	19				4 029 087		
Améliorations locatives	20				16 785 721		
Bâtiments	21				635 267 705		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				332 794 484		
Construction et développement en cours	23				795 543 411		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		12 721 322		58 730 649		
Équipement de communic. multimédia	25				2 451 738		
Mobilier et équipement de bureau	26				16 108 244		
Autres	27				28 592 743		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				9 121 551		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		743 307		510 897 383	263 573	
Matériel roulant	30				187 813		
Développement informatique	31				58 281 172		
Réseau de télécommunication	32				8 207 110		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		13 464 629		2 488 237 463	263 573	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

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

**Amortissement cumulé:**

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)					53 617		
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)							

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux 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	103 891 664	570 542 182	9 154 140					7 339 775	690 927 761	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	22 851 384	178 484 757						9 305 700	210 641 841	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés		3 742 936							3 742 936	
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(43 890 468)	(52 908 084)	(9 069 228)					(3 901 347)	(109 769 127)	
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)	82 852 580	699 861 791	84 912					12 744 128	795 543 411	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	3 742 936								3 742 936	
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: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

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

## Aménagement des terrains:

Coût	2 861	4 026 226	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 029 087	
Amortissement cumulé	2 475	2 024 128	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 026 603	

## Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	33 716 246	635 267 705		635 267 705	332 794 484	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	4 384 642	126 484 302		126 484 302	82 226 864	

## Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	131 612 276	167 465 962	33 716 246	XXXX	XXXX	XXXX	332 794 484	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	36 284 761	41 557 461	4 384 642	XXXX	XXXX	XXXX	82 226 864	

## Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						

## Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				

	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		

## Matériel et équipements - CLA:

Coût						XXXX				
Amortissement cumulé						XXXX				

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

## Améliorations locatives:

Coût	16 785 721								16 785 721	
Amortissement cumulé	5 650 664								5 650 664	

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	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	7 846 585		123 634			7 970 219	
2	3 367 824					3 367 824	
3	329 224 731		9 347 683			338 572 414	
4	4 139 321					4 139 321	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	2 028 945		88 273		110 742	2 006 476	
6	3 212 122				50 872	3 161 250	
7	145 746 039				27 171 183	118 574 856	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8							
9							
10	14 182 467		80 533		2 061 287	12 201 713	
11	509 748 034		9 640 123		29 394 084	489 994 073	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	1 828 194		198 409			2 026 603	
13	4 300 373		1 350 291			5 650 664	
14	114 446 733		12 037 569			126 484 302	
15	71 302 394		10 924 470			82 226 864	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	44 320 673		10 702 800		12 721 322	42 302 151	
17	2 734		302 969			305 703	
18	11 566 953		1 029 540			12 596 493	
19	7 565 711		1 838 016			9 403 727	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	2 160 787		361 436			2 522 223	
21	243 029 740		34 670 049		456 183	277 243 606	
22	32 946		26 339			59 285	
23	30 424 645		4 110 566			34 535 211	
24	6 235 550		806 621			7 042 171	
25							
26	537 217 433		78 359 075		13 177 505	602 399 003	



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	16 362 588	XXXX	16 362 588	16 334 561
Aménagement des terrains	2	11 999 306	9 996 822	2 002 484	2 200 893
Améliorations locatives	3	20 153 545	9 018 488	11 135 057	3 416 120
Bâtiments	4	1 071 073 593	465 056 716	606 016 877	574 475 167
Améliorations majeures aux bâtiments	5	332 794 484	82 226 864	250 567 620	217 601 622
Construction et développement en cours	6	795 543 411	XXXX	795 543 411	690 927 761
Matériel et équipement	7	118 085 087	76 809 787	41 275 300	39 963 935
Équipements spécialisés	8	644 225 709	403 508 411	240 717 298	239 727 857
Matériel roulant	9	187 813	59 285	128 528	50 913
Développement informatique	10	62 420 493	38 674 532	23 745 961	23 584 781
Réseau de télécommunication	11	8 207 110	7 042 171	1 164 939	1 971 560
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 081 053 139	1 092 393 076	1 988 660 063	1 810 255 170

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)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	15 856 924		665 856		16 522 780	
Développement en cours	4	45 779		277		46 056	
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6	63 253				63 253	
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 965 956		666 133		16 632 089	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	4 492 430		1 653 312		6 145 742	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 492 430		1 653 312		6 145 742	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

33

**PAGE 400 L.9**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Bénévoles de l'HSFA	0 \$	5 239 \$
Fondation du CHU de Québec	191 332	368 387
FRISSSS	365 311	300 545
Société québécoise des infrastructures	1 274 683	453 185
Autres	70 693	97 609
	-----	-----
<b>TOTAL :</b>	<b>1 902 019 \$</b>	<b>1 224 965 \$</b>
	=====	=====

34

**PAGE 401 L.9**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
MSSS Rev. perçus d'avance - Frais d'émission d'emprunt	71 022 \$	77 662 \$
	=====	=====

35

**PAGE 403 L.3 C.5  
Projets d'investissement gérés par  
l'établissement**

Emprunts Fonds de financement selon rapport	114 972 741 \$
	=====

36

**PAGE 404  
L.9 C.1 à  
C.5**

	<b>Solde du début</b>	<b>Ajustement au solde du début</b>	<b>Affectation de l'exercice</b>	<b>Utilisation de l'exercice</b>	<b>Solde de la fin</b>
Financement intérêts IRM HSFA	315 268 \$	\$	\$	\$	315 268 \$

Transfert des inventaires	(1 079 946)				(1 079 946)
Transfert des soldes accumulés IUCPQ pour achats futurs en TI	2 473 042		86 185		2 386 857
Gain sur transfert SQI	16 806 343				16 806 343
OMHS		(36 337 257)	36 213 623		(123 634)
Autres	250 382		5 689	14 097	241 974
<b>TOTAL :</b>	<b>18 765 089 \$</b>	<b>(36 337 257) \$</b>	<b>36 219 312 \$</b>	<b>100 282 \$</b>	<b>18 546 862 \$</b>

37 **PAGE 415 L.5 C.2**

Projet Logistique (2 250 000) \$

38 **PAGE 415 L.5 C.6**

Projet Logistique 295 938 \$

39 **PAGE 415 L.9 C.2**

Nouveau complexe hospitalier (NCH) 22 600 000 \$

40 **PAGE 415 L.9 C.4**

Nouveau complexe hospitalier (NCH) 6 336 254 \$

41	<b>PAGE 415 L.9 C.6</b>		
	Nouveau complexe hospitalier (NCH)	74 797 114	
	COVID-19	7 270 598	
	<b>TOTAL :</b>	<b>82 067 712</b>	<b>\$</b>

42	<b>PAGE 415 L.24 C.3</b>		
	Autres sources non apparentées	200 961	\$
	Fondation du CHU de Québec - Université Laval	61 704	
	<b>TOTAL :</b>	<b>262 665</b>	<b>\$</b>

43	<b>PAGE 415 L.24 C.4</b>		
	Fondation canadienne pour l'innovation (UL)	(129 052)	\$
	MELCC	(2 128)	
	Universités hors périmètre comptable	54	
	Fonds ophtalmologie	114	
	MAPAQ	236	
	NIH via OHRI	1 219	
	Revenu fonds inter Fonds de recherche en urologie	1 352	
	Bénévoles du CHUL	1 917	
	ChU de Québec - UL	2 140	
	Bénévoles HEJ	2 880	
	CQDM	5 090	
	MESI	9 100	
	MSSS via IUCPQ	10 791	
	Fonds internes	18 634	
	Ventes de services	93 827	
	Autres sources non apparentées	128 085	
	Fondation du CHU de Québec	192 076	
	Gouvernement du Canada	229 550	
	Fonds de recherche	253 321	
	Revenus OSBL sauf Fond. du CHU de Qc	343 968	
	FRISSSS	365 311	

FRQS	392 495	
Fond ophtolamologie CUO	420 151	
Université-Laval	452 606	
MSSS-autres ( Msss sauf env. décentralisée )	837 354	
Entreprises privées	1 970 885	
MEI	2 752 261	
Fondation du CHU de Québec	5 297 020	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>13 651 257</b>	<b>\$</b>
	=====	

44 **PAGE 420-00 L.12 C.1**

OMHS - Aménagement des terrains	2 256 313	\$
OMHS - Bâtiments	11 339 907	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>13 596 220</b>	<b>\$</b>
	=====	

45 **PAGE 411-00 L.17**

Ajustement afin de respecter le résultat attendu déterminé par la page 407	7 450 083	\$
Gain sur transfert SQI excluant les terrains	15 244 392	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>22 694 475</b>	<b>\$</b>
	=====	

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	2				4	5	5	
<b>REVENUS</b>									
Subventions MSSS	1 489 645 550			XXXX	XXXX		1 489 645 550		
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX		XXXX	5 061 303		5 061 303		
Contributions des usagers	XXXX			5 353 580	22 799 311		28 152 891		
Ventes de services	XXXX	1 922 987			7 354 816		9 277 803		
Recouvrements		936 010		212 242	8 788 006		9 936 258		
Donations	XXXX	XXXX		XXXX	5 846 989		5 846 989		
Revenus de placement	XXXX	XXXX			1 002 702		1 002 702		
Revenus de type commercial	XXXX				9 149 547		9 149 547		
Gain sur disposition	XXXX								
Autres revenus		7 719 867		59 446 333	65 129 642		132 295 842		
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 489 645 550</b>	<b>10 578 864</b>		<b>65 012 155</b>	<b>125 132 316</b>		<b>1 690 368 885</b>		
<b>CHARGES</b>									
Salaires	XXXX	XXXX		XXXX	680 617 137		680 617 137		
Avantages sociaux	XXXX	XXXX		XXXX	179 356 130		179 356 130		
Charges sociales	XXXX	XXXX		36 891 986	68 827 685		105 719 671		
Médicaments	XXXX	80 091			129 929 980		130 010 071		
Produits sanguins	XXXX	XXXX		47 141 284	XXXX		47 141 284		
Fournitures médicales et chirurgicales		7 789			126 919 330		126 927 119		
Denrées alimentaires	XXXX				8 128 422		8 128 422		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX			XXXX					
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX		49 846 124	34 440		49 880 564		
Entretien et réparations	XXXX				35 821 554		35 821 554		
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX								
Créances douteuses	XXXX								
Loyers	XXXX				2 110 479		2 110 479		
Amortissement des immobilisations	XXXX			184	1 653 766		1 653 950		
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX		XXXX	87 999 198		87 999 198		
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX		XXXX	263 573		263 573		
Dépenses de transfert	XXXX			635 743			635 743		
Autres charges	XXXX								
<b>TOTAL (L.12 à L.29)</b>	<b>2 143 559</b>	<b>2 231 439</b>		<b>14 455 824</b>	<b>186 006 594</b>		<b>202 605 977</b>		
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)</b>	<b>1 489 645 550</b>	<b>8 347 425</b>		<b>(83 958 990)</b>	<b>(1 382 535 972)</b>		<b>31 498 013</b>		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
<b>AUTRES REVENUS</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		34 049 240		34 049 240
- FSST	2				
- FRQS	3		7 368 258		7 368 258
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	7 714 596	15 576 204		23 290 800
Revenus des stages d'enseignement	5		1 560 082	105 642	1 665 724
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	568	164 932	9 157 933	9 323 433
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			112 802	112 802
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11			941 755	941 755
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14				
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17			3 542 789	3 542 789
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	4 703	727 617	51 268 721	52 001 041
<b>TOTAL (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>7 719 867</b>	<b>59 446 333</b>	<b>65 129 642</b>	<b>132 295 842</b>

**AUTRES CHARGES**

Buanderie et lingerie	22			2 945 225	2 945 225
Électricité et combustible	23		10 198 406	6 612 905	16 811 311
Frais de bureau, informatique	24	27 060	613 045	10 899 610	11 539 715
Autres fournitures et approvisionnements	25	1 525 513	1 478 639	118 274 113	121 278 265
Publicité et communication	26	1 000		310 444	311 444
Frais de déplacement et de représentation	27	8 809		1 347 123	1 355 932
Transport des usagers	28	(185)	2 238	6 872 209	6 874 262
Autres services de transport et de communication	29	1 152	140 581	3 605 121	3 746 854
Allocation directes	30				
Honoraires professionnels	31	16 016	13	9 045 991	9 062 020
Taxes et Assurances	32		20 624	1 347 520	1 368 144
Autres services professionnels, administratifs et autres	33	359 506	1 225	2 146 582	2 507 313
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35			60 300	60 300
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			2 136 357	2 136 357
Autres (préciser P695)	38	204 688	2 001 053	20 403 094	22 608 835
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>2 143 559</b>	<b>14 455 824</b>	<b>186 006 594</b>	<b>202 605 977</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		18 589 901	18 589 901	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	203 126 052		XXXX	XXXX	203 126 052	
4 Autres débiteurs	1 758 696	3 838 185	25 395 862	34 757 007	65 749 750	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	1 735 010 821	XXXX	XXXX	XXXX	1 735 010 821	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments	24 502 571			4 678 312	29 180 883	
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	1 964 398 140	3 838 185	25 395 862	58 025 220	2 051 657 407	
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	331 565 405		331 565 405	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		910 619	16 484 510	157 035 878	174 431 007	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		7 314 649		7 314 649	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	1 802 563 384	506 523	19 023 176	103 786 253	1 925 879 336	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	15 226 014	39 550	4 066 477	68 388 850	87 720 891	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	1 488 576 893	859 787	1 489 436 680	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	60 300	60 300	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	109 881 287	109 881 287	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	44 584 656			6 056 548	44 584 656	
24 Autres éléments						
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	1 862 374 054	1 456 692	1 847 031 110	446 068 903	4 156 930 759	
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	102 024 086	2 381 493	(1 821 635 248)	(388 043 683)	(2 105 273 352)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	1 988 660 063	1 988 660 063	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	45 239 206	45 239 206	
29 Frais payés d'avance				15 966 644	15 966 644	
30 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>				2 049 865 913	2 049 865 913	
31 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)</b>	102 024 086	2 381 493	(1 821 635 248)	1 661 822 230	(55 407 439)	
32 <b>GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS</b>						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)**

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		18 589 901
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation						
Plus: Cheques en circulation						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		18 589 901
	Total (C3 + C4)					

**AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		528 357			528 357	
Recouvrements		653 973			653 973	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	2 655 855	XXXX	XXXX	2 655 855	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	XXXX	XXXX		15 573 829	15 573 829	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		6 064 746	6 064 746	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX		7 047 153	7 047 153	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	4 021 534	XXXX	4 021 534	
Autres	XXXX	XXXX	4 140 372	XXXX	4 140 372	
	1 758 696		17 233 956	14 472 567	33 465 219	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	1 758 696	3 838 185	25 395 862	43 158 295	74 151 038	
Provision pour créances douteuses	XXXX			8 401 288	8 401 288	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	1 758 696	3 838 185	25 395 862	34 757 007	65 749 750	

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)
<b>PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS</b>					
Plus-values terrains	322 669			XXXX	322 669
Plus-values bâtiments	6 767 871			XXXX	6 767 871
Amortissement cumulé - plus-values bâtiments	2 290 672			(137 774)	2 428 446
Valeur comptable nette de la plus-values bâtiments (L.02 - L.03)	4 477 199	XXXX	XXXX	XXXX	4 477 199

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. Public du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périm. (Voir liste) (P695)	Tiers hors périmètre. (incl. Gouv du Canada)	Total (C1 à C4)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Billets - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX				
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX				
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME</b>						
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX				
Dépôts à terme	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX				
<b>OBLIGATIONS</b>						
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Obligations - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX				
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX				
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX				
<b>AUTRES</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX				
Fonds communs	XXXX	XXXX				
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX				
<b>TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)</b>	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)	
<b>MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
1 Obligations - Municipalités							XXXX		XXXX	
2 Billets - Municipalités							XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
4 Billets - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
<b>GOUVERNEMENTS</b>										
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			
<b>- ENTREPRISES</b>										
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	
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
16 Obligations							XXXX			
17 Billets							XXXX		XXXX	
<b>- AUTRES</b>										
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 <b>TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)</b>										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	910 619	XXXX				XXXX		910 619	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX		6 496 532				43 803 126	50 299 658	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations								28 388 061	28 388 061	
Dépôt pour soumission	XXXX		XXXX							
Salaires courus à payer	XXXX		XXXX					39 490 105	39 490 105	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX		XXXX		2 723 739			XXXX		2 723 739
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX		XXXX		XXXX			35 530 354	35 530 354	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX		XXXX		XXXX			644 652	644 652	
	XXXX		XXXX		XXXX			XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels								6 301 886	6 301 886	
Équité salariale - Rétroactivité										
Impôt provincial à payer	XXXX		XXXX		7 264 239			XXXX	7 264 239	
Autres			XXXX					2 877 694	2 877 694	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)</b>		910 619		16 484 510				157 035 878	174 431 007	

## 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								
Marges de crédit	XXXX	302 107 741					302 107 741		
Billets à escompte	XXXX								
Billets de trésorerie	XXXX								
Billets au pair	29 457 664						29 457 664		
Autres emprunts temporaires	XXXX								
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)</b>	29 457 664	302 107 741					331 565 405		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
4	5	6	7
24	0,42		0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	17 861 753	XXXX	1 457 005 468	859 787	1 475 727 008	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		17 861 753	XXXX	1 457 005 468	859 787	1 475 727 008	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	71 022	XXXX	6 219 306		6 290 328	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	17 790 731	XXXX	1 450 786 162	859 787	1 469 436 680	

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	103 093			103 093	
2024-2025	2	103 093			103 093	
2025-2026	3	103 093			103 093	
2026-2027	4	103 093			103 093	
2027-2028	5	103 093			103 093	
2028-2033	6	344 322			344 322	
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12	859 787			859 787	

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	225 089 823	3 813 346	104 678 206			333 581 375		
2025-2026	115 655 375	2 669 433	37 580 143			155 904 951		
2026-2027	115 655 375	729 815	26 033 273			142 418 463		
2027-2028	115 655 375	431 631	21 450 662			137 537 668		
2028 et plus	115 655 375	209 324	19 842 864			135 707 563		
TOTAL (L.01 À L.06)	803 366 698	7 853 549	250 667 942			1 061 888 189		

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:	Revenus divers							Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7		
2023-2024	441 059 458	236 893		10 912 538		4 633 245	1 071 754	457 913 888	
2024-2025	173 236 140	89 154				480 562	523 349	174 329 205	
2025-2026	173 236 140	89 154				28 041	460 113	173 813 448	
2026-2027	173 236 140	89 154				15 648	460 613	173 801 555	
2027-2028	173 236 140							173 236 140	
2028 et plus	173 236 140							173 236 140	
TOTAL (L.01 à L.06)	1 307 240 158	504 355		10 912 538		5 157 496	2 515 829	1 326 330 376	



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	226 984 239	11 349 212	9 419 846
- Activités accessoires	2	19 091 066	954 553	792 279
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	228 804 371	11 440 219	9 495 382
TOTAL (L.01 à L.03)	4	474 879 676	23 743 984	19 707 507
				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	223 026 147	22 246 858	11 457 132
- Activités accessoires	8	18 758 161	1 871 127	963 630
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	134 842	13 450	6 927
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	175 423 193	17 498 464	9 011 708
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	2 818 490	281 144	144 789
Équipement informatique et bureautique	16	11 625 195	1 159 613	597 201
Équipements spécialisés	17	34 437 559	3 435 147	1 769 101
Matériel roulant	18	98 359	9 811	5 053
Développement informatique	19	350 467	34 959	18 004
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	224 888 105	22 432 588	11 552 783
Dépenses non capitalisées	22	3 022 667	301 511	155 278
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	469 695 080	46 852 084	24 128 823
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1		9 003	188 125	197 128
1104 2918	2	5 696	3 252	17 735	26 683
1104 3866	3			625	625
1104 4088	4		(319 914)	373 799	53 885
1104 5051	5				
1104 5119	6	200 125	23 590	303 123	526 838
1104 5127	7	494 815	32 597	202 389	729 801
1104 5135	8		622 073	277 380	899 453
1104 5143	9	134 510	11 990	2 836	149 336
1104 5150	10	145 932	8 639	18 157	172 728
1104 5168	11				
1104 5176	12			625	625
1104 5184	13	720	592	6 250	7 562
1104 5192	14	1 044		85 625	86 669
1104 5200	15	54 758	5 569	3 125	63 452
1104 5218	16	392		5 625	6 017
1104 5226	17	83	29 332	925 000	954 415
1104 5234	18		31 335	1 468 739	1 500 074
1104 5242	19	95 540	14 327	1 067 125	1 176 992
1104 5267	20	28 938			28 938
1104 5275	21	20 996		625	21 621
1104 5283	22	60 642		23 750	84 392
1104 5291	23		20 375	625	21 000
1104 5309	24	28 385	3 458	1 250	33 093
1104 5317	25				
1104 5333	26	555 649	179 379	2 473	737 501
1243 1656	27	1 283		568	1 851
1259 9213	28	1 113	55 627	39 770	96 510
1269 4659	29	997	4 940	18 818	24 755
1273 0628	30			130 625	130 625
1279 7577	31				
1362 3616	32	91 369	199 700	2 364 340	2 655 409
1466 5293	33			(1 135)	(1 135)
1625 8899	34			23 750	23 750
1845 6327	35		146	168 125	168 271
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 922 987	7 719 867	10 578 864

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				170 619	170 619
1104 3866	3					
1104 4088	4	32 136			667 199	699 335
1104 5051	5					
1104 5119	6				26 090	26 090
1104 5127	7		638			638
1104 5135	8	(23)	225		489 418	489 620
1104 5143	9				6 438	6 438
1104 5150	10				57 297	57 297
1104 5168	11				(237)	(237)
1104 5176	12				(6 101)	(6 101)
1104 5184	13	3 066			13 629	16 695
1104 5192	14	6 927				6 927
1104 5200	15				1 000	1 000
1104 5218	16				550	550
1104 5226	17					
1104 5234	18				24 750	24 750
1104 5242	19	1 274			25 000	26 274
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				11 937	11 937
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	33 059			56 162	89 221
1243 1656	27				1 975	1 975
1259 9213	28				64 095	64 095
1269 4659	29	3 652			66 924	70 576
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		6 926		466 664	473 590
1466 5293	33					
1625 8899	34				150	150
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	80 091	7 789		2 143 559	2 231 439

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	60 072	60 072
1104 2918	2	115 546	115 546
1104 3866	3	(1 250)	(1 250)
1104 4088	4	244 889	244 889
1104 5051	5		
1104 5119	6	110 055	110 055
1104 5127	7	215 797	215 797
1104 5135	8	542 871	542 871
1104 5143	9	43 390	43 390
1104 5150	10	76 419	76 419
1104 5168	11		
1104 5176	12	1 185	1 185
1104 5184	13	3 209	3 209
1104 5192	14	40 000	40 000
1104 5200	15	4 349	4 349
1104 5218	16	4 525	4 525
1104 5226	17	172 134	172 134
1104 5234	18	269 812	269 812
1104 5242	19	188 145	188 145
1104 5267	20	22 371	22 371
1104 5275	21	19 256	19 256
1104 5283	22	52 754	52 754
1104 5291	23	1 449	1 449
1104 5309	24	10 324	10 324
1104 5317	25		
1104 5333	26	95 971	95 971
1243 1656	27		
1259 9213	28	36 109	36 109
1269 4659	29	7 703	7 703
1273 0628	30	29 375	29 375
1279 7577	31		
1362 3616	32	1 436 579	1 436 579
1466 5293	33		
1625 8899	34	17 500	17 500
1845 6327	35	17 646	17 646
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 838 185	3 838 185

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		9 465		9 465
1104 3866	3				
1104 4088	4	682 567	250 000		932 567
1104 5051	5				
1104 5119	6	5 573			5 573
1104 5127	7	19 216			19 216
1104 5135	8	24 821	6 523	27 047	58 391
1104 5143	9				
1104 5150	10	7 482		2 105	9 587
1104 5168	11	(237)		500	263
1104 5176	12				
1104 5184	13	7 546			7 546
1104 5192	14				
1104 5200	15	1 000			1 000
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	24 750			24 750
1104 5242	19	1 274			1 274
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	6 899			6 899
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	23 446			23 446
1243 1656	27				
1259 9213	28	25 538			25 538
1269 4659	29	8 583		433	9 016
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	72 161	250 000		322 161
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	910 619	506 523	39 550	1 456 692

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Autres charges (L.29)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.27)	7		
1		2	3	4	5	6	8		
Agence du revenu du Québec			894	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58
CEGEP (préciser)			1 484 149	XXXX	XXXX	184	XXXX	XXXX	211
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		21	47 342	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 638
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	2 238
Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)		38 752		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	31 093
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Financement-Québec			6 640	XXXX	965 312		XXXX	6 640	
Fonds de financement				XXXX	48 880 812		XXXX	629 103	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé			5 342 121	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			14 144 949	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 176 918
Héma-Québec			651 807	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	1 826 757
Hydro-Québec		100	286 221	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	10 198 407
Institut national de la recherche scientifique			4 002	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc			1 058 339	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	487 192
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	675 521
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			2 151 532	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	(3 116)
Ministère de l'Éducation		1 000		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	(3 357)
Ministère de la Sécurité publique			72 970	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	5 353 580		34 049 240	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		172 369		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	2 096
Université du Québec à Trois-Rivières			24 710	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes			21 243	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre (préc.P695)			59 671	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	28
TOTAL (L.01 à L.30)	5 353 580	212 242	59 446 333	XXXX	49 846 124	184	635 743	XXXX	49, 50
				XXXX			14 455 824		

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
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence du revenu du Québec	8 161 906	XXXX	7 264 239	XXXX			
CEGEP (préciser)	810 076	XXXX		XXXX			51
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	27 340	XXXX		XXXX			52
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	277 446	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		306 779			
Fonds de financement		XXXX		7 007 870			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	86 981	XXXX		XXXX	3 048 922	1 941 057	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	2 054 204		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	7 909 164	XXXX	809 274	XXXX	6 489 512		
Héma-Québec	3 751	XXXX	406 233	XXXX		415	
Hydro-Québec		XXXX	876 233	XXXX	1 660 855		
Institut national de la recherche scientifique	215	XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	463 623	XXXX	19 542	XXXX	263	309 344	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	374 041	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	391 535	XXXX		XXXX	5 635 659	1 786 614	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 723 739	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	16 413	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	7 688 258	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	(509 476)	XXXX	3 993 413				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 127	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	1 832	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	17 112	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	48 559	XXXX	17 796	XXXX	133 761	29 047	
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>25 395 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 484 510</b>	<b>7 314 649</b>	<b>19 023 176</b>	<b>4 066 477</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	4 925 813	(7 018)	3 646 903	2 324 952	6 240 746	(1 321 951)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	3 688 821		9 990 348	9 573 142	4 106 027	(417 206)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	54 687 520	7 018	21 797 796	17 494 331	58 998 003	(4 303 465)	
TOTAL (L-01 à L-06)	63 302 154	0	35 435 047	29 392 425	69 344 776	(6 042 622)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8 404 224	26 542	6 669 417	6 066 291	9 033 892	(603 126)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	42 666 968	(26 542)	17 026 980	12 767 315	46 900 091	(4 259 665)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	3 688 821		2 465 308	2 048 102	4 106 027	(417 206)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	8 542 141		9 273 342	8 510 717	9 304 766	(762 625)	
TOTAL (L-08 à L-13)	63 302 154	0	35 435 047	29 392 425	69 344 776	(6 042 622)	57

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 241	4 744	196 223
Temps supplémentaire	3	19	34	2 026
Primes	4	XXXX	XXXX	47 810
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 260	4 778	246 059
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 448	964	45 098
Particuliers	9	1 427	321	10 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 875	1 285	55 566
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 487
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 135	6 063	337 112
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 050
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 050
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 135	6 063	339 162
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			4 792
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 135	6 063	334 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15	7 367
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 135	6 048	327 003

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 241	4 744	196 223
Temps supplémentaire	3	19	34	2 026
Primes	4	XXXX	XXXX	47 810
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 260	4 778	246 059
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 448	964	45 098
Particuliers	9	1 427	321	10 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 875	1 285	55 566
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 487
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 135	6 063	337 112
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 050
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 050
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 135	6 063	339 162
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			4 792
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 135	6 063	334 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15	7 367
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 135	6 048	327 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 437	2 520	100 222
Temps supplémentaire	3	1	5	348
Primes	4	XXXX	XXXX	29 457
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 438	2 525	130 027
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	842	507	23 865
Particuliers	9	1 406	272	9 195
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 248	779	33 060
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 969
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 686	3 304	182 056
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	665
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 686	3 304	182 721
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 987
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 686	3 304	178 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15	7 367
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 686	3 289	171 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 804	114 525	2 224 96 001
Temps supplémentaire	3	18	1 008	29 1 678
Primes	4	XXXX	16 328	XXXX 18 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 822</b>	<b>131 861</b>	<b>2 253 116 032</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	606	25 965	457 21 233
Particuliers	9	21	729	49 1 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>627</b>	<b>26 694</b>	<b>506 22 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 665</b>	<b>XXXX 16 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 449</b>	<b>176 220</b>	<b>2 759 155 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704	XXXX 1 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>704</b>	<b>XXXX 1 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 449</b>	<b>176 924</b>	<b>2 759 156 441</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>805</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 449</b>	<b>176 924</b>	<b>2 759 155 636</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 449</b>	<b>176 870</b>	<b>2 759 155 636</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	215	15 536	2 278
Personnel-temps régulier	2	54 118	2 373 718	2 718 258
Temps supplémentaire	3	732	46 852	25 058
Primes	4	XXXX	557 821	715 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 065</b>	<b>2 993 927</b>	<b>3 460 717</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 711	558 107	632 111
Particuliers	9	7 674	193 684	270 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 385</b>	<b>751 791</b>	<b>902 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 436</b>	<b>452 906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 450</b>	<b>4 169 154</b>	<b>4 815 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 236	27 131
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 236</b>	<b>27 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 450</b>	<b>4 192 390</b>	<b>4 843 023</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 240	1 614
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 240</b>	<b>1 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 450</b>	<b>4 187 150</b>	<b>4 841 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	18 834	264 777
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 069</b>	<b>4 168 316</b>	<b>4 576 632</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	42 621	47 961	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 621</b>	<b>47 961</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,92	95,46
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	53 375	3 101 968	55 763	3 328 733
Personnel-temps régulier	2	98 259	4 198 059	91 555	4 021 818
Temps supplémentaire	3	3 955	296 866	2 059	139 410
Primes	4	XXXX	1 458 551	XXXX	1 559 863
Main-d'oeuvre indépendante	5			95	3 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>155 589</b>	<b>9 055 444</b>	<b>149 472</b>	<b>9 052 950</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 236	1 651 000	30 994	1 580 407
Particuliers	9	13 923	445 228	11 208	396 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 159</b>	<b>2 096 228</b>	<b>42 202</b>	<b>1 977 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 188 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 748</b>	<b>12 424 580</b>	<b>191 674</b>	<b>12 219 283</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 218	XXXX	40 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 618	XXXX	129 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>200 748</b>	<b>12 529 416</b>	<b>191 674</b>	<b>12 388 744</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 532		16 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 861	XXXX	16 960
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>200 748</b>	<b>12 503 023</b>	<b>191 674</b>	<b>12 354 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 452	2 118 501	1 764	287 516
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 296</b>	<b>10 384 522</b>	<b>189 910</b>	<b>12 067 296</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	386 699		403 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>386 699</b>		<b>403 694</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,92	XXXX	29,98
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,50	XXXX	1,70

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	42 765	2 401 246	45 687	2 556 728
Personnel-temps régulier	2	2 899 015	93 916 827	2 926 090	97 015 759
Temps supplémentaire	3	145 280	7 964 075	152 677	8 961 709
Primes	4	XXXX	31 686 547	XXXX	25 318 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 343	426 338	22 930	913 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 098 403</b>	<b>136 395 033</b>	<b>3 147 384</b>	<b>134 766 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	726 950	25 354 226	741 343	26 406 578
Particuliers	9	583 214	13 411 527	491 903	11 591 786
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 310 164</b>	<b>38 765 753</b>	<b>1 233 246</b>	<b>37 998 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 370 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 664 780</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 408 567</b>	<b>196 531 191</b>	<b>4 380 630</b>	<b>193 429 793</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	313 098	XXXX	332 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 166 189	XXXX	11 641 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 479 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 973 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 408 567</b>	<b>208 010 478</b>	<b>4 380 630</b>	<b>205 403 621</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190 892		169 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 408 567</b>	<b>207 819 586</b>	<b>4 380 630</b>	<b>205 234 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 828	14 184 871	40 772	5 212 581
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 356 739</b>	<b>193 634 715</b>	<b>4 339 858</b>	<b>200 021 569</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	327 703		344 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>327 703</b>		<b>344 836</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	591,47	XXXX	580,54
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 330,13	XXXX	4 254,15

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 426	378 574	6 696	395 079
Personnel-temps régulier	2	623 545	23 120 892	593 079	22 544 886
Temps supplémentaire	3	39 774	2 424 334	40 455	2 704 229
Primes	4	XXXX	9 703 336	XXXX	8 652 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	457	16 723	2 464	110 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>670 202</b>	<b>35 643 859</b>	<b>642 694</b>	<b>34 407 225</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	155 044	6 295 188	150 953	6 264 212
Particuliers	9	97 313	2 680 467	75 531	2 074 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>252 357</b>	<b>8 975 655</b>	<b>226 484</b>	<b>8 338 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 075 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 629 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>922 559</b>	<b>49 694 780</b>	<b>869 178</b>	<b>47 376 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	91 565	XXXX	16 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 181 319	XXXX	3 201 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 272 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 217 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>922 559</b>	<b>52 967 664</b>	<b>869 178</b>	<b>50 593 552</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 973		29 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>33 973</b>		<b>29 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>922 559</b>	<b>52 933 691</b>	<b>869 178</b>	<b>50 563 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 129	2 319 150	3 881	967 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>917 430</b>	<b>50 614 541</b>	<b>865 297</b>	<b>49 596 289</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	29 474	28 430		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 474</b>	<b>28 430</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 718,41	XXXX	1 745,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 785	148 633	2 973	159 370
Personnel-temps régulier	2	195 854	6 545 941	245 243	8 303 000
Temps supplémentaire	3	10 913	588 230	11 527	669 529
Primes	4	XXXX	1 655 956	XXXX	1 788 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 359	44 013	10	1 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>210 911</b>	<b>8 982 773</b>	<b>259 753</b>	<b>10 921 160</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 065	1 809 172	62 124	2 200 926
Particuliers	9	45 868	1 031 820	39 244	907 643
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>95 933</b>	<b>2 840 992</b>	<b>101 368</b>	<b>3 108 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 450 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 729 962</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>306 844</b>	<b>13 274 649</b>	<b>361 121</b>	<b>15 759 691</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 010	XXXX	39 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	753 370	XXXX	838 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>775 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>877 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>306 844</b>	<b>14 050 029</b>	<b>361 121</b>	<b>16 637 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 745		5 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 745</b>		<b>5 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>306 844</b>	<b>14 030 284</b>	<b>361 121</b>	<b>16 631 893</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 988	131 418	1 072	287 598
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>303 856</b>	<b>13 898 866</b>	<b>360 049</b>	<b>16 344 295</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 659	22 554		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 659</b>	<b>22 554</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	745,95	XXXX	724,93
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	32 672	1 824 150	35 412	1 967 474
Personnel-temps régulier	2	2 031 651	62 430 029	2 047 180	64 585 185
Temps supplémentaire	3	92 820	4 843 808	99 114	5 478 393
Primes	4	XXXX	19 847 525	XXXX	14 481 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 509	364 563	20 432	801 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 166 652</b>	<b>89 310 075</b>	<b>2 202 138</b>	<b>87 314 109</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	512 353	16 866 819	521 472	17 658 061
Particuliers	9	437 809	9 617 639	376 341	8 579 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>950 162</b>	<b>26 484 458</b>	<b>897 813</b>	<b>26 237 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 528 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 053 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 116 814</b>	<b>130 322 751</b>	<b>3 099 951</b>	<b>127 605 215</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	199 523	XXXX	277 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 585 829	XXXX	6 756 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 785 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 033 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 116 814</b>	<b>137 108 103</b>	<b>3 099 951</b>	<b>134 638 520</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 174		134 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 116 814</b>	<b>136 970 929</b>	<b>3 099 951</b>	<b>134 504 342</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 542	11 020 462	35 807	3 832 720
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 082 272</b>	<b>125 950 467</b>	<b>3 064 144</b>	<b>130 671 622</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	277 183		291 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>277 183</b>		<b>291 478</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	454,89	XXXX	448,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	882	49 889	606	34 805
Personnel-temps régulier	2	47 965	1 819 965	40 588	1 582 688
Temps supplémentaire	3	1 773	107 703	1 581	109 558
Primes	4	XXXX	479 730	XXXX	396 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 039	24	695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 638</b>	<b>2 458 326</b>	<b>42 799</b>	<b>2 124 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 488	383 047	6 794	283 379
Particuliers	9	2 224	81 601	787	30 225
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 712</b>	<b>464 648</b>	<b>7 581</b>	<b>313 604</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>316 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 987</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 350</b>	<b>3 239 011</b>	<b>50 380</b>	<b>2 688 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 671	XXXX	845 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>845 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 350</b>	<b>3 884 682</b>	<b>50 380</b>	<b>3 533 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>845 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 350</b>	<b>3 884 682</b>	<b>50 380</b>	<b>3 533 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 169	713 841	12	124 570
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 181</b>	<b>3 170 841</b>	<b>50 368</b>	<b>3 409 363</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 387	2 374		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 387</b>	<b>2 374</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 328,38	XXXX	1 436,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	143 621	5 042 905	140 155
Temps supplémentaire	3	1 991	95 339	3 179
Primes	4	XXXX	719 082	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	12 891	292
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>146 039</b>	<b>5 870 217</b>	<b>143 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 835	1 068 274	29 283
Particuliers	9	17 200	448 660	17 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 035</b>	<b>1 516 934</b>	<b>46 811</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>899 690</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 074</b>	<b>8 286 841</b>	<b>190 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	29 581	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 866	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 447</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 074</b>	<b>8 528 288</b>	<b>190 437</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 447</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 074</b>	<b>8 528 288</b>	<b>190 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	961	21 154	749
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>191 113</b>	<b>8 507 134</b>	<b>189 688</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	30 975	XXXX	32 871
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	274,65	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 683	1 688	80 966
Temps supplémentaire	3	6		
Primes	4	XXXX	XXXX	14 558
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 689	1 688	95 524
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	317	337	17 216
Particuliers	9		8	366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	317	345	17 582
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	10 316
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 006	2 033	123 422
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 062
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	13 062
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 006	2 033	136 484
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 006	2 033	136 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 183	2 499
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 006	2 033	133 985

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	183	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	744,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 683	79 157	1 688
Temps supplémentaire	3	6	365	
Primes	4	XXXX	20 252	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 689	99 774	1 688
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	317	16 536	337
Particuliers	9		112	8
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	317	16 648	345
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 295	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 006	126 717	2 033
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 901	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 901	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 006	140 618	2 033
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 006	140 618	2 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 183	2 499
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 006	137 435	2 033

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La visite</b>				
Pour l'établissement	25	820	785	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	820	785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,60	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	183	XXXX	180
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,01	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	28	1 618	
Personnel-temps régulier	2	8 372	187 038	24 601
Temps supplémentaire	3	761	25 433	3 711
Primes	4	XXXX	22 807	2 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	2 479	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 236</b>	<b>239 375</b>	<b>31 252</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 792	42 081	8 003
Particuliers	9	342	7 511	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 134</b>	<b>49 592</b>	<b>8 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 193</b>	<b>5 945</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 370</b>	<b>332 160</b>	<b>45 200</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	41 937	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 662	2 764
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 599</b>	<b>2 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 370</b>	<b>384 759</b>	<b>47 964</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 370</b>	<b>384 759</b>	<b>47 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	58 326	1 946
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 324</b>	<b>326 433</b>	<b>46 018</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 258	339	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 258</b>	<b>339</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,53	135,75
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 144	195 306	3 077	182 409
Personnel-temps régulier	2	228 030	8 839 128	234 853	9 091 987
Temps supplémentaire	3	16 658	976 245	13 838	882 398
Primes	4	XXXX	3 829 496	XXXX	3 658 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	508	15 374	1 935	67 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>248 340</b>	<b>13 855 549</b>	<b>253 703</b>	<b>13 882 619</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 997	2 610 399	66 410	2 796 431
Particuliers	9	41 274	1 150 030	40 916	1 256 802
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>103 271</b>	<b>3 760 429</b>	<b>107 326</b>	<b>4 053 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 980 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 953 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>351 611</b>	<b>19 595 984</b>	<b>361 029</b>	<b>19 889 743</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 094 298	XXXX	1 140 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 094 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 140 731</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>351 611</b>	<b>20 690 451</b>	<b>361 029</b>	<b>21 030 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 719		18 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 719</b>		<b>18 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>351 611</b>	<b>20 683 732</b>	<b>361 029</b>	<b>21 011 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 584	1 524 225	1 365	354 652
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>350 027</b>	<b>19 159 507</b>	<b>359 664</b>	<b>20 656 914</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	19 248	19 334		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 248</b>	<b>19 334</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	995,75	XXXX	1 069,40
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>1 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 215</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 019,65	XXXX	17 001,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 144	195 306	3 077	182 409
Personnel-temps régulier	2	228 030	8 839 128	234 853	9 091 987
Temps supplémentaire	3	16 658	976 245	13 838	882 398
Primes	4	XXXX	3 829 496	XXXX	3 658 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	508	15 374	1 935	67 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>248 340</b>	<b>13 855 549</b>	<b>253 703</b>	<b>13 882 619</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 997	2 610 399	66 410	2 796 431
Particuliers	9	41 274	1 150 030	40 916	1 256 802
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>103 271</b>	<b>3 760 429</b>	<b>107 326</b>	<b>4 053 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 980 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 953 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>351 611</b>	<b>19 595 984</b>	<b>361 029</b>	<b>19 889 743</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 094 298	XXXX	1 140 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 094 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 140 731</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>351 611</b>	<b>20 690 451</b>	<b>361 029</b>	<b>21 030 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 719		18 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 719</b>		<b>18 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>351 611</b>	<b>20 683 732</b>	<b>361 029</b>	<b>21 011 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 584	1 524 225	1 365	354 652
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>350 027</b>	<b>19 159 507</b>	<b>359 664</b>	<b>20 656 914</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	19 248	19 334		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 248</b>	<b>19 334</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	995,75	XXXX	1 069,40
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 019,65	XXXX	17 001,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 164	595 660	11 176	618 100
Personnel-temps régulier	2	924 068	30 362 843	925 446	30 926 222
Temps supplémentaire	3	87 616	4 968 466	97 241	5 998 629
Primes	4	XXXX	15 143 739	XXXX	12 283 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 708	349 598	15 882	1 063 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 029 556</b>	<b>51 420 306</b>	<b>1 049 745</b>	<b>50 890 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	241 787	8 902 120	254 842	9 752 509
Particuliers	9	174 727	4 019 759	160 214	4 047 985
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>416 514</b>	<b>12 921 879</b>	<b>415 056</b>	<b>13 800 494</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 420 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 243 008</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 446 070</b>	<b>71 762 240</b>	<b>1 464 801</b>	<b>71 933 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	231 549	XXXX	289 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 319 431	XXXX	5 442 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 550 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 731 620</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 446 070</b>	<b>77 313 220</b>	<b>1 464 801</b>	<b>77 665 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 743		78 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 446 070</b>	<b>77 245 477</b>	<b>1 464 801</b>	<b>77 586 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 904	8 316 579	13 162	1 693 627
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 436 166</b>	<b>68 928 898</b>	<b>1 451 639</b>	<b>75 892 805</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	226 406	231 620		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>226 406</b>	<b>231 620</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	304,75	XXXX	328,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 414	421 513	8 261 432 250
Temps supplémentaire	3	66	4 957	20 1 555
Primes	4	XXXX	75 126	XXXX 63 965
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 480</b>	<b>501 596</b>	<b>8 281 497 770</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 540	80 368	1 612 90 785
Particuliers	9			2 98
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 540</b>	<b>80 368</b>	<b>1 614 90 883</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 385</b>	<b>XXXX 55 658</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 020</b>	<b>638 349</b>	<b>9 895 644 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 714	XXXX 116 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 714</b>	<b>XXXX 116 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 020</b>	<b>812 063</b>	<b>9 895 761 211</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 020</b>	<b>812 063</b>	<b>9 895 761 211</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 951	14 324
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 020</b>	<b>779 112</b>	<b>9 895 746 887</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-traitement</b>				
Pour l'établissement	25	14 913	13 870	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 913</b>	<b>13 870</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,24	XXXX 53,85
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 912,71	XXXX 13 579,76

	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 094	795 511	14 898	836 616
Personnel-temps régulier	2	669 479	24 768 213	697 023	26 456 951
Temps supplémentaire	3	24 632	1 384 601	26 229	1 644 725
Primes	4	XXXX	9 266 610	XXXX	9 461 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	586	17 205	1 217	38 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>708 791</b>	<b>36 232 140</b>	<b>739 367</b>	<b>38 438 472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	155 235	6 194 468	162 931	6 446 799
Particuliers	9	110 428	3 061 674	107 857	3 110 856
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>265 663</b>	<b>9 256 142</b>	<b>270 788</b>	<b>9 557 655</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 200 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 321 433</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>974 454</b>	<b>50 688 766</b>	<b>1 010 155</b>	<b>53 317 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 863 433	XXXX	2 358 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 395 809	XXXX	65 789 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 259 242</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 148 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>974 454</b>	<b>109 948 008</b>	<b>1 010 155</b>	<b>121 466 112</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138 968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>138 968</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>974 454</b>	<b>109 809 040</b>	<b>1 010 155</b>	<b>121 466 112</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 580	15 601 248	2 511	2 549 612
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>972 874</b>	<b>94 207 792</b>	<b>1 007 644</b>	<b>118 916 500</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	88 990	94 094		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>88 990</b>	<b>94 094</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 060,20	XXXX	1 263,81
<b>B - L'utilisateur</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 802,81	XXXX	2 165,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	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./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'usager</b>	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 652	682 274	11 095	670 849
Personnel-temps régulier	2	351 088	12 301 824	359 363	13 035 105
Temps supplémentaire	3	6 203	298 126	6 194	323 570
Primes	4	XXXX	2 781 606	XXXX	2 866 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 919	387 173	5 930	205 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>381 862</b>	<b>16 451 003</b>	<b>382 582</b>	<b>17 100 911</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	82 535	3 150 792	84 835	3 180 875
Particuliers	9	62 009	1 661 242	44 273	1 363 539
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>144 544</b>	<b>4 812 034</b>	<b>129 108</b>	<b>4 544 414</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 517 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 575 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>526 406</b>	<b>23 780 714</b>	<b>511 690</b>	<b>24 221 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	943 833	XXXX	1 238 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 884 742	XXXX	2 334 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 828 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 572 827</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>526 406</b>	<b>26 609 289</b>	<b>511 690</b>	<b>27 794 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	58	XXXX	405
Recouvrements	19		149 096		263 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 133</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>526 406</b>	<b>26 460 135</b>	<b>511 690</b>	<b>27 529 953</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 314	1 242 271	1 912	641 670
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>513 092</b>	<b>25 217 864</b>	<b>509 778</b>	<b>26 888 283</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	11 558	10 046	598 089
Personnel-temps régulier	2	334 541	341 701	12 357 274
Temps supplémentaire	3	5 653	5 574	294 706
Primes	4	XXXX	XXXX	2 799 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 919	5 930	205 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>364 671</b>	<b>363 251</b>	<b>16 254 417</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	79 090	80 846	3 038 256
Particuliers	9	58 746	42 676	1 305 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>137 836</b>	<b>123 522</b>	<b>4 343 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 451 787</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>502 507</b>	<b>486 773</b>	<b>23 049 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 238 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 016 790
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 255 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>502 507</b>	<b>486 773</b>	<b>26 305 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	405
Recouvrements	19			243 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>502 507</b>	<b>486 773</b>	<b>26 061 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 052	1 463	610 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>489 455</b>	<b>485 310</b>	<b>25 450 461</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	550 229	543 114	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>550 229</b>	<b>543 114</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,01	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: Consultations externes - Adultes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 949	547 407	7 506	451 538
Personnel-temps régulier	2	259 023	9 495 766	255 318	9 329 335
Temps supplémentaire	3	4 377	220 080	4 165	222 493
Primes	4	XXXX	2 206 837	XXXX	2 113 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 003	313 139	4 431	154 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>282 352</b>	<b>12 783 229</b>	<b>271 420</b>	<b>12 271 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 236	2 443 815	60 408	2 293 783
Particuliers	9	45 485	1 256 277	31 887	985 548
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 721</b>	<b>3 700 092</b>	<b>92 295</b>	<b>3 279 331</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 947 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 851 019</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>389 073</b>	<b>18 431 024</b>	<b>363 715</b>	<b>17 401 900</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	763 357	XXXX	934 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 386 062	XXXX	1 522 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 149 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 457 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>389 073</b>	<b>20 580 443</b>	<b>363 715</b>	<b>19 859 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	58	XXXX	306
Recouvrements	19		116 898		183 844
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>389 073</b>	<b>20 463 487</b>	<b>363 715</b>	<b>19 675 276</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 052	1 230 179	1 463	610 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>376 021</b>	<b>19 233 308</b>	<b>362 252</b>	<b>19 064 633</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	456 385	444 693		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>456 385</b>	<b>444 693</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,40	XXXX	43,29
	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: Consultations externes - Enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 609	129 421	2 540	146 551
Personnel-temps régulier	2	75 518	2 245 035	86 383	3 027 939
Temps supplémentaire	3	1 276	52 033	1 409	72 213
Primes	4	XXXX	521 751	XXXX	685 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 916	74 034	1 499	50 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 319</b>	<b>3 022 274</b>	<b>91 831</b>	<b>3 982 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 854	577 779	20 438	744 473
Particuliers	9	13 261	297 015	10 789	319 871
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 115</b>	<b>874 794</b>	<b>31 227</b>	<b>1 064 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 768</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 434</b>	<b>4 357 553</b>	<b>123 058</b>	<b>5 647 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	180 476	XXXX	303 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 699	XXXX	494 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>508 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>797 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 434</b>	<b>4 865 728</b>	<b>123 058</b>	<b>6 445 596</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	99
Recouvrements	19		27 638		59 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 434</b>	<b>4 838 090</b>	<b>123 058</b>	<b>6 385 828</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 434</b>	<b>4 838 090</b>	<b>123 058</b>	<b>6 385 828</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	93 844		98 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>93 844</b>		<b>98 421</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,85	XXXX	65,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	94	5 446	651	45 147
Personnel-temps régulier	2	11 063	369 664	9 114	369 278
Temps supplémentaire	3	359	15 736	396	19 431
Primes	4	XXXX	28 437	XXXX	30 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 516</b>	<b>419 283</b>	<b>10 161</b>	<b>463 942</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 287	83 343	1 922	70 403
Particuliers	9	2 694	83 829	647	28 869
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 981</b>	<b>167 172</b>	<b>2 569</b>	<b>99 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 928</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 497</b>	<b>657 624</b>	<b>12 730</b>	<b>624 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 277	XXXX	133 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 497</b>	<b>775 901</b>	<b>12 730</b>	<b>757 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 560		11 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 497</b>	<b>771 341</b>	<b>12 730</b>	<b>746 469</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	262	12 092	250	17 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 235</b>	<b>759 249</b>	<b>12 480</b>	<b>728 768</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	10 505		10 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 505</b>		<b>10 495</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,71	XXXX	70,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		398	27 613
Personnel-temps régulier	2	5 484	191 359	8 548
Temps supplémentaire	3	191	10 277	224
Primes	4	XXXX	24 581	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 675	226 217	9 170
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 158	45 855	2 067
Particuliers	9	569	24 121	950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 727	69 976	3 017
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	38 320	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 402	334 513	12 187
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 704	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	52 704	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 402	387 217	12 187
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			9 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 402	387 217	12 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			199
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 402	387 217	11 988

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	8 383	7 053	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 383	7 053	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,19	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 859	357 721	5 945	308 833
Personnel-temps régulier	2	167 859	3 682 935	180 731	4 316 276
Temps supplémentaire	3	4 468	151 933	6 436	263 567
Primes	4	XXXX	506 785	XXXX	477 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	179 186	4 699 374	193 112	5 366 456
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 538	971 479	43 509	1 160 398
Particuliers	9	35 960	701 541	38 799	809 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	76 498	1 673 020	82 308	1 969 515
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	874 523	XXXX	1 061 456
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	255 684	7 246 917	275 420	8 397 427
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 117 227	XXXX	2 694 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 117 227	XXXX	2 694 245
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	255 684	9 364 144	275 420	11 091 672
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 569		235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 569		235
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	255 684	9 361 575	275 420	11 091 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 867	468 221	3 765	339 416
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	251 817	8 893 354	271 655	10 752 021

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	387 166		6 529 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	387 166		6 529 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,98	XXXX	1,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 859	357 721	
Personnel-temps régulier	2	167 859	3 682 935	
Temps supplémentaire	3	4 468	151 933	
Primes	4	XXXX	506 785	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	179 186	4 699 374	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	40 538	971 479	
Particuliers	9	35 960	701 541	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	76 498	1 673 020	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	874 523	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	255 684	7 246 917	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 117 227	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 117 227	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	255 684	9 364 144	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 569	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 569	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	255 684	9 361 575	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 867	468 221	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	251 817	8 893 354	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	387 166		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	387 166		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,98	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 489	4 592	258 892
Personnel-temps régulier	2	167 991	176 795	6 109 232
Temps supplémentaire	3	5 534	4 673	259 650
Primes	4	XXXX	XXXX	2 777 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	7	227
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 074</b>	<b>186 067</b>	<b>9 405 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 256	44 515	1 649 536
Particuliers	9	29 155	21 512	557 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 411</b>	<b>66 027</b>	<b>2 206 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 340 093</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>248 485</b>	<b>252 094</b>	<b>12 952 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 770 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 771 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>248 485</b>	<b>252 094</b>	<b>14 723 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>6 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>248 485</b>	<b>252 094</b>	<b>14 716 903</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 066	197	942 223
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>235 419</b>	<b>251 897</b>	<b>13 774 680</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	7 643 545	7 933 481	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 643 545</b>	<b>7 933 481</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 489	4 592	258 892
Personnel-temps régulier	2	167 991	176 795	6 109 232
Temps supplémentaire	3	5 534	4 673	259 650
Primes	4	XXXX	XXXX	2 777 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	7	227
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 074</b>	<b>186 067</b>	<b>9 405 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 256	44 515	1 649 536
Particuliers	9	29 155	21 512	557 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 411</b>	<b>66 027</b>	<b>2 206 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 340 093</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>248 485</b>	<b>252 094</b>	<b>12 952 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 770 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 771 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>248 485</b>	<b>252 094</b>	<b>14 723 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>248 485</b>	<b>252 094</b>	<b>14 716 903</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 066	197	942 223
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>235 419</b>	<b>251 897</b>	<b>13 774 680</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	7 643 545	7 933 481	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 643 545</b>	<b>7 933 481</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,49	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
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: Centre de soins mère et nouveau-né

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 039	354 238	5 883	335 992
Personnel-temps régulier	2	439 272	15 367 555	450 452	16 173 744
Temps supplémentaire	3	31 075	1 671 132	30 616	1 841 711
Primes	4	XXXX	5 455 960	XXXX	5 055 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 630	153 121	2 322	204 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>478 016</b>	<b>23 002 006</b>	<b>489 273</b>	<b>23 612 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	117 452	4 489 095	119 358	4 751 600
Particuliers	9	96 086	2 278 864	77 201	1 854 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>213 538</b>	<b>6 767 959</b>	<b>196 559</b>	<b>6 606 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 567 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 448 203</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>691 554</b>	<b>33 337 143</b>	<b>685 832</b>	<b>33 666 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101	XXXX	1 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 061 604	XXXX	2 058 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 061 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 059 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>691 554</b>	<b>35 398 848</b>	<b>685 832</b>	<b>35 726 099</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 373		21 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>691 554</b>	<b>35 366 475</b>	<b>685 832</b>	<b>35 704 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 813	4 956 880	3 533	627 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>674 741</b>	<b>30 409 595</b>	<b>682 299</b>	<b>35 076 510</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 039	354 238	5 883	335 992
Personnel-temps régulier	2	439 272	15 367 555	450 452	16 173 744
Temps supplémentaire	3	31 075	1 671 132	30 616	1 841 711
Primes	4	XXXX	5 455 960	XXXX	5 055 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 630	153 121	2 322	204 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>478 016</b>	<b>23 002 006</b>	<b>489 273</b>	<b>23 612 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	117 452	4 489 095	119 358	4 751 600
Particuliers	9	96 086	2 278 864	77 201	1 854 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>213 538</b>	<b>6 767 959</b>	<b>196 559</b>	<b>6 606 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 567 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 448 203</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>691 554</b>	<b>33 337 143</b>	<b>685 832</b>	<b>33 666 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101	XXXX	1 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 061 604	XXXX	2 058 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 061 705</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 059 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>691 554</b>	<b>35 398 848</b>	<b>685 832</b>	<b>35 726 099</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 373		21 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>32 373</b>		<b>21 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>691 554</b>	<b>35 366 475</b>	<b>685 832</b>	<b>35 704 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 813	4 956 880	3 533	627 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>674 741</b>	<b>30 409 595</b>	<b>682 299</b>	<b>35 076 510</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	39 748		39 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 748</b>		<b>39 524</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	765,87	XXXX	888,03
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 877,79	XXXX	4 694,39

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	98 434	1 197	74 045
Personnel-temps régulier	2	50 875	1 999 169	50 080	1 994 398
Temps supplémentaire	3	749	30 056	888	36 180
Primes	4	XXXX	196 219	XXXX	82 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 178</b>	<b>2 323 878</b>	<b>52 165</b>	<b>2 187 435</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 947	454 295	10 779	440 646
Particuliers	9	5 723	186 323	4 745	143 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 670</b>	<b>640 618</b>	<b>15 524</b>	<b>583 897</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 848</b>	<b>3 326 143</b>	<b>67 689</b>	<b>3 111 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 830	XXXX	3 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 460	XXXX	135 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 848</b>	<b>3 459 433</b>	<b>67 689</b>	<b>3 251 591</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 634		108 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 472</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 848</b>	<b>3 323 799</b>	<b>67 689</b>	<b>3 143 119</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 369	523 176		27 836
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 479</b>	<b>2 800 623</b>	<b>67 689</b>	<b>3 115 283</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 404	XXXX	8 022	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	333,25	XXXX	388,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		70	4 121
Personnel-temps régulier	2	13 250	14 719	493 432
Temps supplémentaire	3	395	575	45 583
Primes	4	XXXX	XXXX	21 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 645</b>	<b>15 364</b>	<b>565 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 632	3 192	112 430
Particuliers	9	619	2 468	85 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 251</b>	<b>5 660</b>	<b>197 501</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 896</b>	<b>21 024</b>	<b>857 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	917 802
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>918 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 896</b>	<b>21 024</b>	<b>1 776 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		200	1 305
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 896</b>	<b>21 024</b>	<b>1 774 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		440	30 078
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 896</b>	<b>20 584</b>	<b>1 744 830</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 460	5 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	313,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		70	4 121
Personnel-temps régulier	2	13 250	424 233	14 719
Temps supplémentaire	3	395	16 654	575
Primes	4	XXXX	34 176	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 645	475 063	15 364
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 632	88 746	3 192
Particuliers	9	619	16 556	2 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 251	105 302	5 660
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	70 833	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 896	651 198	21 024
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 206	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	892 530	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	894 736	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 896	1 545 934	21 024
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		200	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		200	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 896	1 545 734	21 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 304	440
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 896	1 529 430	20 584

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 460	XXXX	5 566
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	280,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	109 236	120 129	5 119 481
Temps supplémentaire	3	246	542	31 053
Primes	4	XXXX	XXXX	424 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	801	1 572	50 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 283</b>	<b>122 243</b>	<b>5 625 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 838	26 163	1 159 615
Particuliers	9	16 411	15 795	452 410
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 249</b>	<b>41 958</b>	<b>1 612 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>859 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>150 532</b>	<b>164 201</b>	<b>8 097 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>150 532</b>	<b>164 201</b>	<b>8 201 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 250
Recouvrements	19			3 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>150 532</b>	<b>164 201</b>	<b>8 196 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 633		178 677
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 899</b>	<b>164 201</b>	<b>8 018 104</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 134	1 958 007	46 599
Temps supplémentaire	3	31	1 603	29
Primes	4	XXXX	240 133	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			489
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 165</b>	<b>2 199 743</b>	<b>47 117</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 146	449 911	10 201
Particuliers	9	7 005	238 074	7 840
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 151</b>	<b>687 985</b>	<b>18 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 955</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 316</b>	<b>3 229 683</b>	<b>65 158</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 351	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 351</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 316</b>	<b>3 259 034</b>	<b>65 158</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		865	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>865</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 316</b>	<b>3 258 169</b>	<b>65 158</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	996	446 258	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 320</b>	<b>2 811 911</b>	<b>65 158</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	12 917		16 130
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 917</b>	<b>16 130</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,76	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 176</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 326,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 102	73 530	2 870 738
Temps supplémentaire	3	215	513	28 553
Primes	4	XXXX	XXXX	146 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	801	1 083	33 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 118</b>	<b>75 126</b>	<b>3 079 330</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 692	15 962	645 010
Particuliers	9	9 406	7 955	201 397
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 098</b>	<b>23 917</b>	<b>846 407</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 259</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 216</b>	<b>99 043</b>	<b>4 405 996</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 971
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 971</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 216</b>	<b>99 043</b>	<b>4 437 967</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 216</b>	<b>99 043</b>	<b>4 437 967</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	637		110 459
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 579</b>	<b>99 043</b>	<b>4 327 508</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 739	7 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	605,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			44 257	2 665 567
Temps supplémentaire	3			43	3 553
Primes	4	XXXX		XXXX	551 392
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>44 300</b>	<b>3 220 512</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			11 333	683 960
Particuliers	9			13 907	659 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>25 240</b>	<b>1 343 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>403 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>69 540</b>	<b>4 967 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>69 540</b>	<b>5 001 523</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>81</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>69 540</b>	<b>5 001 442</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>69 540</b>	<b>5 001 442</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			203	10 439
Temps supplémentaire	3			11	547
Primes	4	XXXX		XXXX	56 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>214</b>	<b>67 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			857	47 004
Particuliers	9			3 985	199 640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 842</b>	<b>246 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>37 183</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 056</b>	<b>351 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 056</b>	<b>353 351</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 056</b>	<b>353 351</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 056</b>	<b>353 351</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 100	463 837
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	128 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>8 100</b>	<b>592 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 242	128 725
Particuliers	9			3 401	165 625
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 643</b>	<b>294 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>80 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>13 743</b>	<b>966 606</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>13 743</b>	<b>971 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>13 743</b>	<b>971 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>13 743</b>	<b>971 037</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf.praticiennes spéc.santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 472	221 514
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	32 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 472</b>	<b>253 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			698	43 637
Particuliers	9			48	3 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>746</b>	<b>46 699</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>22 688</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 218</b>	<b>323 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 218</b>	<b>325 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>4 218</b>	<b>325 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 218</b>	<b>325 698</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		32 482	1 969 777
Temps supplémentaire	3		32	3 006
Primes	4	XXXX	XXXX	334 246
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		32 514	2 307 029
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		7 536	464 594
Particuliers	9		6 473	291 455
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		14 009	756 049
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	263 274
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		46 523	3 326 352
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 085
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	25 085
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		46 523	3 351 437
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			81
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		46 523	3 351 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		46 523	3 351 356

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 270	1 146 052	22 787	1 222 547
Personnel-temps régulier	2	1 012 686	33 185 644	1 001 833	33 756 497
Temps supplémentaire	3	35 702	1 836 181	40 892	2 242 445
Primes	4	XXXX	3 196 811	XXXX	2 452 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 527	290 226	7 899	261 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 079 185</b>	<b>39 654 914</b>	<b>1 073 411</b>	<b>39 934 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	219 027	7 563 306	220 518	7 827 474
Particuliers	9	116 815	2 799 375	114 500	2 807 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>335 842</b>	<b>10 362 681</b>	<b>335 018</b>	<b>10 634 620</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 413 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 442 273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 415 027</b>	<b>56 431 295</b>	<b>1 408 429</b>	<b>57 011 810</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 720 246	XXXX	5 990 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 523 052	XXXX	46 333 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 243 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 324 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 415 027</b>	<b>106 674 593</b>	<b>1 408 429</b>	<b>109 335 875</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 274 689	XXXX	2 500 008
Recouvrements	19		293 877		216 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 568 566</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 716 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 415 027</b>	<b>104 106 027</b>	<b>1 408 429</b>	<b>106 619 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 661	21 903 506	8 869	8 559 586
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 379 366</b>	<b>82 202 521</b>	<b>1 399 560</b>	<b>98 060 249</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	108 056 907	92 363 524		
Pour ventes de services	26	1 731 061	2 144 415		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>109 787 968</b>	<b>94 507 939</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	1,07
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,70	XXXX	4,43

	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: Banque de sang

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 624	1 946 995	56 044
Temps supplémentaire	3	2 717	140 128	3 298
Primes	4	XXXX	148 083	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 341	2 235 206	59 342
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 396	389 874	11 058
Particuliers	9	6 523	162 454	5 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 919	552 328	16 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 784	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 260	3 140 318	76 308
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	47 547	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100 796	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 148 343	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 260	4 288 661	76 308
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	12 294	XXXX
Recouvrements	19		1 246	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 540	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 260	4 275 121	76 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		282 844	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 260	3 992 277	76 249

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 299 205	3 403 090	
Pour ventes de services	26	2 767	931	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 301 972	3 404 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 823	493 107	12 940
Temps supplémentaire	3	175	7 782	115
Primes	4	XXXX	23 608	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 998	524 497	13 055
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 488	99 044	2 506
Particuliers	9	732	27 957	213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 220	127 001	2 719
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	82 350	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 218	733 848	15 774
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 410 675	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 410 675	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 218	2 144 523	15 774
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	3 815	XXXX
Recouvrements	19		176 861	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		180 676	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 218	1 963 847	15 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	160 048	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 778	1 803 799	15 774

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 111 541		1 872 392
Pour ventes de services	26	476 718		608 485
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 588 259		2 480 877
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	133 795	XXXX	119 875
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 369	119 530	3 185	157 341
Personnel-temps régulier	2	151 918	4 814 415	156 036	5 153 834
Temps supplémentaire	3	5 406	274 407	6 031	321 966
Primes	4	XXXX	422 173	XXXX	349 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 640	81 610	25	922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162 333</b>	<b>5 712 135</b>	<b>165 277</b>	<b>5 983 322</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 804	1 093 217	34 243	1 168 501
Particuliers	9	12 892	283 600	14 899	360 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 696</b>	<b>1 376 817</b>	<b>49 142</b>	<b>1 528 925</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>917 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>974 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>208 029</b>	<b>8 006 860</b>	<b>214 419</b>	<b>8 487 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	165 028	XXXX	333 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 427 388	XXXX	5 373 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 592 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 706 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>208 029</b>	<b>12 599 276</b>	<b>214 419</b>	<b>14 193 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	746 045	XXXX	1 115 763
Recouvrements	19		17 352		29 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>763 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 145 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>208 029</b>	<b>11 835 879</b>	<b>214 419</b>	<b>13 048 365</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 640	1 035 153	526	641 939
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>199 389</b>	<b>10 800 726</b>	<b>213 893</b>	<b>12 406 426</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	13 181 330		12 642 107	
Pour ventes de services	26	332 818		581 670	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 514 148</b>		<b>13 223 777</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	1,02
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,77	XXXX	6,50

	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: Cytologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	299	16 225	2 407
Personnel-temps régulier	2	46 645	1 551 330	1 455 925
Temps supplémentaire	3	701	36 295	6 454
Primes	4	XXXX	105 174	69 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 645</b>	<b>1 709 024</b>	<b>1 534 202</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 782	343 498	304 190
Particuliers	9	3 773	87 615	85 984
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 555</b>	<b>431 113</b>	<b>390 174</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 844</b>	<b>259 529</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 200</b>	<b>2 422 981</b>	<b>2 183 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	51 000	93 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 184	147 740
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 184</b>	<b>241 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 200</b>	<b>2 613 165</b>	<b>2 425 454</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	147 553	113 505
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>147 553</b>	<b>113 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 200</b>	<b>2 465 612</b>	<b>2 311 949</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	132	63 809
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 196</b>	<b>2 465 480</b>	<b>2 248 140</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 467 861	2 260 683	
Pour ventes de services	26	71 725	62 305	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 539 586</b>	<b>2 322 988</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	1,02
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,02	6,20

	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: Centre de prélèvements

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	426	17 839	357	15 378
Personnel-temps régulier	2	37 205	1 149 719	37 915	1 205 435
Temps supplémentaire	3	577	25 521	663	34 189
Primes	4	XXXX	77 598	XXXX	44 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	4 409		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 369</b>	<b>1 275 086</b>	<b>38 935</b>	<b>1 299 008</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 557	243 291	8 081	270 014
Particuliers	9	3 752	93 632	4 031	94 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 309</b>	<b>336 923</b>	<b>12 112</b>	<b>364 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 678</b>	<b>1 828 669</b>	<b>51 047</b>	<b>1 894 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	416 027	XXXX	1 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 914	XXXX	633 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 678</b>	<b>2 883 610</b>	<b>51 047</b>	<b>2 529 733</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	148
Recouvrements	19				1 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 678</b>	<b>2 883 610</b>	<b>51 047</b>	<b>2 527 589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	791	35 437	232	55 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 887</b>	<b>2 848 173</b>	<b>50 815</b>	<b>2 471 934</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 436 847	2 245 203		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 436 847</b>	<b>2 245 203</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,10
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,08	XXXX	11,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 176	992 458	19 244	1 047 421
Personnel-temps régulier	2	642 001	20 706 352	632 267	21 021 437
Temps supplémentaire	3	24 057	1 219 361	28 828	1 558 579
Primes	4	XXXX	2 253 838	XXXX	1 785 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 431	195 387	7 874	260 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>690 665</b>	<b>25 367 396</b>	<b>688 213</b>	<b>25 673 432</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	142 288	4 872 844	142 766	5 059 620
Particuliers	9	85 868	2 048 815	80 637	1 912 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>228 156</b>	<b>6 921 659</b>	<b>223 403</b>	<b>6 971 704</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 153 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 136 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>918 821</b>	<b>36 442 741</b>	<b>911 616</b>	<b>36 781 912</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 821 401	XXXX	5 278 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 812 505	XXXX	33 328 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 633 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 607 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>918 821</b>	<b>74 076 647</b>	<b>911 616</b>	<b>75 389 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 310 696	XXXX	1 156 773
Recouvrements	19		72 724		96 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 383 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 253 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>918 821</b>	<b>72 693 227</b>	<b>911 616</b>	<b>74 135 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 156	19 239 644	8 052	6 314 856
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>893 665</b>	<b>53 453 583</b>	<b>903 564</b>	<b>67 821 067</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	77 537 117	63 716 080		
Pour ventes de services	26	821 785	822 930		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78 358 902</b>	<b>64 539 010</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	1,07
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,87	XXXX	3,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bio Hémato Immuno

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 056	839 658	14 713	822 607
Personnel-temps régulier	2	442 058	14 254 040	450 838	14 988 009
Temps supplémentaire	3	15 443	761 192	20 763	1 111 168
Primes	4	XXXX	1 583 599	XXXX	1 331 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 477	166 670	6 835	224 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>478 034</b>	<b>17 605 159</b>	<b>493 149</b>	<b>18 478 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	98 916	3 399 817	102 279	3 624 788
Particuliers	9	55 993	1 248 978	55 403	1 253 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>154 909</b>	<b>4 648 795</b>	<b>157 682</b>	<b>4 877 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 874 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 978 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>632 943</b>	<b>25 128 212</b>	<b>650 831</b>	<b>26 334 719</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 212 762	XXXX	4 425 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 474 491	XXXX	14 563 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 687 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 989 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>632 943</b>	<b>42 815 465</b>	<b>650 831</b>	<b>45 323 737</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	747 368	XXXX	778 139
Recouvrements	19		17 992		87 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>765 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>865 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>632 943</b>	<b>42 050 105</b>	<b>650 831</b>	<b>44 458 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>632 943</b>	<b>42 050 105</b>	<b>650 831</b>	<b>44 458 235</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	33 390 123		33 573 713	
Pour ventes de services	26	409 950		539 927	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 800 073</b>		<b>34 113 640</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,33
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,54	XXXX	2,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 120	152 800	4 531	224 814
Personnel-temps régulier	2	199 943	6 452 312	181 429	6 033 428
Temps supplémentaire	3	8 614	458 169	8 065	447 411
Primes	4	XXXX	670 239	XXXX	453 828
Main-d'oeuvre indépendante	5	954	28 717	1 039	35 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>212 631</b>	<b>7 762 237</b>	<b>195 064</b>	<b>7 194 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 372	1 473 027	40 487	1 434 832
Particuliers	9	29 875	799 837	25 234	658 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 247</b>	<b>2 272 864</b>	<b>65 721</b>	<b>2 093 782</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 279 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 158 465</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>285 878</b>	<b>11 314 529</b>	<b>260 785</b>	<b>10 447 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	608 639	XXXX	853 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 338 014	XXXX	18 765 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 946 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 618 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>285 878</b>	<b>31 261 182</b>	<b>260 785</b>	<b>30 065 530</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	563 328	XXXX	378 634
Recouvrements	19		54 732		9 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>618 060</b>		<b>387 842</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>285 878</b>	<b>30 643 122</b>	<b>260 785</b>	<b>29 677 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 156	19 239 644	8 052	6 314 856
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>260 722</b>	<b>11 403 478</b>	<b>252 733</b>	<b>23 362 832</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	44 146 994	30 142 367		
Pour ventes de services	26	411 835	283 003		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 558 829</b>	<b>30 425 370</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,27	XXXX	0,78
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,55	XXXX	14,10

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 508	805 455	20 643
Temps supplémentaire	3	212	9 390	512
Primes	4	XXXX	60 426	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	8 820	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 015</b>	<b>884 091</b>	<b>21 155</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 254	165 068	4 248
Particuliers	9	1 065	23 150	2 012
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 319</b>	<b>188 218</b>	<b>6 260</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 831</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 334</b>	<b>1 203 140</b>	<b>27 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	175 975	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 173 038	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 349 013</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 334</b>	<b>3 552 153</b>	<b>27 415</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	231	XXXX
Recouvrements	19		1 825	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 056</b>	<b>792</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 334</b>	<b>3 550 097</b>	<b>27 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	294 318	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 704</b>	<b>3 255 779</b>	<b>27 415</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 325 408		2 154 860
Pour ventes de services	26	140		140
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 325 548</b>		<b>2 155 000</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>360 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 298</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,03	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 962	42 618	1 724 907
Temps supplémentaire	3	1 857	1 305	104 974
Primes	4	XXXX	XXXX	61 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 819</b>	<b>43 923</b>	<b>1 891 561</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 458	8 745	364 681
Particuliers	9	2 210	3 386	102 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 668</b>	<b>12 131</b>	<b>466 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 487</b>	<b>56 054</b>	<b>2 634 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 591 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 640 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 487</b>	<b>56 054</b>	<b>4 275 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	106 838
Recouvrements	19			23 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 487</b>	<b>56 054</b>	<b>4 145 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			864 977
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 487</b>	<b>56 054</b>	<b>3 280 131</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	4 697 598	4 069 109	
Pour ventes de services	26	25 108	67 954	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 722 706</b>	<b>4 137 063</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>27 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 154	1 053 094	29 743	1 135 422
Temps supplémentaire	3	85	5 347	63	4 230
Primes	4	XXXX	86 860	XXXX	75 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 239</b>	<b>1 145 301</b>	<b>29 806</b>	<b>1 215 375</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 224	207 581	5 570	223 840
Particuliers	9	1 311	44 191	1 155	39 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 535</b>	<b>251 772</b>	<b>6 725</b>	<b>263 175</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 469</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 774</b>	<b>1 564 346</b>	<b>36 531</b>	<b>1 654 019</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 798	XXXX	311 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 774</b>	<b>1 833 144</b>	<b>36 531</b>	<b>1 965 694</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>417</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 774</b>	<b>1 832 727</b>	<b>36 531</b>	<b>1 965 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 471	355 092		14 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 303</b>	<b>1 477 635</b>	<b>36 531</b>	<b>1 951 582</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 131 524		1 380 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 131 524</b>		<b>1 380 022</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,41
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 164	366 003	9 166 374 507
Temps supplémentaire	3	22	1 230	30 2 429
Primes	4	XXXX	22 735	XXXX 15 121
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 186</b>	<b>389 968</b>	<b>9 196 392 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 903	79 147	1 927 84 065
Particuliers	9	222	8 845	310 12 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 125</b>	<b>87 992</b>	<b>2 237 96 657</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 418</b>	<b>XXXX 57 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 311</b>	<b>535 378</b>	<b>11 433 546 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 605 884	XXXX 47 152 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 605 884</b>	<b>XXXX 47 152 797</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 311</b>	<b>36 141 262</b>	<b>11 433 47 698 988</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 311</b>	<b>36 141 262</b>	<b>11 433 47 698 988</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 370	15 866
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 311</b>	<b>36 130 892</b>	<b>11 433 47 683 122</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 498	85 500	1 504	86 126
Personnel-temps régulier	2	158 673	4 398 785	139 149	3 734 237
Temps supplémentaire	3	4 959	208 999	4 605	193 725
Primes	4	XXXX	477 784	XXXX	319 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 372	41 915	1 755	55 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>166 502</b>	<b>5 212 983</b>	<b>147 013</b>	<b>4 389 097</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 831	984 986	32 727	943 173
Particuliers	9	22 726	482 527	22 679	488 704
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 557</b>	<b>1 467 513</b>	<b>55 406</b>	<b>1 431 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>890 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>812 353</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>223 059</b>	<b>7 571 152</b>	<b>202 419</b>	<b>6 633 327</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53 688	XXXX	63 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585 901	XXXX	425 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>639 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>223 059</b>	<b>8 210 741</b>	<b>202 419</b>	<b>7 122 820</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	11 661	XXXX	11 736
Recouvrements	19				5 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 661</b>		<b>17 472</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>223 059</b>	<b>8 199 080</b>	<b>202 419</b>	<b>7 105 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	941	782 188	142	188 420
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>222 118</b>	<b>7 416 892</b>	<b>202 277</b>	<b>6 916 928</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	6 979 643		5 700 313	
Pour ventes de services	26	9 545		9 625	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 989 188</b>		<b>5 709 938</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,21
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 866	22 117	824 230
Temps supplémentaire	3	1 990	2 162	111 774
Primes	4	XXXX	XXXX	236 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	2 083	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 923</b>	<b>24 279</b>	<b>1 172 693</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 797	4 898	189 348
Particuliers	9	5 208	3 963	157 232
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 005</b>	<b>8 861</b>	<b>346 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 257</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 928</b>	<b>33 140</b>	<b>1 690 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 699 171
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 699 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 928</b>	<b>33 140</b>	<b>5 389 701</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>11 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 928</b>	<b>33 140</b>	<b>5 378 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	49	16 291
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 745</b>	<b>33 091</b>	<b>5 361 740</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	260 045	302 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>260 045</b>	<b>302 715</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,97	17,75
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 986,36	2 058,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 866	21 762	811 271
Temps supplémentaire	3	1 990	2 090	107 197
Primes	4	XXXX	XXXX	236 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	67		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 923</b>	<b>23 852</b>	<b>1 155 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 797	4 852	187 713
Particuliers	9	5 208	3 940	156 508
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 005</b>	<b>8 792</b>	<b>344 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 882</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 928</b>	<b>32 644</b>	<b>1 668 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 542 497
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 542 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 928</b>	<b>32 644</b>	<b>5 210 665</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>11 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 928</b>	<b>32 644</b>	<b>5 198 995</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	49	16 291
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 745</b>	<b>32 595</b>	<b>5 182 704</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	260 045	302 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>260 045</b>	<b>302 715</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,16
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>2 212</b>	<b>2 605</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 989,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		355	12 959
Temps supplémentaire	3		72	4 577
Primes	4	XXXX	XXXX	92
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		427	17 628
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		46	1 635
Particuliers	9		23	724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		69	2 359
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 375
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		496	22 362
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	156 674
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	156 674
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		496	179 036
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		496	179 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		496	179 036

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Procédure				
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	110 556	3 871 562	105 074
Temps supplémentaire	3	3 181	165 124	3 132
Primes	4	XXXX	656 755	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	1 676	5 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 790</b>	<b>4 695 117</b>	<b>113 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 068	818 344	21 618
Particuliers	9	9 101	283 310	11 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 169</b>	<b>1 101 654</b>	<b>32 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>690 134</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 959</b>	<b>6 486 905</b>	<b>146 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 917 511	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 917 511</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144 959</b>	<b>10 404 416</b>	<b>146 566</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 279	181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 279</b>	<b>181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144 959</b>	<b>10 400 137</b>	<b>146 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	27 150	714
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 619</b>	<b>10 372 987</b>	<b>145 852</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	63 298	64 547	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>63 298</b>	<b>64 547</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,94	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	61	3 810	
Personnel-temps régulier	2	59 665	1 843 190	61 694
Temps supplémentaire	3	2 579	113 547	2 605
Primes	4	XXXX	190 349	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	229	13 971	311
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 534</b>	<b>2 164 867</b>	<b>64 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 341	402 691	12 774
Particuliers	9	7 115	110 329	4 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 456</b>	<b>513 020</b>	<b>17 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 441</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 990</b>	<b>3 028 328</b>	<b>82 154</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	577 223	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 142 265	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 719 488</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 990</b>	<b>9 747 816</b>	<b>82 154</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	114 594	XXXX
Recouvrements	19			451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>114 594</b>	<b>99 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 990</b>	<b>9 633 222</b>	<b>82 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 387	821 833	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 603</b>	<b>8 811 389</b>	<b>82 154</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	2 705 727		2 723 192
Pour ventes de services	26	24 910		23 590
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 730 637</b>		<b>2 746 782</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,27	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>46 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 664</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,81	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	61	3 810	
Personnel-temps régulier	2	24 810	727 766	23 157
Temps supplémentaire	3	241	10 959	281
Primes	4	XXXX	94 478	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			311
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 112</b>	<b>837 013</b>	<b>23 749</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 246	161 414	4 681
Particuliers	9	5 363	73 028	2 015
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 609</b>	<b>234 442</b>	<b>6 696</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 481</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 721</b>	<b>1 215 936</b>	<b>30 445</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15 928	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 088	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 016</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 721</b>	<b>1 234 952</b>	<b>30 445</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	780	XXXX
Recouvrements	19			348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>780</b>	<b>588</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 721</b>	<b>1 234 172</b>	<b>30 445</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 158	288 658	18 753
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 563</b>	<b>945 514</b>	<b>30 445</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	2 705 727	2 723 192	
Pour ventes de services	26	24 910	23 590	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 730 637</b>	<b>2 746 782</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,35	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>46 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 664</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 932	32 079	1 093 262
Temps supplémentaire	3	2 043	1 719	83 136
Primes	4	XXXX	XXXX	73 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	229		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 204</b>	<b>33 798</b>	<b>1 249 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 925	6 970	242 028
Particuliers	9	1 752	2 378	60 523
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 677</b>	<b>9 348</b>	<b>302 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 881</b>	<b>43 146</b>	<b>1 755 703</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	209 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 732 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 942 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 881</b>	<b>43 146</b>	<b>6 697 937</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	44 896
Recouvrements	19			103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>44 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 881</b>	<b>43 146</b>	<b>6 652 938</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229		139 285
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 652</b>	<b>43 146</b>	<b>6 513 653</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 971 677	2 013 592	
Pour ventes de services	26	10 630	17 250	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 982 307</b>	<b>2 030 842</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,95	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>39 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 923	197 136	6 458
Temps supplémentaire	3	295	11 964	605
Primes	4	XXXX	12 702	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 218	221 802	7 063
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 170	34 385	1 123
Particuliers	9			377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 170	34 385	1 500
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	33 352	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 388	289 539	8 563
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	267 119	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 584 554	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 851 673	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 388	2 141 212	8 563
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	84 081	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		84 081	53 910
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 388	2 057 131	8 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			941
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 388	2 057 131	8 563

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	734 050	709 600	
Pour ventes de services	26	14 280	6 340	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	748 330	715 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,86	XXXX
B - Procédure	30	6 812	XXXX	6 914
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,99	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 871	177 696	3 762	234 235
Personnel-temps régulier	2	154 922	5 613 678	144 103	5 380 441
Temps supplémentaire	3	5 687	317 266	6 909	423 129
Primes	4	XXXX	1 310 538	XXXX	1 129 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	60	637	26 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 482</b>	<b>7 419 238</b>	<b>155 411</b>	<b>7 193 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 623	1 436 810	32 835	1 396 031
Particuliers	9	29 410	732 613	14 985	365 481
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 033</b>	<b>2 169 423</b>	<b>47 820</b>	<b>1 761 512</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 130 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 043 679</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>229 515</b>	<b>10 719 335</b>	<b>203 231</b>	<b>9 998 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 608	XXXX	41 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 354 950	XXXX	4 243 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 393 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 284 798</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>229 515</b>	<b>15 112 893</b>	<b>203 231</b>	<b>14 283 228</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 339		60 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>229 515</b>	<b>15 050 554</b>	<b>203 231</b>	<b>14 222 895</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 200	1 046 852	1 809	231 383
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>227 315</b>	<b>14 003 702</b>	<b>201 422</b>	<b>13 991 512</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 871	177 696	3 762	234 235
Personnel-temps régulier	2	136 364	4 844 866	126 250	4 657 736
Temps supplémentaire	3	5 185	289 480	6 452	397 596
Primes	4	XXXX	1 100 798	XXXX	1 023 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	60	625	25 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>144 422</b>	<b>6 412 900</b>	<b>137 089</b>	<b>6 338 384</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 475	1 246 579	29 379	1 246 720
Particuliers	9	26 838	641 735	14 655	356 102
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 313</b>	<b>1 888 314</b>	<b>44 034</b>	<b>1 602 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>983 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>923 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 735</b>	<b>9 284 521</b>	<b>181 123</b>	<b>8 864 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 025	XXXX	28 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 310 890	XXXX	2 247 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 338 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 275 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 735</b>	<b>11 623 436</b>	<b>181 123</b>	<b>11 140 381</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 499		59 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 499</b>		<b>59 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 735</b>	<b>11 603 937</b>	<b>181 123</b>	<b>11 080 839</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 792	946 675	1 793	205 955
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>201 943</b>	<b>10 657 262</b>	<b>179 330</b>	<b>10 874 884</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	42 525	41 000		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 525</b>	<b>41 000</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,07	XXXX	266,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 919	5 013	211 320
Temps supplémentaire	3	87	63	2 874
Primes	4	XXXX	XXXX	43 587
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 006	5 076	257 781
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 055	861	38 532
Particuliers	9	875	207	4 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 930	1 068	42 618
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 922
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 936	6 144	333 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	183 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	196 453
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 936	6 144	529 774
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			97
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			97
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 936	6 144	529 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408		7 942
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 528	6 144	521 735

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	3 257	3 172	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 257	3 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	164,51
	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	241	211	8 245
Temps supplémentaire	3	163	217	13 490
Primes	4	XXXX	XXXX	5 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	404	428	26 801
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	45	38	1 603
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	45	38	1 603
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 231
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	449	466	31 635
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	7 596
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	449	466	39 231
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	449	466	39 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	264
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	449	461	38 967

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	93	75	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	93	75	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	519,56
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 211	12 415	494 293
Temps supplémentaire	3	120	129	6 168
Primes	4	XXXX	XXXX	57 616
Main-d'oeuvre indépendante	5		12	348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 331</b>	<b>12 556</b>	<b>558 425</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 752	2 495	106 803
Particuliers	9	1 681	123	5 293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 433</b>	<b>2 618</b>	<b>112 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 764</b>	<b>15 174</b>	<b>753 224</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 804 726
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 804 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 764</b>	<b>15 174</b>	<b>2 557 950</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			694
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>694</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 764</b>	<b>15 174</b>	<b>2 557 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 764</b>	<b>15 174</b>	<b>2 547 982</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	31 635	26 835	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 635</b>	<b>26 835</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,98
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 187	48 095	214	8 847
Temps supplémentaire	3	132	8 171	48	3 001
Primes	4	XXXX	36 181	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 319	92 447	262	11 848

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	296	12 536	62	2 373
Particuliers	9	16	642		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	13 178	62	2 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 518	XXXX	1 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 631	119 143	324	15 860

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 757	XXXX	32
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 757	XXXX	32
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 631	132 900	324	15 892

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 891		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 891		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 631	93 009	324	15 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	7 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 631	93 009	313	7 944

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	207			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	642,03	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 441	299 254	5 662	313 221
Personnel-temps régulier	2	552 704	21 184 689	535 215	20 765 256
Temps supplémentaire	3	7 093	354 125	9 040	482 923
Primes	4	XXXX	3 842 268	XXXX	3 347 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 699	84 615	1 951	62 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>567 937</b>	<b>25 764 951</b>	<b>551 868</b>	<b>24 971 820</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	116 426	4 633 768	113 869	4 832 636
Particuliers	9	61 863	1 538 365	56 194	1 369 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>178 289</b>	<b>6 172 133</b>	<b>170 063</b>	<b>6 202 073</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 424 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 488 602</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>746 226</b>	<b>35 361 565</b>	<b>721 931</b>	<b>34 662 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	307 362	XXXX	318 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 295 979	XXXX	133 706 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 603 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 025 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>746 226</b>	<b>169 964 906</b>	<b>721 931</b>	<b>168 687 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	101 593	XXXX	174 589
Recouvrements	19		1 385 542		3 754 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 487 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 928 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>746 226</b>	<b>168 477 771</b>	<b>721 931</b>	<b>164 758 733</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 129	3 359 046	1 137	785 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>695 097</b>	<b>165 118 725</b>	<b>720 794</b>	<b>163 973 642</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 874	103 240	1 925	106 495
Personnel-temps régulier	2	189 401	7 232 768	195 551	7 540 396
Temps supplémentaire	3	2 465	122 203	2 977	159 657
Primes	4	XXXX	1 335 368	XXXX	1 138 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 768	55 169	1 899	59 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>195 508</b>	<b>8 848 748</b>	<b>202 352</b>	<b>9 004 901</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 873	1 582 521	44 714	1 850 012
Particuliers	9	21 812	545 192	18 993	463 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 685</b>	<b>2 127 713</b>	<b>63 707</b>	<b>2 313 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 174 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 303 133</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>257 193</b>	<b>12 150 697</b>	<b>266 059</b>	<b>12 621 803</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 564 861	XXXX	102 366 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 564 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 366 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>257 193</b>	<b>108 715 558</b>	<b>266 059</b>	<b>114 988 613</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300 578		161 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 686</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>257 193</b>	<b>108 414 980</b>	<b>266 059</b>	<b>114 826 927</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 747	103 589	269	7 426
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>255 446</b>	<b>108 311 391</b>	<b>265 790</b>	<b>114 819 501</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 567	196 014	3 737	206 726
Personnel-temps régulier	2	363 303	13 951 921	339 664	13 224 860
Temps supplémentaire	3	4 628	231 922	6 063	323 266
Primes	4	XXXX	2 506 900	XXXX	2 209 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	931	29 446	52	3 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>372 429</b>	<b>16 916 203</b>	<b>349 516</b>	<b>15 966 919</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76 553	3 051 247	69 155	2 982 624
Particuliers	9	40 051	993 173	37 201	905 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116 604</b>	<b>4 044 420</b>	<b>106 356</b>	<b>3 888 304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 250 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 185 469</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>489 033</b>	<b>23 210 868</b>	<b>455 872</b>	<b>22 040 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	307 362	XXXX	318 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 731 118	XXXX	31 339 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 038 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 658 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>489 033</b>	<b>61 249 348</b>	<b>455 872</b>	<b>53 699 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	101 593	XXXX	174 589
Recouvrements	19		1 084 964		3 592 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 186 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 767 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>489 033</b>	<b>60 062 791</b>	<b>455 872</b>	<b>49 931 806</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 382	3 255 457	868	777 665
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>439 651</b>	<b>56 807 334</b>	<b>455 004</b>	<b>49 154 141</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	444 669	462 935		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>444 669</b>	<b>462 935</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,42	XXXX	114,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 111	528 317	10 652	567 575
Personnel-temps régulier	2	571 984	17 341 462	588 227	18 284 632
Temps supplémentaire	3	17 642	828 479	21 161	1 032 776
Primes	4	XXXX	2 150 530	XXXX	1 881 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 284	373 281	16 390	527 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>612 021</b>	<b>21 222 069</b>	<b>636 430</b>	<b>22 294 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	126 417	4 046 669	127 622	4 137 377
Particuliers	9	70 978	1 518 442	68 748	1 523 015
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>197 395</b>	<b>5 565 111</b>	<b>196 370</b>	<b>5 660 392</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 494 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 703 903</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>809 416</b>	<b>30 281 761</b>	<b>832 800</b>	<b>31 658 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 930 827	XXXX	6 238 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 963 317	XXXX	17 375 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 894 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 614 230</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>809 416</b>	<b>52 175 905</b>	<b>832 800</b>	<b>55 272 666</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	38 509	XXXX	44 914
Recouvrements	19		150 115		192 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>809 416</b>	<b>51 987 281</b>	<b>832 800</b>	<b>55 035 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 857	4 359 445	1 405	935 059
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>758 559</b>	<b>47 627 836</b>	<b>831 395</b>	<b>54 099 980</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	17 334 072	19 392 643		
Pour ventes de services	26	9 224	10 345		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 343 296</b>	<b>19 402 988</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,76	XXXX	2,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	141 577	137 960	4 358 849
Temps supplémentaire	3	4 179	6 050	286 045
Primes	4	XXXX	XXXX	671 224
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 756</b>	<b>144 010</b>	<b>5 316 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 240	34 196	1 132 115
Particuliers	9	29 150	28 355	564 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 390</b>	<b>62 551</b>	<b>1 696 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>929 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>211 146</b>	<b>206 561</b>	<b>7 941 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	883 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	763 519
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 646 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>211 146</b>	<b>206 561</b>	<b>9 588 665</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 024
Recouvrements	19			47 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>50 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>211 146</b>	<b>206 561</b>	<b>9 538 465</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 265	638	493 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>208 881</b>	<b>205 923</b>	<b>9 044 664</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	5 256 586	5 579 409	
Pour ventes de services	26	834	472	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 257 420</b>	<b>5 579 881</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>253 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		140	6 374
Personnel-temps régulier	2	67 822	91 352	3 307 311
Temps supplémentaire	3	1 641	2 093	114 822
Primes	4	XXXX	XXXX	171 391
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 463</b>	<b>93 585</b>	<b>3 599 898</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 305	16 536	607 620
Particuliers	9	3 977	6 303	182 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 282</b>	<b>22 839</b>	<b>790 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 745</b>	<b>116 424</b>	<b>4 951 877</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	317 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	498 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>815 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 745</b>	<b>116 424</b>	<b>5 767 819</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 576
Recouvrements	19			61 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 745</b>	<b>116 424</b>	<b>5 704 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 811		63 397
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 934</b>	<b>116 424</b>	<b>5 640 640</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	4 150 335	5 779 895	
Pour ventes de services	26	515	2 070	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 150 850</b>	<b>5 781 965</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>146 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,39	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 468	8 442	310 806
Temps supplémentaire	3	30	30	1 525
Primes	4	XXXX	XXXX	11 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 498	8 472	323 818
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 342	1 619	59 958
Particuliers	9	304	239	8 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 646	1 858	68 228
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	50 926
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 144	10 330	442 972
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	828 533
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	953 524
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 144	10 330	1 396 496
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 437
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 976	2 437
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 144	10 330	1 394 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 144	10 330	1 382 671

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	325 022	422 296	
Pour ventes de services	26	114	185	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	325 136	422 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,04	XXXX
B - Procédure	30	15 578	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,23	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	62 873	63 123	2 094 348
Temps supplémentaire	3	2 515	3 116	158 437
Primes	4	XXXX	XXXX	241 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 388</b>	<b>66 239</b>	<b>2 494 237</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 384	12 581	430 084
Particuliers	9	5 397	4 884	118 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 781</b>	<b>17 465</b>	<b>548 120</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 169</b>	<b>83 704</b>	<b>3 431 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 108 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 738 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 846 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 169</b>	<b>83 704</b>	<b>6 278 546</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	24 977
Recouvrements	19			2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 169</b>	<b>83 704</b>	<b>6 253 569</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 559	500	70 450
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 610</b>	<b>83 204</b>	<b>6 183 119</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	3 673 225	3 877 501	
Pour ventes de services	26	7 435	7 090	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 680 660</b>	<b>3 884 591</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>128 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	56 817	1 841 899	56 154
Temps supplémentaire	3	1 686	82 654	1 778
Primes	4	XXXX	239 789	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	58 503	2 164 342	57 932
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 658	396 017	11 689
Particuliers	9	8 074	181 015	5 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	19 732	577 032	17 335
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	351 431	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	78 235	3 092 805	75 267
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 572 413	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 377 316	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 949 729	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	78 235	7 042 534	75 267
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	1 498	XXXX
Recouvrements	19		19 626	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		21 124	5 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	78 235	7 021 410	75 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 195	972 821	28
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	72 040	6 048 589	75 239

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 784 041	2 692 165	
Pour ventes de services	26	319	447	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 784 360	2 692 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,18	XXXX
B - Procédure	30	55 990	XXXX	54 699
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 814	24 011	884 465
Temps supplémentaire	3	1 745	1 903	99 362
Primes	4	XXXX	XXXX	126 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 559</b>	<b>25 914</b>	<b>1 110 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 718	4 967	187 910
Particuliers	9	1 588	2 483	82 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 306</b>	<b>7 450</b>	<b>270 132</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 865</b>	<b>33 364</b>	<b>1 549 343</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	462 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 414 022
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 876 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 865</b>	<b>33 364</b>	<b>9 426 027</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 876
Recouvrements	19			69 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 865</b>	<b>33 364</b>	<b>9 353 483</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	895	7	17 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 970</b>	<b>33 357</b>	<b>9 336 213</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	973 459	845 643	
Pour ventes de services	26	7	81	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>973 466</b>	<b>845 724</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,14	11,13
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	754,70	888,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 183	4 871	178 914
Temps supplémentaire	3	1 284	1 238	69 235
Primes	4	XXXX	XXXX	68 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 467</b>	<b>6 109</b>	<b>316 224</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 094	1 073	39 440
Particuliers	9	79	162	5 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 173</b>	<b>1 235</b>	<b>45 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 640</b>	<b>7 344</b>	<b>399 929</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 133 548
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 134 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 640</b>	<b>7 344</b>	<b>4 534 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 640</b>	<b>7 344</b>	<b>4 534 895</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 196		8 722
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 444</b>	<b>7 344</b>	<b>4 526 173</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	171 404	195 734	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>171 404</b>	<b>195 734</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,53	23,12
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 129,28	1 874,19

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 111	528 317	10 512	561 201
Personnel-temps régulier	2	207 430	5 270 456	202 314	5 299 955
Temps supplémentaire	3	4 562	186 998	4 953	209 062
Primes	4	XXXX	500 770	XXXX	402 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 284	373 281	16 390	527 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>234 387</b>	<b>6 859 822</b>	<b>234 169</b>	<b>7 000 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 676	1 262 099	44 961	1 280 561
Particuliers	9	22 409	415 843	20 676	421 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 085</b>	<b>1 677 942</b>	<b>65 637</b>	<b>1 702 134</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 180 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 217 458</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>302 472</b>	<b>9 718 630</b>	<b>299 806</b>	<b>9 919 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	482 830	XXXX	663 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 318	XXXX	150 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>633 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>813 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>302 472</b>	<b>10 351 778</b>	<b>299 806</b>	<b>10 733 516</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 060	XXXX	7 060
Recouvrements	19		27 208		11 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>34 268</b>		<b>18 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>302 472</b>	<b>10 317 510</b>	<b>299 806</b>	<b>10 714 910</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 936	1 288 880	232	201 591
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>276 536</b>	<b>9 028 630</b>	<b>299 574</b>	<b>10 513 319</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	17 334 072	19 392 643		
Pour ventes de services	26	9 224	10 345		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 343 296</b>	<b>19 402 988</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	0,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 363	261 311	4 620	268 415
Personnel-temps régulier	2	180 495	6 668 790	180 879	6 823 469
Temps supplémentaire	3	1 666	82 992	3 885	226 106
Primes	4	XXXX	637 857	XXXX	443 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 390	104 701	4 285	144 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 914</b>	<b>7 755 651</b>	<b>193 669</b>	<b>7 906 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 740	1 532 068	41 165	1 581 319
Particuliers	9	26 437	591 773	24 619	518 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 177</b>	<b>2 123 841</b>	<b>65 784</b>	<b>2 099 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 174 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 201 911</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>256 091</b>	<b>11 053 715</b>	<b>259 453</b>	<b>11 207 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 573 532	XXXX	2 387 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 177	XXXX	744 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 576 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 131 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>256 091</b>	<b>13 630 424</b>	<b>259 453</b>	<b>14 339 256</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 519		7 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 519</b>		<b>7 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>256 091</b>	<b>13 614 905</b>	<b>259 453</b>	<b>14 332 213</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 630	810 359	898	308 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>252 461</b>	<b>12 804 546</b>	<b>258 555</b>	<b>14 023 440</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 397	XXXX	3 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 769,37	XXXX	4 263,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 537	115 999	1 533	109 615
Personnel-temps régulier	2	123 350	4 697 860	121 627	4 811 533
Temps supplémentaire	3	642	31 221	1 357	73 073
Primes	4	XXXX	403 775	XXXX	358 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>125 529</b>	<b>5 248 855</b>	<b>124 517</b>	<b>5 352 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 328	1 083 360	27 415	1 100 627
Particuliers	9	20 817	449 839	16 314	311 758
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 145</b>	<b>1 533 199</b>	<b>43 729</b>	<b>1 412 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>794 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>804 566</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>173 674</b>	<b>7 576 060</b>	<b>168 246</b>	<b>7 569 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 209 679	XXXX	1 797 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 308	XXXX	297 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 646 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 094 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>173 674</b>	<b>9 223 047</b>	<b>168 246</b>	<b>9 664 706</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 307		7 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>173 674</b>	<b>9 208 740</b>	<b>168 246</b>	<b>9 657 663</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	469 079	63	219 936
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>173 358</b>	<b>8 739 661</b>	<b>168 183</b>	<b>9 437 727</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 129 745		2 155 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 129 745</b>		<b>2 155 575</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,11	XXXX	4,38
B - La mise en traitement	30	3 156	XXXX	3 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 769,22	XXXX	3 014,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 338	12 145	473 904
Temps supplémentaire	3	39	162	8 238
Primes	4	XXXX	XXXX	12 568
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 377	12 307	494 710
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 223	2 100	82 062
Particuliers	9	278	201	5 301
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 501	2 301	87 363
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	69 794
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 878	14 608	651 867
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	539 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	349 076
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	888 279
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 878	14 608	1 540 146
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 878	14 608	1 540 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38	6 809
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 878	14 570	1 533 337

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	259 465	268 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	259 465	268 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,60	5,70
B - La mise en traitement	30	241	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 025,58	9 704,66

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 826	145 312	3 087	158 800
Personnel-temps régulier	2	44 807	1 506 464	47 107	1 538 032
Temps supplémentaire	3	985	50 164	2 366	144 795
Primes	4	XXXX	167 850	XXXX	72 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 390	104 701	4 285	144 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 008</b>	<b>1 974 491</b>	<b>56 845</b>	<b>2 058 791</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 189	362 479	11 650	398 630
Particuliers	9	5 342	132 869	8 104	200 962
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 531</b>	<b>495 348</b>	<b>19 754</b>	<b>599 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 551</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 539</b>	<b>2 774 829</b>	<b>76 599</b>	<b>2 985 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 031	XXXX	50 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 203	XXXX	98 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 539</b>	<b>2 823 063</b>	<b>76 599</b>	<b>3 134 404</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 212		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 539</b>	<b>2 821 851</b>	<b>76 599</b>	<b>3 134 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 314	209 131	797	82 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 225</b>	<b>2 612 720</b>	<b>75 802</b>	<b>3 052 376</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	22 288		23 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 288</b>		<b>23 036</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,28	XXXX	132,50
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	769,13	XXXX	928,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 321	2 791 578	68 325
Temps supplémentaire	3	290	14 915	233
Primes	4	XXXX	254 228	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	10 724	332
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 962</b>	<b>3 071 445</b>	<b>68 890</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 245	636 665	15 727
Particuliers	9	5 559	161 069	11 002
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 804</b>	<b>797 734</b>	<b>26 729</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 651</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 766</b>	<b>4 349 830</b>	<b>95 619</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 556	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 714</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 766</b>	<b>4 658 544</b>	<b>95 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		14 144	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 144</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 766</b>	<b>4 644 400</b>	<b>95 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 215	308 658	218
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 551</b>	<b>4 335 742</b>	<b>95 401</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 122	27 132	1 141 143
Temps supplémentaire	3	260	192	9 289
Primes	4	XXXX	XXXX	79 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	332	10 751
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 733</b>	<b>27 656</b>	<b>1 240 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 673	6 306	274 908
Particuliers	9	1 544	4 184	139 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 217</b>	<b>10 490</b>	<b>414 883</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 950</b>	<b>38 146</b>	<b>1 834 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 319
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 950</b>	<b>38 146</b>	<b>1 901 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>14 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 950</b>	<b>38 146</b>	<b>1 887 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	50 733
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 950</b>	<b>38 140</b>	<b>1 836 455</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	11 822	13 113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 822</b>	<b>13 113</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	141,18
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>5 673</b>	<b>6 727</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	273,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 199	41 193	1 733 892
Temps supplémentaire	3	30	41	1 770
Primes	4	XXXX	XXXX	77 025
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	41 229	41 234	1 812 687
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 572	9 421	421 894
Particuliers	9	4 015	6 818	167 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 587	16 239	589 405
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	280 243
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	53 816	57 473	2 682 335
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	252 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	253 001
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	53 816	57 473	2 935 336
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 487
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	53 816	57 473	2 933 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 215	212	64 642
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	51 601	57 261	2 869 207

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	30 725	30 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	30 725	30 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,46
B - Le jour-traitement	30	12 186	11 692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	245,40

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	135 702	141 011	5 923 808
Temps supplémentaire	3	241	964	54 439
Primes	4	XXXX	XXXX	317 971
Main-d'oeuvre indépendante	5		271	10 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 943</b>	<b>142 246</b>	<b>6 306 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	29 523	31 740	1 401 514
Particuliers	9	12 603	17 700	537 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 126</b>	<b>49 440</b>	<b>1 938 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>998 873</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>178 069</b>	<b>191 686</b>	<b>9 243 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	126 265
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 514</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>178 069</b>	<b>191 686</b>	<b>9 371 297</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 798</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>178 069</b>	<b>191 686</b>	<b>9 361 499</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	998	1 135	259 639
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 071</b>	<b>190 551</b>	<b>9 101 860</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	95 163	101 033	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>95 163</b>	<b>101 033</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	90,18
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>65 072</b>	<b>69 277</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	131,38

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89 000	3 892 527	87 700
Temps supplémentaire	3	106	5 500	439
Primes	4	XXXX	280 106	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 106</b>	<b>4 178 133</b>	<b>88 139</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 987	921 703	19 862
Particuliers	9	12 118	314 587	12 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 105</b>	<b>1 236 290</b>	<b>32 141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 610</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 211</b>	<b>6 064 033</b>	<b>120 280</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 371	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 371</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 211</b>	<b>6 189 404</b>	<b>120 280</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 270	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 270</b>	<b>5 119</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 211</b>	<b>6 179 134</b>	<b>120 280</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	512	243 507	2 144
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 699</b>	<b>5 935 627</b>	<b>118 136</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	67 417		66 084
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>67 417</b>		<b>66 084</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,20	XXXX
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>37 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 226</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 608	258 855	6 054	349 390
Personnel-temps régulier	2	278 446	10 369 671	275 883	10 427 607
Temps supplémentaire	3	5 175	267 647	7 584	412 493
Primes	4	XXXX	1 822 273	XXXX	1 721 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 231	159 902	4 513	147 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>293 460</b>	<b>12 878 348</b>	<b>294 034</b>	<b>13 058 119</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 631	2 440 285	61 279	2 392 520
Particuliers	9	31 800	1 015 711	36 684	1 032 754
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>92 431</b>	<b>3 455 996</b>	<b>97 963</b>	<b>3 425 274</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 945 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 941 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385 891</b>	<b>18 279 665</b>	<b>391 997</b>	<b>18 425 248</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 658	XXXX	66 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 676 191	XXXX	2 730 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 721 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 796 703</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>385 891</b>	<b>22 001 514</b>	<b>391 997</b>	<b>21 221 951</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 830		37 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 830</b>		<b>37 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>385 891</b>	<b>21 996 684</b>	<b>391 997</b>	<b>21 184 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 362	3 225 489	2 282	462 602
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>355 529</b>	<b>18 771 195</b>	<b>389 715</b>	<b>20 722 331</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	30 484	XXXX	38 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	615,77	XXXX	539,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 608	258 855	6 054	349 390
Personnel-temps régulier	2	231 555	8 245 735	224 201	8 041 038
Temps supplémentaire	3	4 743	243 726	7 147	387 633
Primes	4	XXXX	1 407 021	XXXX	1 292 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 231	159 902	4 513	147 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>246 137</b>	<b>10 315 239</b>	<b>241 915</b>	<b>10 217 753</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 767	1 967 741	50 514	1 890 156
Particuliers	9	27 558	863 372	33 824	986 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 325</b>	<b>2 831 113</b>	<b>84 338</b>	<b>2 877 053</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 597 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 581 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>324 462</b>	<b>14 743 422</b>	<b>326 253</b>	<b>14 676 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 658	XXXX	66 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 755 197	XXXX	1 877 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 800 855</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 943 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>324 462</b>	<b>17 544 277</b>	<b>326 253</b>	<b>16 620 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 950		29 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 950</b>		<b>29 818</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>324 462</b>	<b>17 542 327</b>	<b>326 253</b>	<b>16 590 505</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 590	2 798 767	2 028	350 121
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>296 872</b>	<b>14 743 560</b>	<b>324 225</b>	<b>16 240 384</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	143 995		177 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>143 995</b>		<b>177 362</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,40	XXXX	91,73
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	374,91	XXXX	421,22

	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 426	1 888 078	47 536
Temps supplémentaire	3	130	5 967	305
Primes	4	XXXX	383 166	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 556</b>	<b>2 277 211</b>	<b>47 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 868	427 797	10 041
Particuliers	9	3 781	131 586	2 811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 649</b>	<b>559 383</b>	<b>12 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 475</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 205</b>	<b>3 147 069</b>	<b>60 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 469	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 469</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 205</b>	<b>3 153 538</b>	<b>60 693</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 880	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 880</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 205</b>	<b>3 150 658</b>	<b>60 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 797	337 732	254
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 408</b>	<b>2 812 926</b>	<b>60 439</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	1 950	1 801	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 950</b>	<b>1 801</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 444,00	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>6 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 776</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	432,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 465	4 146	181 546
Temps supplémentaire	3	302	132	9 021
Primes	4	XXXX	XXXX	11 606
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 767</b>	<b>4 278</b>	<b>202 173</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	996	724	33 128
Particuliers	9	461	49	2 243
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 457</b>	<b>773</b>	<b>35 371</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 376</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 224</b>	<b>5 051</b>	<b>264 920</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	841 762
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 762</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 224</b>	<b>5 051</b>	<b>1 106 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 224</b>	<b>5 051</b>	<b>1 106 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975		1 550
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 249</b>	<b>5 051</b>	<b>1 105 132</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	1 080	898	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 080</b>	<b>898</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 230,66
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>250</b>	<b>256</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 316,92

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 165	65 059	1 908	96 464
Personnel-temps régulier	2	268 104	9 988 880	254 338	9 374 454
Temps supplémentaire	3	4 288	217 626	5 642	309 586
Primes	4	XXXX	1 491 732	XXXX	1 114 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 758	114 571	2 508	80 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>277 315</b>	<b>11 877 868</b>	<b>264 396</b>	<b>10 976 352</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 105	2 388 906	54 847	2 076 696
Particuliers	9	38 113	1 299 560	31 884	986 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>97 218</b>	<b>3 688 466</b>	<b>86 731</b>	<b>3 062 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 879 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 712 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>374 533</b>	<b>17 446 020</b>	<b>351 127</b>	<b>15 751 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 198	XXXX	37 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 490 531	XXXX	1 428 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 513 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 465 543</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>374 533</b>	<b>18 959 749</b>	<b>351 127</b>	<b>17 217 099</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 396		85 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>374 533</b>	<b>18 879 353</b>	<b>351 127</b>	<b>17 131 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 476	621 740	4 036	464 933
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>369 057</b>	<b>18 257 613</b>	<b>347 091</b>	<b>16 666 748</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	91 908		97 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>91 908</b>		<b>97 655</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,53	XXXX	171,54
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>47 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 081</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,81	XXXX	332,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50 715	3 629 096	57 854	4 179 165
Personnel-temps régulier	2	65 154	2 135 834	59 286	1 885 029
Temps supplémentaire	3	2 408	225 029	550	36 355
Primes	4	XXXX	510 837	XXXX	426 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 178	37 975	2 796	98 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>119 455</b>	<b>6 538 771</b>	<b>120 486</b>	<b>6 625 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 680	1 237 381	24 412	1 315 679
Particuliers	9	8 312	259 338	10 253	344 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 992</b>	<b>1 496 719</b>	<b>34 665</b>	<b>1 659 903</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>946 609</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 447</b>	<b>8 939 147</b>	<b>155 151</b>	<b>9 232 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 621	XXXX	359 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>151 447</b>	<b>8 987 768</b>	<b>155 151</b>	<b>9 663 438</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233 975		136 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 447</b>	<b>8 753 793</b>	<b>155 151</b>	<b>9 526 820</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 763	1 211 831	224	64 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 684</b>	<b>7 541 962</b>	<b>154 927</b>	<b>9 462 374</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50 715	3 629 096	57 854	4 179 165
Personnel-temps régulier	2	65 154	2 135 834	59 286	1 885 029
Temps supplémentaire	3	2 408	225 029	550	36 355
Primes	4	XXXX	510 837	XXXX	426 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 178	37 975	2 796	98 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>119 455</b>	<b>6 538 771</b>	<b>120 486</b>	<b>6 625 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 680	1 237 381	24 412	1 315 679
Particuliers	9	8 312	259 338	10 253	344 224
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 992</b>	<b>1 496 719</b>	<b>34 665</b>	<b>1 659 903</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>946 609</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 447</b>	<b>8 939 147</b>	<b>155 151</b>	<b>9 232 041</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 621	XXXX	359 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>151 447</b>	<b>8 987 768</b>	<b>155 151</b>	<b>9 663 438</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		233 975		136 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 447</b>	<b>8 753 793</b>	<b>155 151</b>	<b>9 526 820</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 763	1 211 831	224	64 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 684</b>	<b>7 541 962</b>	<b>154 927</b>	<b>9 462 374</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 547	92 716	1 480	94 405
Personnel-temps régulier	2	60 624	2 040 482	58 596	1 944 334
Temps supplémentaire	3	959	44 315	844	45 772
Primes	4	XXXX	277 294	XXXX	226 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	14 907		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 586</b>	<b>2 469 714</b>	<b>60 920</b>	<b>2 310 680</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 486	358 215	8 831	331 028
Particuliers	9	5 672	215 555	3 515	141 767
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 158</b>	<b>573 770</b>	<b>12 346</b>	<b>472 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 744</b>	<b>3 417 747</b>	<b>73 266</b>	<b>3 139 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 541 270	XXXX	1 404 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 541 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 420 152</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 744</b>	<b>4 959 017</b>	<b>73 266</b>	<b>4 559 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				132 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 744</b>	<b>4 959 017</b>	<b>73 266</b>	<b>4 427 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	22 373	82	22 513
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 279</b>	<b>4 936 644</b>	<b>73 184</b>	<b>4 405 033</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 725	34 183	1 040 505
Temps supplémentaire	3	7	370	
Primes	4	XXXX	XXXX	128 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 732	34 183	1 169 280
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 555	3 648	126 778
Particuliers	9	483	385	14 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 038	4 033	141 736
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	174 130
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	36 770	38 216	1 485 146
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 311 239
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 311 239
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	36 770	38 216	2 796 385
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			120 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			120 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	36 770	38 216	2 676 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 496
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	36 770	38 216	2 676 385

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	210	159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	16 832,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 547	92 716	1 480	94 405
Personnel-temps régulier	2	26 372	1 007 548	22 911	857 558
Temps supplémentaire	3	952	43 945	844	45 772
Primes	4	XXXX	129 669	XXXX	97 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	14 907		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 327</b>	<b>1 288 785</b>	<b>25 235</b>	<b>1 094 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 612	226 289	4 850	193 978
Particuliers	9	5 189	197 807	3 116	126 378
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 801</b>	<b>424 096</b>	<b>7 966</b>	<b>320 356</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 128</b>	<b>1 914 571</b>	<b>33 201</b>	<b>1 587 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 352	XXXX	32 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 128</b>	<b>1 979 923</b>	<b>33 201</b>	<b>1 635 456</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 128</b>	<b>1 979 923</b>	<b>33 201</b>	<b>1 623 276</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	392	82	22 259
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 663</b>	<b>1 979 531</b>	<b>33 119</b>	<b>1 601 017</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	9 952		11 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 952</b>		<b>11 869</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,91	XXXX	135,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 527	1 502	46 271
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	224
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 527	1 502	46 495
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	319	333	10 272
Particuliers	9		14	431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	319	347	10 703
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 773
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 846	1 849	66 971
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 914
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	60 914
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 846	1 849	127 885
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 846	1 849	127 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			254
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 846	1 849	127 631

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	118 912	7 835 975	123 724	8 103 285
Personnel-temps régulier	2	726 930	22 741 554	730 776	22 895 062
Temps supplémentaire	3	15 814	919 571	8 919	424 130
Primes	4	XXXX	2 030 627	XXXX	1 093 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 005	125 970	3 824	125 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>865 661</b>	<b>33 653 697</b>	<b>867 243</b>	<b>32 642 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	170 812	6 420 400	180 831	6 802 796
Particuliers	9	64 408	1 631 217	86 102	2 026 168
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>235 220</b>	<b>8 051 617</b>	<b>266 933</b>	<b>8 828 964</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 608 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 701 316</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 100 881</b>	<b>47 313 413</b>	<b>1 134 176</b>	<b>47 172 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 731 055	XXXX	4 335 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 394 338	XXXX	5 283 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 125 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 619 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 100 881</b>	<b>55 438 806</b>	<b>1 134 176</b>	<b>56 791 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631 965		543 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX	429 164	XXXX	431 666
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 061 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>975 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 100 881</b>	<b>54 377 677</b>	<b>1 134 176</b>	<b>55 816 141</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147 794	10 421 502	20 562	1 358 134
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>953 087</b>	<b>43 956 175</b>	<b>1 113 614</b>	<b>54 458 007</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	36 728	2 488 798	38 162	2 554 278
Personnel-temps régulier	2	113 112	4 368 427	109 630	4 350 198
Temps supplémentaire	3	1 962	144 519	514	29 938
Primes	4	XXXX	416 732	XXXX	285 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 459	429	13 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151 850</b>	<b>7 419 935</b>	<b>148 735</b>	<b>7 233 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 390	1 432 755	30 277	1 464 366
Particuliers	9	9 306	290 515	13 259	312 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 696</b>	<b>1 723 270</b>	<b>43 536</b>	<b>1 776 743</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 132 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 115 041</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>191 546</b>	<b>10 275 461</b>	<b>192 271</b>	<b>10 125 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69 318	XXXX	208 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 937	XXXX	1 115 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 323 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>191 546</b>	<b>11 116 716</b>	<b>192 271</b>	<b>11 448 757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 961		25 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>191 546</b>	<b>11 018 755</b>	<b>192 271</b>	<b>11 423 667</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 723	1 260 028	47	91 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>164 823</b>	<b>9 758 727</b>	<b>192 224</b>	<b>11 331 709</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 170	950 887	15 016	1 012 259
Personnel-temps régulier	2	80 493	2 318 290	85 471	2 466 026
Temps supplémentaire	3	392	19 101	769	36 043
Primes	4	XXXX	128 984	XXXX	40 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 939	371	12 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 148</b>	<b>3 420 201</b>	<b>101 627</b>	<b>3 566 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 049	681 156	20 763	748 787
Particuliers	9	8 488	204 286	6 855	197 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 537</b>	<b>885 442</b>	<b>27 618</b>	<b>946 546</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>619 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>665 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 685</b>	<b>4 925 187</b>	<b>129 245</b>	<b>5 178 569</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 306 149	XXXX	2 323 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 633	XXXX	82 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 317 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 406 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 685</b>	<b>6 242 969</b>	<b>129 245</b>	<b>7 584 709</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 858		45 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	286 131	XXXX	287 799
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 604</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 685</b>	<b>5 935 980</b>	<b>129 245</b>	<b>7 251 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 553	303 369	152	24 210
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 132</b>	<b>5 632 611</b>	<b>129 093</b>	<b>7 226 895</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	41 811	2 470 276	41 027	2 400 408
Personnel-temps régulier	2	271 981	8 782 545	265 427	8 544 996
Temps supplémentaire	3	10 225	571 089	6 238	300 046
Primes	4	XXXX	845 585	XXXX	391 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 703	52 555	3 015	99 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>325 720</b>	<b>12 722 050</b>	<b>315 707</b>	<b>11 735 889</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 941	2 358 270	65 100	2 425 841
Particuliers	9	24 856	592 060	29 822	676 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 797</b>	<b>2 950 330</b>	<b>94 922</b>	<b>3 102 830</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 064 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 986 930</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>413 517</b>	<b>17 737 294</b>	<b>410 629</b>	<b>16 825 649</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	772 790	XXXX	731 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 902 021	XXXX	1 896 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 674 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 627 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>413 517</b>	<b>20 412 105</b>	<b>410 629</b>	<b>19 453 505</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 358		228 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 456	XXXX	50 750
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>413 517</b>	<b>20 242 291</b>	<b>410 629</b>	<b>19 174 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65 054	5 420 463	17 007	810 762
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>348 463</b>	<b>14 821 828</b>	<b>393 622</b>	<b>18 363 384</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 578	1 163 578	13 766	1 226 615
Personnel-temps régulier	2	38 254	1 319 989	42 907	1 522 376
Temps supplémentaire	3	433	62 872	60	4 286
Primes	4	XXXX	118 287	XXXX	64 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 161	69 017		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 426</b>	<b>2 733 743</b>	<b>56 733</b>	<b>2 818 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 162	516 540	11 780	594 088
Particuliers	9	4 210	89 377	5 069	135 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 372</b>	<b>605 917</b>	<b>16 849</b>	<b>729 773</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>433 190</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 798</b>	<b>3 733 743</b>	<b>73 582</b>	<b>3 981 151</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57 460	XXXX	58 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 054 147	XXXX	1 254 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 111 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 312 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 798</b>	<b>4 845 350</b>	<b>73 582</b>	<b>5 293 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 472		7 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 798</b>	<b>4 842 878</b>	<b>73 582</b>	<b>5 286 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 433	284 953	4	37 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 365</b>	<b>4 557 925</b>	<b>73 578</b>	<b>5 248 758</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 625	762 436	15 753	909 725
Personnel-temps régulier	2	223 090	5 952 303	227 341	6 011 466
Temps supplémentaire	3	2 802	121 990	1 338	53 817
Primes	4	XXXX	521 039	XXXX	312 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>239 517</b>	<b>7 357 768</b>	<b>244 441</b>	<b>7 287 464</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 270	1 431 679	52 911	1 569 714
Particuliers	9	17 548	454 979	31 097	703 358
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 818</b>	<b>1 886 658</b>	<b>84 008</b>	<b>2 273 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 397 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 500 962</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>305 335</b>	<b>10 641 728</b>	<b>328 449</b>	<b>11 061 498</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 525 338	XXXX	1 014 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	654 600	XXXX	935 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 179 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 949 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>305 335</b>	<b>12 821 666</b>	<b>328 449</b>	<b>13 010 803</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		391 316		236 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX	92 577	XXXX	93 117
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>305 335</b>	<b>12 337 773</b>	<b>328 449</b>	<b>12 680 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 031	3 152 689	3 352	393 621
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>256 304</b>	<b>9 185 084</b>	<b>325 097</b>	<b>12 287 261</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 808	424 103	6 054	416 855
Personnel-temps régulier	2	32 464	997 047	34 901	1 062 571
Temps supplémentaire	3	911	57 907	1 095	39 952
Primes	4	XXXX	68 453	XXXX	30 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 183</b>	<b>1 547 510</b>	<b>42 050</b>	<b>1 550 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 761	313 268	8 249	314 537
Particuliers	9	2 975	86 095	2 195	55 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 736</b>	<b>399 363</b>	<b>10 444</b>	<b>370 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 919</b>	<b>2 211 984</b>	<b>52 494</b>	<b>2 192 064</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 106	XXXX	7 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 285	XXXX	36 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 988</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 919</b>	<b>2 230 375</b>	<b>52 494</b>	<b>2 236 052</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 919</b>	<b>2 230 375</b>	<b>52 494</b>	<b>2 219 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 295	459 845		9 718
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 624</b>	<b>1 770 530</b>	<b>52 494</b>	<b>2 210 140</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 470	84 241	1 652	89 984
Personnel-temps régulier	2	16 187	564 438	15 806	554 674
Temps supplémentaire	3	33	1 711	8	566
Primes	4	XXXX	38 022	XXXX	23 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 690</b>	<b>688 412</b>	<b>17 466</b>	<b>668 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 691	140 610	3 590	136 020
Particuliers	9	2 850	67 697	2 210	68 988
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 541</b>	<b>208 307</b>	<b>5 800</b>	<b>205 008</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 231</b>	<b>1 016 914</b>	<b>23 266</b>	<b>994 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 258	XXXX	9 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 607	XXXX	19 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 635</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 231</b>	<b>1 050 779</b>	<b>23 266</b>	<b>1 024 320</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 635</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 231</b>	<b>1 050 779</b>	<b>23 266</b>	<b>1 024 320</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 086		16 856
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 231</b>	<b>1 037 693</b>	<b>23 266</b>	<b>1 007 464</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Durée des FCP produites (heures totales)</b>					
Pour l'établissement	25	30		12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30</b>		<b>12</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34 589,77	XXXX	83 955,33
<b>B - Nombre de FCP produites</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	24 218	1 511 766	23 123	1 463 360
Personnel-temps régulier	2	340 724	11 564 789	367 452	12 886 919
Temps supplémentaire	3	8 058	397 161	7 970	426 759
Primes	4	XXXX	1 214 202	XXXX	787 776
Main-d'oeuvre indépendante	5	634	22 786	725	27 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>373 634</b>	<b>14 710 704</b>	<b>399 270</b>	<b>15 592 019</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	73 724	2 797 605	77 634	2 934 478
Particuliers	9	15 526	395 684	17 331	487 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>89 250</b>	<b>3 193 289</b>	<b>94 965</b>	<b>3 421 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 560 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 724 067</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>462 884</b>	<b>20 464 623</b>	<b>494 235</b>	<b>21 738 044</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 090 272	XXXX	10 634 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 033 291	XXXX	2 968 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 123 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 603 177</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>462 884</b>	<b>33 588 186</b>	<b>494 235</b>	<b>35 341 221</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 446 831		365 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 716	XXXX	76 158
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 522 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>462 884</b>	<b>31 065 639</b>	<b>494 235</b>	<b>34 899 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 260	1 566 087		209 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>448 624</b>	<b>29 499 552</b>	<b>494 235</b>	<b>34 689 835</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 762	1 240 371	18 614	1 191 818
Personnel-temps régulier	2	279 159	9 409 517	306 914	10 632 754
Temps supplémentaire	3	7 368	360 450	7 405	396 261
Primes	4	XXXX	1 034 614	XXXX	670 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	634	22 786	725	27 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>306 923</b>	<b>12 067 738</b>	<b>333 658</b>	<b>12 918 285</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 760	2 290 493	64 687	2 417 124
Particuliers	9	13 509	340 219	15 426	429 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 269</b>	<b>2 630 712</b>	<b>80 113</b>	<b>2 846 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 111 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 263 782</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>381 192</b>	<b>16 809 769</b>	<b>413 771</b>	<b>18 028 463</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 638 021	XXXX	8 343 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 741 579	XXXX	2 407 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 379 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 751 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>381 192</b>	<b>27 189 369</b>	<b>413 771</b>	<b>28 779 952</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 445 021		331 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 716	XXXX	76 158
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 520 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>381 192</b>	<b>24 668 632</b>	<b>413 771</b>	<b>28 372 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 260	1 566 087		209 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>366 932</b>	<b>23 102 545</b>	<b>413 771</b>	<b>28 162 849</b>

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 982	1 708	96 820
Personnel-temps régulier	2	37 636	37 985	1 412 326
Temps supplémentaire	3	612	444	24 496
Primes	4	XXXX	XXXX	61 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 230</b>	<b>40 137</b>	<b>1 595 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 145	7 962	314 044
Particuliers	9	1 732	752	24 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 877</b>	<b>8 714</b>	<b>338 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 839</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 107</b>	<b>48 851</b>	<b>2 207 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 801 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	383 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 185 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 107</b>	<b>48 851</b>	<b>4 392 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>33 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 107</b>	<b>48 851</b>	<b>4 359 552</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 107</b>	<b>48 851</b>	<b>4 359 552</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Informatique nationale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 474	109 359	2 801	174 722
Personnel-temps régulier	2	23 929	816 919	22 553	841 839
Temps supplémentaire	3	78	4 398	121	6 002
Primes	4	XXXX	75 623	XXXX	55 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 481</b>	<b>1 006 299</b>	<b>25 475</b>	<b>1 078 130</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 819	187 874	4 985	203 310
Particuliers	9	285	9 549	1 153	33 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 104</b>	<b>197 423</b>	<b>6 138</b>	<b>236 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 446</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 585</b>	<b>1 374 412</b>	<b>31 613</b>	<b>1 502 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	809 771	XXXX	488 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 888	XXXX	177 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>935 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 585</b>	<b>2 310 071</b>	<b>31 613</b>	<b>2 168 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>935 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 585</b>	<b>2 310 071</b>	<b>31 613</b>	<b>2 167 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 585</b>	<b>2 310 071</b>	<b>31 613</b>	<b>2 167 434</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 198	XXXX	240 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	264 198	XXXX	240 378
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		264 198		240 378
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		264 198		240 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		264 198		240 378

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	256	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 032,02	XXXX	989,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 198	XXXX	240 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	264 198	XXXX	240 378
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		264 198		240 378
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		264 198		240 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		264 198		240 378

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	256	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 032,02	XXXX	989,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	929	61 583	189	10 383
Personnel-temps régulier	2	13 983	545 429	15 073	588 626
Temps supplémentaire	3	1 233	67 551	945	55 742
Primes	4	XXXX	182 205	XXXX	167 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 145</b>	<b>856 768</b>	<b>16 207</b>	<b>822 528</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 609	116 869	2 789	117 338
Particuliers	9	697	25 794	408	18 780
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 306</b>	<b>142 663</b>	<b>3 197</b>	<b>136 118</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 451</b>	<b>1 105 356</b>	<b>19 404</b>	<b>1 061 874</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 075 384	XXXX	5 888 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 075 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 888 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 451</b>	<b>6 180 740</b>	<b>19 404</b>	<b>6 950 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 075 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 451</b>	<b>6 180 740</b>	<b>19 404</b>	<b>6 947 022</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	9 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 451</b>	<b>6 180 740</b>	<b>19 396</b>	<b>6 937 578</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	43 263		44 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43 263</b>		<b>44 241</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,86	XXXX	156,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	929	61 583	189	10 383
Personnel-temps régulier	2	7 322	277 000	7 918	299 263
Temps supplémentaire	3	755	38 888	550	30 716
Primes	4	XXXX	84 735	XXXX	71 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 006</b>	<b>462 206</b>	<b>8 657</b>	<b>411 653</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 341	60 462	1 345	52 485
Particuliers	9	94	3 279	11	385
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 435</b>	<b>63 741</b>	<b>1 356</b>	<b>52 870</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 961</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 441</b>	<b>582 592</b>	<b>10 013</b>	<b>513 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 347 708	XXXX	1 686 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 687 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 441</b>	<b>1 930 300</b>	<b>10 013</b>	<b>2 200 533</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 441</b>	<b>1 930 300</b>	<b>10 013</b>	<b>2 196 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	3 502
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 441</b>	<b>1 930 300</b>	<b>10 005</b>	<b>2 193 203</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	15 407		12 694	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 407</b>		<b>12 694</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,29	XXXX	173,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 684 469	XXXX	4 179 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 684 469	XXXX	4 179 508
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 684 469		4 179 508
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 684 469		4 179 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 684 469		4 179 508

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	27 628		31 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	27 628		31 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,36	XXXX	133,15
	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 661	7 155	289 363
Temps supplémentaire	3	478	395	25 026
Primes	4	XXXX	XXXX	96 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 139	7 550	410 875
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 268	1 444	64 853
Particuliers	9	603	397	18 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 871	1 841	83 248
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	54 267
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 010	9 391	548 390
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 529
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 010	9 391	552 919
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 010	9 391	552 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 942
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 010	9 391	546 977

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	16		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16		
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: Déplacement des cas électifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 961	XXXX	17 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 961	XXXX	17 890
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 961		17 890
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 961		17 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 961		17 890

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	212		158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	212		158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,61	XXXX	113,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 311	1 140 327	22 975	1 295 225
Personnel-temps régulier	2	560 452	13 432 374	590 032	14 471 217
Temps supplémentaire	3	4 843	178 778	6 320	241 461
Primes	4	XXXX	1 221 150	XXXX	874 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 991	1 889 486	74 261	2 380 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>648 597</b>	<b>17 862 115</b>	<b>693 588</b>	<b>19 262 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	126 012	3 299 833	131 007	3 520 018
Particuliers	9	88 564	1 664 428	74 135	1 267 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>214 576</b>	<b>4 964 261</b>	<b>205 142</b>	<b>4 787 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 144 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 429 131</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>863 173</b>	<b>25 970 981</b>	<b>898 730</b>	<b>27 479 488</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	977 773	XXXX	1 021 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 796 138	XXXX	2 306 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 773 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 327 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>863 173</b>	<b>28 744 892</b>	<b>898 730</b>	<b>30 807 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243 049		293 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 489	XXXX	13 568
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>863 173</b>	<b>28 488 354</b>	<b>898 730</b>	<b>30 499 736</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86 842	3 550 893	1 176	629 152
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>776 331</b>	<b>24 937 461</b>	<b>897 554</b>	<b>29 870 584</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 375	278 432	5 699	343 303
Personnel-temps régulier	2	147 439	3 795 608	147 134	3 918 023
Temps supplémentaire	3	26	1 751	23	943
Primes	4	XXXX	258 718	XXXX	126 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 650	512 277	17 322	562 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>168 490</b>	<b>4 846 786</b>	<b>170 178</b>	<b>4 951 284</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 121	890 257	31 963	943 587
Particuliers	9	18 560	308 764	13 594	240 046
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 681</b>	<b>1 199 021</b>	<b>45 557</b>	<b>1 183 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>794 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>823 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>219 171</b>	<b>6 840 575</b>	<b>215 735</b>	<b>6 957 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 168	XXXX	75 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 916	XXXX	128 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>219 171</b>	<b>7 042 659</b>	<b>215 735</b>	<b>7 161 650</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		234 254		234 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>219 171</b>	<b>6 808 405</b>	<b>215 735</b>	<b>6 927 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 230	6 265		51 576
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 941</b>	<b>6 802 140</b>	<b>215 735</b>	<b>6 875 584</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 071 356	1 075 205		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 071 356</b>	<b>1 075 205</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,57	XXXX	6,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	13 427	14 215	776 957
Personnel-temps régulier	2	302 919	331 605	7 861 917
Temps supplémentaire	3	3 604	4 607	166 839
Primes	4	XXXX	XXXX	595 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	45 486	55 404	1 766 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>365 436</b>	<b>405 831</b>	<b>11 167 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	69 743	74 976	1 945 245
Particuliers	9	54 369	49 578	818 842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>124 112</b>	<b>124 554</b>	<b>2 764 087</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 976 763</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>489 548</b>	<b>530 385</b>	<b>15 908 425</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	277 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	323 699
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>489 548</b>	<b>530 385</b>	<b>16 509 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>489 548</b>	<b>530 385</b>	<b>16 506 944</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59 177	987	436 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>430 371</b>	<b>529 398</b>	<b>16 070 316</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 509	143 479	3 061	174 965
Personnel-temps régulier	2	97 008	2 221 733	99 470	2 396 908
Temps supplémentaire	3	1 097	47 356	1 447	62 330
Primes	4	XXXX	217 390	XXXX	125 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	855	25 161	1 535	51 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 469</b>	<b>2 655 119</b>	<b>105 513</b>	<b>2 810 869</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 473	533 392	21 625	560 595
Particuliers	9	14 783	294 267	10 058	193 985
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 256</b>	<b>827 659</b>	<b>31 683</b>	<b>754 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>560 873</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 725</b>	<b>4 009 358</b>	<b>137 196</b>	<b>4 126 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	494 691	XXXX	530 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 378 560	XXXX	1 843 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 873 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 374 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 725</b>	<b>5 882 609</b>	<b>137 196</b>	<b>6 500 350</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 051		56 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 489	XXXX	13 568
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 725</b>	<b>5 861 069</b>	<b>137 196</b>	<b>6 430 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	668	295 014	188	20 073
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 057</b>	<b>5 566 055</b>	<b>137 008</b>	<b>6 410 074</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 086	11 823	294 369
Temps supplémentaire	3	116	243	11 349
Primes	4	XXXX	XXXX	27 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	13 202	12 066	332 843
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 675	2 443	70 591
Particuliers	9	852	905	14 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 527	3 348	85 486
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	68 462
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 729	15 414	486 791
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	138 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 612
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	148 694
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 729	15 414	635 485
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 729	15 414	635 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 767	1	120 875
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 962	15 413	514 610

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	160 025	175 267	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	160 025	175 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	16 232	15 274	868 625
Personnel-temps régulier	2	543 175	532 557	14 146 382
Temps supplémentaire	3	17 560	21 613	860 693
Primes	4	XXXX	XXXX	1 039 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	172		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>577 139</b>	<b>569 444</b>	<b>16 915 398</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	119 197	121 075	3 466 155
Particuliers	9	75 317	66 196	1 383 372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>194 514</b>	<b>187 271</b>	<b>4 849 527</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 855 731</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>771 653</b>	<b>756 715</b>	<b>24 620 656</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	423 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 695 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 119 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>771 653</b>	<b>756 715</b>	<b>34 740 330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 121 778
Recouvrements	19			122 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 244 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>771 653</b>	<b>756 715</b>	<b>28 495 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 213	1 580	1 018 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>766 440</b>	<b>755 135</b>	<b>27 476 981</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	71	4 407	14	663
Personnel-temps régulier	2	79 888	3 338 109	77 931	3 298 679
Temps supplémentaire	3	442	22 130	786	41 766
Primes	4	XXXX	304 974	XXXX	215 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	4 080		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 538	3 673 700	78 731	3 556 317
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 508	751 377	16 746	745 896
Particuliers	9	5 996	217 891	9 908	264 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 504	969 268	26 654	1 010 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 058	XXXX	481 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 042	5 214 026	105 385	5 049 018
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	121 679	XXXX	129 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 091	XXXX	79 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 770	XXXX	209 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 042	5 364 796	105 385	5 258 436
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 042	5 364 796	105 385	5 256 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	616 030		133 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 905	4 748 766	105 385	5 123 101

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 245	XXXX	11 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,30	XXXX	439,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	16 161	15 260	867 962
Personnel-temps régulier	2	463 287	454 626	10 847 703
Temps supplémentaire	3	17 118	20 827	818 927
Primes	4	XXXX	XXXX	824 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 090	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>496 601</b>	<b>490 713</b>	<b>13 359 081</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	102 689	104 329	2 720 259
Particuliers	9	69 321	56 288	1 118 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>172 010</b>	<b>160 617</b>	<b>3 838 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 373 836</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>668 611</b>	<b>651 330</b>	<b>19 571 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	293 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 616 496
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 910 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>668 611</b>	<b>651 330</b>	<b>29 481 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 121 778
Recouvrements	19			121 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 243 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>668 611</b>	<b>651 330</b>	<b>23 238 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 076	1 580	885 003
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>663 535</b>	<b>649 750</b>	<b>22 353 880</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le repas</b>				
Pour l'établissement	25	1 763 885	1 866 309	
Pour ventes de services	26	1 052 807	989 782	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 816 692</b>	<b>2 856 091</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,10	10,01
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	156	10 238	69	3 249
Personnel-temps régulier	2	30 300	629 619	31 406	680 006
Temps supplémentaire	3	1 149	38 882	1 187	43 430
Primes	4	XXXX	85 577	XXXX	54 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	11 529		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 006</b>	<b>775 845</b>	<b>32 662</b>	<b>781 650</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 983	151 095	7 209	165 983
Particuliers	9	6 379	119 439	7 401	138 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 362</b>	<b>270 534</b>	<b>14 610</b>	<b>304 483</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 368</b>	<b>1 186 012</b>	<b>47 272</b>	<b>1 242 860</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 666 891	XXXX	6 045 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 397 667	XXXX	3 834 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 064 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 879 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 368</b>	<b>12 250 570</b>	<b>47 272</b>	<b>11 122 269</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 215		57 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 368</b>	<b>12 180 355</b>	<b>47 272</b>	<b>11 065 040</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 274	1 168 367	636	47 474
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 094</b>	<b>11 011 988</b>	<b>46 636</b>	<b>11 017 566</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 643 473	XXXX	6 015 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 643 473	XXXX	6 015 783
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 643 473		6 015 783
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 643 473		6 015 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 643 473		6 015 783

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 085 278		4 307 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 085 278		4 307 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,40
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,57	XXXX	1,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	156	10 238	69	3 249
Personnel-temps régulier	2	30 300	629 619	31 406	680 006
Temps supplémentaire	3	1 149	38 882	1 187	43 430
Primes	4	XXXX	85 577	XXXX	54 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	11 529		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 006</b>	<b>775 845</b>	<b>32 662</b>	<b>781 650</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 983	151 095	7 209	165 983
Particuliers	9	6 379	119 439	7 401	138 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 362</b>	<b>270 534</b>	<b>14 610</b>	<b>304 483</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 368</b>	<b>1 186 012</b>	<b>47 272</b>	<b>1 242 860</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 418	XXXX	29 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 397 667	XXXX	3 834 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 421 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 863 626</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 368</b>	<b>6 607 097</b>	<b>47 272</b>	<b>5 106 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 215		57 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 368</b>	<b>6 536 882</b>	<b>47 272</b>	<b>5 049 257</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 274	1 168 367	636	47 474
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 094</b>	<b>5 368 515</b>	<b>46 636</b>	<b>5 001 783</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	935 212	XXXX	963 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,74	XXXX	5,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 773	858 120	17 705	831 632
Personnel-temps régulier	2	674 606	13 928 427	647 053	14 090 527
Temps supplémentaire	3	17 383	593 012	22 865	864 299
Primes	4	XXXX	3 486 353	XXXX	1 530 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	122	3 781	962	31 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>709 884</b>	<b>18 869 693</b>	<b>688 585</b>	<b>17 348 911</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	144 824	3 237 367	145 628	3 485 465
Particuliers	9	78 677	1 402 959	73 512	1 357 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>223 501</b>	<b>4 640 326</b>	<b>219 140</b>	<b>4 843 448</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 203 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 164 665</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>933 385</b>	<b>26 713 718</b>	<b>907 725</b>	<b>25 357 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	328 115	XXXX	2 061 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 739 723	XXXX	1 437 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 067 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 498 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>933 385</b>	<b>28 781 556</b>	<b>907 725</b>	<b>28 855 322</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 825		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	173 476	XXXX	165 299
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>933 385</b>	<b>28 606 255</b>	<b>907 725</b>	<b>28 690 023</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 224	2 466 570	8 350	958 651
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>917 161</b>	<b>26 139 685</b>	<b>899 375</b>	<b>27 731 372</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	17 251	833 552	17 066	802 540
Personnel-temps régulier	2	622 808	12 862 801	623 360	13 577 253
Temps supplémentaire	3	16 432	562 299	22 103	835 645
Primes	4	XXXX	3 209 723	XXXX	1 477 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	3 695	940	30 819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>656 610</b>	<b>17 472 070</b>	<b>663 469</b>	<b>16 723 400</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	134 028	3 008 252	140 341	3 364 177
Particuliers	9	73 424	1 309 504	70 847	1 310 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>207 452</b>	<b>4 317 756</b>	<b>211 188</b>	<b>4 674 231</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 971 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 050 035</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>864 062</b>	<b>24 761 115</b>	<b>874 657</b>	<b>24 447 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	328 115	XXXX	2 061 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 739 107	XXXX	1 436 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 067 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 497 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>864 062</b>	<b>26 828 337</b>	<b>874 657</b>	<b>27 945 455</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 825		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	173 476	XXXX	165 299
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 301</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>864 062</b>	<b>26 653 036</b>	<b>874 657</b>	<b>27 780 156</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 727	2 403 297	8 184	954 831
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>849 335</b>	<b>24 249 739</b>	<b>866 473</b>	<b>26 825 325</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	411 811	412 705		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	550	550		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>412 361</b>	<b>413 255</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,23	XXXX	65,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	522	24 568	639	29 092
Personnel-temps régulier	2	22 760	467 981	23 414	507 290
Temps supplémentaire	3	638	21 830	762	28 654
Primes	4	XXXX	117 965	XXXX	53 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	86	22	716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 923</b>	<b>632 430</b>	<b>24 837</b>	<b>619 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 876	108 099	5 250	120 420
Particuliers	9	2 509	43 920	2 665	47 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 385</b>	<b>152 019</b>	<b>7 915</b>	<b>168 349</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 591</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 308</b>	<b>892 087</b>	<b>32 752</b>	<b>901 108</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 308</b>	<b>892 087</b>	<b>32 752</b>	<b>901 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 308</b>	<b>892 087</b>	<b>32 752</b>	<b>901 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	798	48 950	166	3 592
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 510</b>	<b>843 137</b>	<b>32 586</b>	<b>897 516</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 038	279	5 984
Temps supplémentaire	3	313		
Primes	4	XXXX	XXXX	359
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 351	279	6 343
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 920	37	868
Particuliers	9	2 744		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 664	37	868
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 039
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	38 015	316	8 250
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	509
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	509
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	38 015	316	8 759
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	38 015	316	8 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	699		228
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	37 316	316	8 531

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	88 455	90 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	88 455	90 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,83	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	256	12 236	269	12 415
Personnel-temps régulier	2	10 135	208 401	10 292	223 023
Temps supplémentaire	3	269	9 196	349	13 188
Primes	4	XXXX	52 438	XXXX	24 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	51	13	428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 662	282 322	10 923	273 175

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 177	48 440	2 312	52 993
Particuliers	9	1 163	20 290	1 159	21 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 340	68 730	3 471	74 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 021	XXXX	49 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 002	399 073	14 394	397 319

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	952 493	XXXX	1 085 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	952 493	XXXX	1 085 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 002	1 351 566	14 394	1 482 344

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 002	1 351 566	14 394	1 482 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	27 067	114	2 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 636	1 324 499	14 280	1 479 887

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	525 604		491 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	525 604		491 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	3,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 281	47 003	1 340 466
Temps supplémentaire	3	3 339	3 966	151 139
Primes	4	XXXX	XXXX	374 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	44	1 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 624</b>	<b>51 013</b>	<b>1 867 920</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 833	9 163	267 914
Particuliers	9	772	1 897	42 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 605</b>	<b>11 060</b>	<b>310 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 960</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 229</b>	<b>62 073</b>	<b>2 475 540</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	520 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 660 881
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 181 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 229</b>	<b>62 073</b>	<b>21 657 228</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			250 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	190 504
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 229</b>	<b>62 073</b>	<b>21 216 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	4	10 287
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 205</b>	<b>62 069</b>	<b>21 205 856</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 815 257	1 829 427	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	13 830	13 830	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 829 087</b>	<b>1 843 257</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,33	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: 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 281	1 137 390	47 003
Temps supplémentaire	3	3 339	119 391	3 966
Primes	4	XXXX	332 734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	113	44
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 624</b>	<b>1 589 628</b>	<b>51 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 833	226 213	9 163
Particuliers	9	772	17 172	1 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 605</b>	<b>243 385</b>	<b>11 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 743</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 229</b>	<b>2 076 756</b>	<b>62 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	378 288	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 419 643	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 797 931</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 229</b>	<b>20 874 687</b>	<b>62 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		365 912	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	171 299	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>537 211</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 229</b>	<b>20 337 476</b>	<b>62 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	157 769	4
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 205</b>	<b>20 179 707</b>	<b>62 069</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 815 257		1 829 427
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	13 830		13 830
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 829 087</b>		<b>1 843 257</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,33	XXXX
B - Le jour-présence	30	798 091	XXXX	824 348
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 394	130 367	1 894	101 452
Personnel-temps régulier	2	101 253	2 172 999	88 077	1 971 388
Temps supplémentaire	3	2 952	121 034	2 586	111 381
Primes	4	XXXX	207 095	XXXX	123 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	173 990	5 340 302	164 881	5 297 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>280 589</b>	<b>7 971 797</b>	<b>257 438</b>	<b>7 605 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 062	483 966	18 403	445 543
Particuliers	9	1 905	39 546	1 884	54 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 967</b>	<b>523 512</b>	<b>20 287</b>	<b>500 359</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 077</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>303 556</b>	<b>8 907 361</b>	<b>277 725</b>	<b>8 479 644</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 231	XXXX	67 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 966	XXXX	136 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>303 556</b>	<b>9 053 558</b>	<b>277 725</b>	<b>8 683 384</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		633		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	31 826	XXXX	34 970
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>303 556</b>	<b>9 021 099</b>	<b>277 725</b>	<b>8 648 414</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119 458	4 168 969	1 846	126 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>184 098</b>	<b>4 852 130</b>	<b>275 879</b>	<b>8 521 835</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	486 292		486 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900		900	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>487 192</b>		<b>487 723</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,03	XXXX	17,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	36 599	2 001 036	37 866	2 057 878
Personnel-temps régulier	2	300 380	9 188 765	264 419	8 095 260
Temps supplémentaire	3	8 275	340 433	8 782	369 443
Primes	4	XXXX	1 778 942	XXXX	1 570 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	994	27 391	178	5 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>346 248</b>	<b>13 336 567</b>	<b>311 245</b>	<b>12 098 690</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66 806	2 334 610	61 533	2 131 940
Particuliers	9	19 325	449 927	18 586	529 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 131</b>	<b>2 784 537</b>	<b>80 119</b>	<b>2 661 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 091 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 974 158</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>432 379</b>	<b>18 212 461</b>	<b>391 364</b>	<b>16 734 770</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 199 138	XXXX	14 450 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 885 634	XXXX	7 649 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 084 772</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 099 861</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>432 379</b>	<b>37 297 233</b>	<b>391 364</b>	<b>38 834 631</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		728 185		690 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX	141 383	XXXX	161 796
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>869 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>852 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>432 379</b>	<b>36 427 665</b>	<b>391 364</b>	<b>37 982 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 467	4 172 675	514	189 185
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>398 912</b>	<b>32 254 990</b>	<b>390 850</b>	<b>37 793 410</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	28 745	1 554 797	29 709	1 601 203
Personnel-temps régulier	2	216 951	6 298 865	192 479	5 562 943
Temps supplémentaire	3	7 521	306 100	7 776	321 251
Primes	4	XXXX	1 343 502	XXXX	1 274 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	994	27 391	178	5 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>254 211</b>	<b>9 530 655</b>	<b>230 142</b>	<b>8 764 778</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 809	1 590 294	45 675	1 507 085
Particuliers	9	11 901	276 800	13 890	363 191
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 710</b>	<b>1 867 094</b>	<b>59 565</b>	<b>1 870 276</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 523 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 463 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>313 921</b>	<b>12 921 351</b>	<b>289 707</b>	<b>12 098 993</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 120 698	XXXX	8 839 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 848 141	XXXX	5 347 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 968 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 186 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>313 921</b>	<b>24 890 190</b>	<b>289 707</b>	<b>26 285 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		694 298		635 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX	124 522	XXXX	144 836
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>818 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>779 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>313 921</b>	<b>24 071 370</b>	<b>289 707</b>	<b>25 505 895</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 985	2 791 536	475	143 759
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>299 936</b>	<b>21 279 834</b>	<b>289 232</b>	<b>25 362 136</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	486 292	486 823		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	900	900		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>487 192</b>	<b>487 723</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,36	XXXX	53,60
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 854	446 239	8 157	456 675
Personnel-temps régulier	2	83 429	2 889 900	71 940	2 532 317
Temps supplémentaire	3	754	34 333	1 006	48 192
Primes	4	XXXX	435 440	XXXX	296 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 037</b>	<b>3 805 912</b>	<b>81 103</b>	<b>3 333 912</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 997	744 316	15 858	624 855
Particuliers	9	7 424	173 127	4 696	166 791
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 421</b>	<b>917 443</b>	<b>20 554</b>	<b>791 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 458</b>	<b>5 291 110</b>	<b>101 657</b>	<b>4 635 777</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 078 440	XXXX	5 611 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 037 493	XXXX	2 302 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 115 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 913 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 458</b>	<b>12 407 043</b>	<b>101 657</b>	<b>12 548 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 887		55 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 861	XXXX	16 960
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 458</b>	<b>12 356 295</b>	<b>101 657</b>	<b>12 476 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 482	1 381 139	39	45 426
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 976</b>	<b>10 975 156</b>	<b>101 618</b>	<b>12 431 274</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30	2 219		
Personnel-temps régulier	2	28	1 474		
Temps supplémentaire	3	1	70		
Primes	4	XXXX	60	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>3 823</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88	3 054		
Particuliers	9	245	8 309		4 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>333</b>	<b>11 363</b>		<b>4 000</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>392</b>	<b>17 252</b>		<b>4 748</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 055	XXXX	1 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>392</b>	<b>19 307</b>		<b>6 050</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>392</b>	<b>19 307</b>		<b>6 050</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>392</b>	<b>19 307</b>		<b>6 050</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61	831		
Particuliers	9	245	7 764		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	306	8 595		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 359	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	306	9 954		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	306	9 954		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	306	9 954		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	306	9 954		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30	2 219		
Personnel-temps régulier	2	28	1 474		
Temps supplémentaire	3	1	70		
Primes	4	XXXX	60	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59</b>	<b>3 823</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27	2 223		
Particuliers	9		545		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>2 768</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>707</b>	<b>XXXX</b>	<b>185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>7 298</b>		<b>185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 055	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 055</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>9 353</b>		<b>185</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86</b>	<b>9 353</b>		<b>185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86</b>	<b>9 353</b>		<b>185</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				4 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				4 000
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	563
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				4 563
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 302
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				5 865
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				5 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				5 865

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 311	940 358	11 928	839 753
Personnel-temps régulier	2	24 944	1 084 175	16 601	786 842
Temps supplémentaire	3	2 255	134 764	1 079	72 032
Primes	4	XXXX	229 536	XXXX	174 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 510</b>	<b>2 388 833</b>	<b>29 608</b>	<b>1 873 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 732	424 993	5 447	319 793
Particuliers	9	977	39 188	190	7 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 709</b>	<b>464 181</b>	<b>5 637</b>	<b>327 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 003</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 219</b>	<b>3 171 443</b>	<b>35 245</b>	<b>2 429 760</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 541	XXXX	18 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 219</b>	<b>3 185 984</b>	<b>35 245</b>	<b>2 447 800</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 159 733		2 446 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 159 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 446 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 219</b>	<b>26 251</b>	<b>35 245</b>	<b>1 608</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	691	109 181		13 595
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 528</b>	<b>(82 930)</b>	<b>35 245</b>	<b>(11 987)</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 875	156 375	2 382	132 801
Personnel-temps régulier	2	47 511	1 843 025	51 738	2 097 709
Temps supplémentaire	3	851	40 217	633	32 595
Primes	4	XXXX	228 855	XXXX	192 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	560	16 845	1 977	63 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 797</b>	<b>2 285 317</b>	<b>56 730</b>	<b>2 519 016</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 557	449 979	11 149	469 054
Particuliers	9	4 014	158 376	3 034	104 264
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 571</b>	<b>608 355</b>	<b>14 183</b>	<b>573 318</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 897</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 368</b>	<b>3 247 191</b>	<b>70 913</b>	<b>3 447 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 348	XXXX	25 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 190 861	XXXX	16 079 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 229 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 104 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 368</b>	<b>20 476 400</b>	<b>70 913</b>	<b>19 551 877</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 855		91 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 855</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 368</b>	<b>20 388 545</b>	<b>70 913</b>	<b>19 459 996</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	148 686	7	72 604
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 198</b>	<b>20 239 859</b>	<b>70 906</b>	<b>19 387 392</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 413	130 059	2 212	123 475
Personnel-temps régulier	2	41 864	1 610 363	45 204	1 825 749
Temps supplémentaire	3	660	31 161	466	21 207
Primes	4	XXXX	188 148	XXXX	159 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	560	16 845	1 977	63 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 497</b>	<b>1 976 576</b>	<b>49 859</b>	<b>2 193 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 270	392 277	9 744	408 117
Particuliers	9	3 582	147 031	2 434	81 311
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 852</b>	<b>539 308</b>	<b>12 178</b>	<b>489 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 349</b>	<b>2 825 295</b>	<b>62 037</b>	<b>2 989 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 689	XXXX	24 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 087 448	XXXX	15 979 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 124 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 004 620</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 349</b>	<b>19 949 432</b>	<b>62 037</b>	<b>18 994 285</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 664		91 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>85 664</b>		<b>91 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 349</b>	<b>19 863 768</b>	<b>62 037</b>	<b>18 902 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	65 118
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 349</b>	<b>19 863 768</b>	<b>62 030</b>	<b>18 837 286</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infection - Uhress SIDA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 651	5 983	205 884
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 651	5 983	205 884
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 167	1 224	43 236
Particuliers	9	40	35	1 076
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 207	1 259	44 312
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	37 041
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 858	7 242	287 237
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 004
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 198
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 858	7 242	298 435
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 858	7 242	298 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 858	7 242	298 435

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: MSSS Programme insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 054	99 972	3 066 104 020
Temps supplémentaire	3	37	2 094	7 339
Primes	4	XXXX	3 298	XXXX 498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 091</b>	<b>105 364</b>	<b>3 073 104 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	566	20 065	621 20 902
Particuliers	9	14	654	251 6 719
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>580</b>	<b>20 719</b>	<b>872 27 621</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 433</b>	<b>XXXX 21 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 671</b>	<b>146 516</b>	<b>3 945 153 543</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	12 181	XXXX 12 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 101 792	XXXX 10 914 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 113 973</b>	<b>XXXX 10 927 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 671</b>	<b>10 260 489</b>	<b>3 945 11 080 592</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 113 973</b>	<b>XXXX 10 927 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 671</b>	<b>10 260 489</b>	<b>3 945 11 080 592</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 65 118
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 671</b>	<b>10 260 489</b>	<b>3 938 11 015 474</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide aux laryngectomisés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 599	4 401	168 072
Temps supplémentaire	3	14	34	1 656
Primes	4	XXXX	XXXX	7 297
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 613</b>	<b>4 435</b>	<b>177 025</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	927	954	39 355
Particuliers	9	144	467	15 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 071</b>	<b>1 421</b>	<b>54 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 160</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 684</b>	<b>5 856</b>	<b>257 071</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	279 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 684</b>	<b>5 856</b>	<b>536 597</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 684</b>	<b>5 856</b>	<b>536 597</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 684</b>	<b>5 856</b>	<b>536 597</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Banque d'yeux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 961	6 084	275 237
Temps supplémentaire	3	491	351	16 036
Primes	4	XXXX	XXXX	46 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 452	6 435	337 872
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 186	1 193	55 007
Particuliers	9	71	59	2 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 257	1 252	57 831
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	41 835
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 709	7 687	437 538
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 555
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	43 705
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 709	7 687	481 243
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 709	7 687	481 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 709	7 687	481 243

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Implants cochléaires

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 389	583 061	15 439
Temps supplémentaire	3	48	2 297	54
Primes	4	XXXX	39 761	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	560	16 845	1 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 997</b>	<b>641 964</b>	<b>17 470</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 227	133 830	3 231
Particuliers	9	1 575	44 675	1 392
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 802</b>	<b>178 505</b>	<b>4 623</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 396</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 799</b>	<b>925 865</b>	<b>22 093</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	22 863	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 676 706	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 699 569</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 799</b>	<b>7 625 434</b>	<b>22 093</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		85 664	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 664</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 799</b>	<b>7 539 770</b>	<b>22 093</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 799</b>	<b>7 539 770</b>	<b>22 093</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Dons d'organe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	515	23 838	196
Temps supplémentaire	3	9	486	
Primes	4	XXXX	18 459	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	524	42 783	196
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	102	5 672	109
Particuliers	9		141	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	102	5 813	109
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 691	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	626	53 287	305
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	497	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	626	53 784	305
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	626	53 784	305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	626	53 784	305

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Mise à niveau 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Programme réadaptation SAAQ

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	785	52 155	630	42 225
Personnel-temps régulier	2	6 395	269 068	6 286	272 221
Temps supplémentaire	3	61	3 069	20	936
Primes	4	XXXX	58 702	XXXX	65 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 241</b>	<b>382 994</b>	<b>6 936</b>	<b>381 094</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 601	75 736	1 451	65 516
Particuliers	9	33	1 196	195	6 233
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 634</b>	<b>76 932</b>	<b>1 646</b>	<b>71 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 304</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 875</b>	<b>513 248</b>	<b>8 582</b>	<b>499 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 737	XXXX	3 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 875</b>	<b>517 985</b>	<b>8 582</b>	<b>504 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 875</b>	<b>517 985</b>	<b>8 582</b>	<b>504 922</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 875</b>	<b>517 985</b>	<b>8 582</b>	<b>504 922</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cyclotron

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 628	77 904	1 582	81 250
Personnel-temps régulier	2	300	18 289	3 749	162 767
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 594	XXXX	4 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 928</b>	<b>101 787</b>	<b>5 331</b>	<b>248 245</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	494	29 553	961	45 007
Particuliers	9	1 705	90 477	35	3 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 199</b>	<b>120 030</b>	<b>996</b>	<b>48 345</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 711</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 127</b>	<b>245 396</b>	<b>6 327</b>	<b>334 301</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393	XXXX	8 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>393</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 127</b>	<b>245 789</b>	<b>6 327</b>	<b>342 645</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>393</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 344</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 127</b>	<b>245 789</b>	<b>6 327</b>	<b>342 645</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 127</b>	<b>245 789</b>	<b>6 327</b>	<b>342 645</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	462	26 316	170	9 326
Personnel-temps régulier	2	5 647	232 662	6 534	271 960
Temps supplémentaire	3	191	9 056	167	11 388
Primes	4	XXXX	40 707	XXXX	33 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 300</b>	<b>308 741</b>	<b>6 871</b>	<b>326 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 287	57 702	1 405	60 937
Particuliers	9	432	11 345	600	22 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 719</b>	<b>69 047</b>	<b>2 005</b>	<b>83 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 019</b>	<b>421 896</b>	<b>8 876</b>	<b>457 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 659	XXXX	443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 413	XXXX	99 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 019</b>	<b>526 968</b>	<b>8 876</b>	<b>557 592</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 191</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 019</b>	<b>524 777</b>	<b>8 876</b>	<b>557 592</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	148 686		7 486
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 849</b>	<b>376 091</b>	<b>8 876</b>	<b>550 106</b>

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	462	26 316	170	9 326
Personnel-temps régulier	2	5 647	232 662	6 534	271 960
Temps supplémentaire	3	191	9 056	167	11 388
Primes	4	XXXX	40 707	XXXX	33 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 300</b>	<b>308 741</b>	<b>6 871</b>	<b>326 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 287	57 702	1 405	60 937
Particuliers	9	432	11 345	600	22 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 719</b>	<b>69 047</b>	<b>2 005</b>	<b>83 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 019</b>	<b>421 896</b>	<b>8 876</b>	<b>457 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 659	XXXX	443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 413	XXXX	99 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 019</b>	<b>526 968</b>	<b>8 876</b>	<b>557 592</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 191		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 191</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 019</b>	<b>524 777</b>	<b>8 876</b>	<b>557 592</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	148 686		7 486
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 849</b>	<b>376 091</b>	<b>8 876</b>	<b>550 106</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 520	147 131	632	38 317
Personnel-temps régulier	2	46 601	1 526 812	40 431	1 394 793
Temps supplémentaire	3	9 417	551 369	5 079	257 118
Primes	4	XXXX	275 560	XXXX	137 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 538</b>	<b>2 500 872</b>	<b>46 142</b>	<b>1 827 617</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 889	419 707	8 102	310 075
Particuliers	9	2 009	64 233	1 067	42 639
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 898</b>	<b>483 940</b>	<b>9 169</b>	<b>352 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 436</b>	<b>3 403 700</b>	<b>55 311</b>	<b>2 466 584</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 865	XXXX	425 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 092 569	XXXX	362 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 152 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>787 191</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 436</b>	<b>7 556 134</b>	<b>55 311</b>	<b>3 253 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 178		11 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 436</b>	<b>7 529 956</b>	<b>55 311</b>	<b>3 242 734</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 814	5 572 530	10 192	450 346
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 622</b>	<b>1 957 426</b>	<b>45 119</b>	<b>2 792 388</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 457	81 281	429	23 725
Personnel-temps régulier	2	3 333	6 527	2 719	107 797
Temps supplémentaire	3	1	8	64	3 855
Primes	4	XXXX	26 139	XXXX	11 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 791</b>	<b>113 955</b>	<b>3 212</b>	<b>146 919</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 607	68 421	312	16 611
Particuliers	9			71	2 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 607</b>	<b>68 421</b>	<b>383</b>	<b>19 545</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 434</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 398</b>	<b>210 071</b>	<b>3 595</b>	<b>189 898</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 865	XXXX	425 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 163	XXXX	24 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 398</b>	<b>281 099</b>	<b>3 595</b>	<b>639 600</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 398</b>	<b>281 099</b>	<b>3 595</b>	<b>639 600</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 131
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 398</b>	<b>281 099</b>	<b>3 595</b>	<b>636 469</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 457	81 281	
Personnel-temps régulier	2	3 333	6 527	
Temps supplémentaire	3	1	8	
Primes	4	XXXX	26 139	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 791	113 955	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 607	68 421	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 607	68 421	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	27 695	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 398	210 071	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	59 865	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 163	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	71 028	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 398	281 099	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 398	281 099	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 398	281 099	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: CO - Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		429	23 725
Personnel-temps régulier	2		2 719	107 797
Temps supplémentaire	3		64	3 855
Primes	4	XXXX	XXXX	11 542
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		3 212	146 919
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		312	16 611
Particuliers	9		71	2 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		383	19 545
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 434
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		3 595	189 898
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	203 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	227 524
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 595	417 422
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 595	417 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 131
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 595	414 291

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: IPAM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	221 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	222 178
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				222 178
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				222 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				222 178

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 063	65 850	203	14 592
Personnel-temps régulier	2	43 268	1 520 285	37 712	1 286 996
Temps supplémentaire	3	9 416	551 361	5 015	253 263
Primes	4	XXXX	249 421	XXXX	125 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 747</b>	<b>2 386 917</b>	<b>42 930</b>	<b>1 680 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 282	351 286	7 790	293 464
Particuliers	9	2 009	64 233	996	39 705
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 291</b>	<b>415 519</b>	<b>8 786</b>	<b>333 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 819</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 038</b>	<b>3 193 629</b>	<b>51 716</b>	<b>2 276 686</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 081 406	XXXX	337 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 081 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 038</b>	<b>7 275 035</b>	<b>51 716</b>	<b>2 614 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 178		11 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 038</b>	<b>7 248 857</b>	<b>51 716</b>	<b>2 603 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 814	5 572 530	10 192	447 215
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 224</b>	<b>1 676 327</b>	<b>41 524</b>	<b>2 155 919</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Virus Ébola

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 063	65 850	203	14 592
Personnel-temps régulier	2	43 268	1 520 285	37 712	1 286 996
Temps supplémentaire	3	9 416	551 361	5 015	253 263
Primes	4	XXXX	249 421	XXXX	125 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 747</b>	<b>2 386 917</b>	<b>42 930</b>	<b>1 680 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 282	351 286	7 790	293 464
Particuliers	9	2 009	64 233	996	39 705
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 291</b>	<b>415 519</b>	<b>8 786</b>	<b>333 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 819</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 038</b>	<b>3 193 629</b>	<b>51 716</b>	<b>2 276 686</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 081 406	XXXX	337 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 081 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 038</b>	<b>7 275 035</b>	<b>51 716</b>	<b>2 614 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 178		11 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 038</b>	<b>7 248 857</b>	<b>51 716</b>	<b>2 603 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 814	5 572 530	10 192	447 215
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 224</b>	<b>1 676 327</b>	<b>41 524</b>	<b>2 155 919</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	4 644	325 989	4 310	322 459
Personnel-temps régulier	2	873 035	28 394 825	862 247	30 094 012
Temps supplémentaire	3	7 925	306 859	8 442	369 649
Primes	4	XXXX	396 226	XXXX	469 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>885 604</b>	<b>29 423 899</b>	<b>874 999</b>	<b>31 255 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	156 634	5 385 332	161 488	5 821 290
Particuliers	9	19 475	344 662	21 283	457 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>176 109</b>	<b>5 729 994</b>	<b>182 771</b>	<b>6 278 932</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 999 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 437 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 061 713</b>	<b>40 152 931</b>	<b>1 057 770</b>	<b>42 972 241</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		6 530 780		6 328 057
Fournitures et autres charges	14		8 096 791		8 780 888
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>14 627 571</b>		<b>15 108 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>54 780 502</b>		<b>58 081 186</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>54 780 502</b>		<b>58 081 186</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		16 951 504		18 045 732
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		37 584 039		40 029 966
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>54 535 543</b>		<b>58 075 698</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(244 959)</b>		<b>(5 488)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 205 484		1 163 059

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	920	52 322	1 439	93 677
Personnel-temps régulier	2	135 035	4 042 301	136 672	4 163 663
Temps supplémentaire	3	1 283	45 383	1 664	66 039
Primes	4	XXXX	32 867	XXXX	29 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 238	4 172 873	139 775	4 352 482
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	25 450	808 648	25 165	822 256
Particuliers	9	5 458	113 194	5 634	127 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 908	921 842	30 799	949 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 139	XXXX	791 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 146	5 822 854	170 574	6 093 773
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		343 706		234 690
Fournitures et autres charges	14		2 810 068		2 656 155
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 153 774		2 890 845
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 976 628		8 984 618
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		8 976 628		8 984 618
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		7 582 887		7 841 303
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 393 741		1 143 315
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 976 628		8 984 618
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		324 590		483 742

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	920	52 322	1 439	93 677
Personnel-temps régulier	2	115 596	3 416 071	114 521	3 392 621
Temps supplémentaire	3	829	29 383	1 099	38 104
Primes	4	XXXX	3 162	XXXX	15 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 345</b>	<b>3 500 938</b>	<b>117 059</b>	<b>3 540 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	22 228	699 954	21 362	683 637
Particuliers	9	5 381	110 509	4 840	114 406
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 609</b>	<b>810 463</b>	<b>26 202</b>	<b>798 043</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>620 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 954</b>	<b>4 932 075</b>	<b>143 261</b>	<b>4 994 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		202 611		166 240
Fournitures et autres charges	14		2 543 508		2 406 239
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 746 119</b>		<b>2 572 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>7 678 194</b>		<b>7 567 005</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>7 678 194</b>		<b>7 567 005</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		6 293 118		6 454 977
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385 076		1 112 028
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>7 678 194</b>		<b>7 567 005</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		319 772		481 240

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement financé 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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 439	626 230	22 151	771 042
Temps supplémentaire	3	454	16 000	565	27 935
Primes	4	XXXX	29 705	XXXX	13 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 893	671 935	22 716	812 178
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 222	108 694	3 803	138 619
Particuliers	9	77	2 685	794	12 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 299	111 379	4 597	151 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 465	XXXX	135 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 192	890 779	27 313	1 099 247
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		141 095		68 450
Fournitures et autres charges	14		266 560		249 916
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		407 655		318 366
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 298 434		1 417 613
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		1 298 434		1 417 613
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 289 769		1 386 326
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 665		31 287
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 298 434		1 417 613
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		4 818		2 502

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	59 478	1 979 035	53 695	1 868 287
Temps supplémentaire	3	661	26 996	560	27 419
Primes	4	XXXX	23 091	XXXX	44 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 139	2 029 122	54 255	1 940 383
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 614	334 625	10 144	356 686
Particuliers	9	319	11 045	388	14 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 933	345 670	10 532	370 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 096	XXXX	335 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 072	2 712 888	64 787	2 646 368
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		537 933		395 449
Fournitures et autres charges	14		1 032 855		1 099 503
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 570 788		1 494 952
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 283 676		4 141 320
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		4 283 676		4 141 320
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 283 676		4 141 320
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 283 676		4 141 320
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		13 979		44 085



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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 034	1 263 994	44 143	1 527 348
Temps supplémentaire	3	311	11 848	752	40 544
Primes	4	XXXX	6 123	XXXX	3 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 345</b>	<b>1 281 965</b>	<b>44 895</b>	<b>1 571 108</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 963	209 432	8 073	281 506
Particuliers	9	846	7 023	1 334	11 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 809</b>	<b>216 455</b>	<b>9 407</b>	<b>293 093</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 041</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 154</b>	<b>1 706 915</b>	<b>54 302</b>	<b>2 130 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		180 342		106 614
Fournitures et autres charges	14		333 921		495 284
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>514 263</b>		<b>601 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 221 178</b>		<b>2 732 140</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 221 178</b>		<b>2 732 140</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 218 303		2 732 140
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 875		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 221 178</b>		<b>2 732 140</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 646		53 935

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 072	286 367	6 719	225 964
Temps supplémentaire	3	148	6 913	39	1 837
Primes	4	XXXX	42 878	XXXX	567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 220	336 158	6 758	228 368
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 381	55 361	1 156	37 973
Particuliers	9			4	86
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 381	55 361	1 160	38 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 451	XXXX	37 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 601	440 970	7 918	303 438
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		65 988		84 665
Fournitures et autres charges	14		77 030		46 980
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		143 018		131 645
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		583 988		435 083
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		583 988		435 083
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		582 956		417 819
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 032		17 264
TOTAL (L.28 à L.30)	31		583 988		435 083
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		34 391		

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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	93		
Personnel-temps régulier	2	384 093	371 430	12 857 449
Temps supplémentaire	3	3 538	3 381	150 056
Primes	4	XXXX	XXXX	288 333
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 633	374 811	13 295 838
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	67 455	68 760	2 386 884
Particuliers	9	6 571	6 772	115 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 026	75 532	2 502 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 317 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461 659	450 343	18 115 604
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 276 146		3 093 791
Fournitures et autres charges	14	872 639		848 370
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 148 785		3 942 161
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	21 386 853		22 057 765
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	21 386 853		22 057 765
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 649 045		2 802 954
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 737 808		19 254 811
TOTAL (L.28 à L.30)	31	21 386 853		22 057 765
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	102 222		12 285

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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	134 906	131 830	5 075 751
Temps supplémentaire	3	530	843	37 403
Primes	4	XXXX	XXXX	53 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 436	132 673	5 167 062
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	24 290	24 987	990 033
Particuliers	9	3 283	1 692	32 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 573	26 679	1 022 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	875 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 009	159 352	7 065 406
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 412 779		1 262 316
Fournitures et autres charges	14	2 136 134		2 228 652
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 548 913		3 490 968
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	10 287 848		10 556 374
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 287 848		10 556 374
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 287 848		10 556 374
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 287 848		10 556 374
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	41 000		14 424

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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 484	36 533	1 322 449
Temps supplémentaire	3	461	193	7 920
Primes	4	XXXX	XXXX	20 453
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 945	36 726	1 350 822
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	5 956	7 421	257 730
Particuliers	9	1 531	2 069	40 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 487	9 490	297 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	240 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 432	46 216	1 889 443
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	150 246		243 643
Fournitures et autres charges	14	309 973		269 675
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	460 219		513 318
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 722 049		2 402 761
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 722 049		2 402 761
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	3 900		1 925
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 473 190		2 395 348
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 477 090		2 397 273
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(244 959)		(5 488)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	209 415		289 167

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 722	273 574	2 871	228 782
Personnel-temps régulier	2	78 933	2 742 036	81 225	3 053 101
Temps supplémentaire	3	993	36 073	1 010	38 431
Primes	4	XXXX	11 498	XXXX	29 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 648</b>	<b>3 063 181</b>	<b>85 106</b>	<b>3 349 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	15 525	577 608	15 782	688 222
Particuliers	9	1 467	90 201	3 390	116 673
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 992</b>	<b>667 809</b>	<b>19 172</b>	<b>804 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>499 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 640</b>	<b>4 230 471</b>	<b>104 278</b>	<b>4 727 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	563 640			906 889
Fournitures et autres charges	14	524 171			1 136 269
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 087 811</b>			<b>2 043 158</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 318 282</b>			<b>6 771 125</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>5 318 282</b>			<b>6 771 125</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	3 914 413			4 249 591
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 403 869			2 521 534
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>5 318 282</b>			<b>6 771 125</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	477 241			265 421

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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		689	28 909
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	435
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		689	29 344
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		100	4 188
Particuliers	9		80	3 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10		180	7 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		869	41 664
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			958
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			958
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			42 622
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			42 622
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			42 495
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			42 495
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(127)
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		689	28 909
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	435
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		689	29 344
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		100	4 188
Particuliers	9		80	3 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10		180	7 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		869	41 664
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			958
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			958
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			42 622
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			42 622
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			42 495
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			42 495
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(127)
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			689	28 909
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			689	29 344
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			100	4 188
Particuliers	9			80	3 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10			180	7 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			869	41 664
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				958
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				958
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				42 622
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				42 622
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				42 495
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				42 495
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(127)
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	4 330	311 454	4 567	324 732
Personnel-temps régulier	2	54 290	1 661 850	51 180	1 557 722
Temps supplémentaire	3	300	12 959	278	11 659
Primes	4	XXXX	81 054	XXXX	21 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	97		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 924</b>	<b>2 067 414</b>	<b>56 025</b>	<b>1 915 922</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11 572	408 369	11 063	381 296
Particuliers	9	1 499	40 239	1 265	33 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 071</b>	<b>448 608</b>	<b>12 328</b>	<b>415 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 995</b>	<b>2 878 714</b>	<b>68 353</b>	<b>2 671 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		115 093		91 501
Fournitures et autres charges	14		403 906		329 684
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>518 999</b>		<b>421 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 397 713</b>		<b>3 093 107</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		146 396		138 072
Entretien des installations	20		17 586		17 851
Sécurité	21		25 935		29 049
Fonctionnement des installations	22		82 703		81 978
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>272 620</b>		<b>266 950</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 670 333</b>		<b>3 360 057</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		70 810		10 939
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 599 523		3 349 118
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 670 333</b>		<b>3 360 057</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				3 974

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	4 330	311 454	4 567	324 732
Personnel-temps régulier	2	54 290	1 661 850	51 180	1 557 722
Temps supplémentaire	3	300	12 959	278	11 659
Primes	4	XXXX	81 054	XXXX	21 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	97		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 924</b>	<b>2 067 414</b>	<b>56 025</b>	<b>1 915 922</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11 572	408 369	11 063	381 296
Particuliers	9	1 499	40 239	1 265	33 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 071</b>	<b>448 608</b>	<b>12 328</b>	<b>415 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 995</b>	<b>2 878 714</b>	<b>68 353</b>	<b>2 671 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		115 093		91 501
Fournitures et autres charges	14		403 906		329 684
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>518 999</b>		<b>421 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 397 713</b>		<b>3 093 107</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		146 396		138 072
Entretien des installations	20		17 586		17 851
Sécurité	21		25 935		29 049
Fonctionnement des installations	22		82 703		81 978
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>272 620</b>		<b>266 950</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 670 333</b>		<b>3 360 057</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		70 810		10 939
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 599 523		3 349 118
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 670 333</b>		<b>3 360 057</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				3 974

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	435 953	14 059 511	423 813	13 912 683
Temps supplémentaire	3	5 341	342 198	5 957	388 944
Primes	4	XXXX	3 934 392	XXXX	3 447 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 294	18 336 101	429 770	17 748 897
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	87 271	2 953 674	84 883	2 805 592
Particuliers	9	43 469	1 219 421	43 530	1 151 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 740	4 173 095	128 413	3 957 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 767 541	XXXX	2 778 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	572 034	25 276 737	558 183	24 485 121
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				98
Fournitures et autres charges	14		99 521		107 671
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		99 521		107 769
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 376 258		24 592 890
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		25 376 258		24 592 890
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		25 376 258		24 584 910
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 376 258		24 584 910
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(7 980)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	6 724 441		9 464 330
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 724 441		9 464 330
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	6 724 441		9 464 330
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	6 724 441		9 464 330
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	6 724 366		9 464 330
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	75		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 724 441		9 464 330
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: Coord. réal. transports voie aérien

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	4 439	3 732	302 191
Personnel-temps régulier	2	51 702	55 915	2 179 853
Temps supplémentaire	3	6 462	4 673	316 149
Primes	4	XXXX	XXXX	997 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	2 951	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 694</b>	<b>64 320</b>	<b>3 795 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	11 872	13 785	631 159
Particuliers	9	8 000	4 948	179 837
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 872</b>	<b>18 733</b>	<b>810 996</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 566</b>	<b>83 053</b>	<b>5 049 067</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	110 217		30 204
Fournitures et autres charges	14	263 085		311 749
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>373 302</b>		<b>341 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 404 369</b>		<b>5 391 020</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	25 686		25 407
Entretien des installations	20	54 008		54 206
Sécurité	21	5 273		5 120
Fonctionnement des installations	22	17 333		16 895
Administration	23	429 165		431 667
Autres frais généraux (préciser)	24	106 065		106 685
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>637 530</b>		<b>639 980</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>6 041 899</b>		<b>6 031 000</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	6 002 638		6 001 282
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	8 083		29 718
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>6 010 721</b>		<b>6 031 000</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(31 178)</b>		<b>0</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. &amp; prog. ad hoc prom. santé

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 553	101 177	1 533	103 386
Personnel-temps régulier	2	18 171	674 243	23 442	867 524
Temps supplémentaire	3	275	10 801	842	29 694
Primes	4	XXXX	46 610	XXXX	43 422
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 999	832 831	25 821	1 044 134
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 899	163 182	4 724	190 918
Particuliers	9	1 125	35 539	789	25 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 024	198 721	5 513	216 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 719	XXXX	168 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 023	1 162 271	31 334	1 429 900
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	451 007			705 562
Fournitures et autres charges	14	634 195			841 838
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 085 202			1 547 400
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 247 473			2 977 300
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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	2 247 473			2 977 300
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	748 195			390 354
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 604 470			2 565 895
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 352 665			2 956 249
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	105 192			(21 051)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	387 429			552 688

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	942	50 888	574	30 771
Personnel-temps régulier	2	61 237	2 009 145	54 879	1 890 075
Temps supplémentaire	3	541	19 212	463	19 269
Primes	4	XXXX	63 993	XXXX	84 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 720</b>	<b>2 143 238</b>	<b>55 916</b>	<b>2 024 393</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	10 499	382 646	10 893	364 466
Particuliers	9	1 341	19 026	2 399	40 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 840</b>	<b>401 672</b>	<b>13 292</b>	<b>404 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>368 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 187</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 560</b>	<b>2 913 792</b>	<b>69 208</b>	<b>2 795 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		495 428		633 901
Fournitures et autres charges	14		2 441 406		2 030 425
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 936 834</b>		<b>2 664 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 850 626</b>		<b>5 459 654</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 850 626</b>		<b>5 459 654</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		639 343		1 698 784
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 253 871		3 762 092
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 893 214</b>		<b>5 460 876</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>42 588</b>		<b>1 222</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		389 202		879 265



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	5 907		5 335
Fournitures et autres charges	14	13 780		14 027
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 687		19 362
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	19 687		19 362
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	19 687		19 362
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 687		19 362
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 687		19 362
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
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 activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	942	50 888	574	30 771
Personnel-temps régulier	2	61 237	2 009 145	54 879	1 890 075
Temps supplémentaire	3	541	19 212	463	19 269
Primes	4	XXXX	63 993	XXXX	84 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 720	2 143 238	55 916	2 024 393
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	10 499	382 646	10 893	364 466
Particuliers	9	1 341	19 026	2 399	40 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 840	401 672	13 292	404 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 882	XXXX	366 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 560	2 913 792	69 208	2 795 328
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		489 521		628 566
Fournitures et autres charges	14		2 427 626		2 016 398
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 917 147		2 644 964
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		5 830 939		5 440 292
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 830 939		5 440 292
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		639 343		1 698 784
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 234 184		3 742 730
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 873 527		5 441 514
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		42 588		1 222
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		389 202		879 265

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres complémentaires - projets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	942	50 888	574	30 771
Personnel-temps régulier	2	61 237	2 009 145	54 879	1 890 075
Temps supplémentaire	3	541	19 212	463	19 269
Primes	4	XXXX	63 993	XXXX	84 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 720	2 143 238	55 916	2 024 393
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	10 499	382 646	10 893	364 466
Particuliers	9	1 341	19 026	2 399	40 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 840	401 672	13 292	404 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 882	XXXX	366 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 560	2 913 792	69 208	2 795 328
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		489 521		628 566
Fournitures et autres charges	14		2 427 626		2 016 398
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 917 147		2 644 964
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		5 830 939		5 440 292
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 830 939		5 440 292
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		639 343		1 698 784
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 234 184		3 742 730
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 873 527		5 441 514
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		42 588		1 222
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		389 202		879 265

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	798	43 186	709	38 450
Personnel-temps régulier	2	2 302	65 134	2 285	66 167
Temps supplémentaire	3	99	3 733	214	8 654
Primes	4	XXXX	15 177	XXXX	12 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 597	956 083	30 453	1 009 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 796</b>	<b>1 083 313</b>	<b>33 661</b>	<b>1 135 770</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	540	20 281	390	14 809
Particuliers	9	5	117		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>545</b>	<b>20 398</b>	<b>390</b>	<b>14 809</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 340</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 341</b>	<b>1 123 185</b>	<b>34 051</b>	<b>1 168 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 710 040		2 150 503
Fournitures et autres charges	14		1 854 246		2 561 299
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 564 286</b>		<b>4 711 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 687 471</b>		<b>5 880 721</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		69 432		89 266
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		69 432		89 265
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>138 864</b>		<b>178 531</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>4 826 335</b>		<b>6 059 252</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		9 593 659		9 009 108
Revenus de type commercial	29		6 788 928		8 906 047
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>16 382 587</b>		<b>17 915 155</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>11 556 252</b>		<b>11 855 903</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		186 173		

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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				71 872
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				71 872
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				71 872
	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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			9 076
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			9 076
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			9 076
	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
<b>SALAIRES</b>				
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			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	1 394		1 820
Entretien des installations	20	357		473
Sécurité	21	618		801
Fonctionnement des installations	22	1 831		2 366
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 200		5 460
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 200		5 460
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 200		4 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 200		4 200
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(1 260)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	305	17 277	138	7 764
Personnel-temps régulier	2	1 627	123 237	122	30 687
Temps supplémentaire	3	210	9 685	73	2 674
Primes	4	XXXX	137 771	XXXX	108 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 142	287 970	333	149 945
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 847	232 330	6 103	193 759
Particuliers	9	41 140	1 256 648	39 770	1 226 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 987	1 488 978	45 873	1 419 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 233	XXXX	192 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 129	1 985 181	46 206	1 762 369
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 347 129		2 368 900
Fournitures et autres charges	14		1 069 725		592 129
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 416 854		2 961 029
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 402 035		4 723 398
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		5 402 035		4 723 398
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 252 449		2 669 090
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 175 936		2 030 773
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 428 385		4 699 863
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		26 350		(23 535)
	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 act. commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	305	17 277	138	7 764
Personnel-temps régulier	2	1 627	123 237	122	30 687
Temps supplémentaire	3	210	9 685	73	2 674
Primes	4	XXXX	137 771	XXXX	108 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 142</b>	<b>287 970</b>	<b>333</b>	<b>149 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 847	232 330	6 103	193 759
Particuliers	9	41 140	1 256 648	39 770	1 226 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 987</b>	<b>1 488 978</b>	<b>45 873</b>	<b>1 419 796</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 628</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 129</b>	<b>1 985 181</b>	<b>46 206</b>	<b>1 762 369</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 347 129		2 368 900
Fournitures et autres charges	14		1 069 725		592 129
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 416 854</b>		<b>2 961 029</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 402 035</b>		<b>4 723 398</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 402 035</b>		<b>4 723 398</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 252 449		2 669 090
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 175 936		2 030 773
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 428 385</b>		<b>4 699 863</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>26 350</b>		<b>(23 535)</b>
	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	11 506 497	862 271	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	7 781 459	252 575	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	52 629 068	495 975	58, 59
Revenus de type commercial	4	60 178	8 986 995	102 374	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		51 771 762	988 167	60, 61
TOTAL (L.01 à L.05)	6	60 178	132 675 781	2 701 362	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	120 797 149	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	60 178	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	60 178	120 797 149		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	11 878 632	2 701 362	

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

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	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
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			
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
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			
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
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
<b>Entreprises ambulancières :</b>				
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			
<b>Premiers répondants (PR) :</b>				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
<b>Formation des techniciens ambulanciers :</b>				
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			
<b>Centre de communication santé (CCS) :</b>				
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			
<b>Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :</b>				
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			
<b>Contrôle médical et assurance-qualité :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	27			
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31			
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

Notes

SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (Page 672-00 L.32)	1		
Autres charges admissibles au financement SPU :			
Rémunération du personnel autorisé	2		
Médicaments	3		
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX	
SONIM (frais d'utilisation)	5		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7		
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8		
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9		
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10		
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
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		



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	3 680 715	2 863 198			
- Employés - médecins	3	3 963 068	3 780 491			
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	7 643 783	6 643 689			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	7 588 087	6 011 426			
Honoraires de gestion	9	55 696	632 263			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	0	0			
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	11 855 903	11 556 252			
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	11 855 903	11 556 252			
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	9 009 108	9 593 659	
Revenus de type commercial	2	8 906 047	6 602 756	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		186 173	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	17 915 155	16 382 588	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	798 181	588 140	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	3 680 715	2 817 511	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	4 478 896	3 405 651	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	680 022	375 535	
Employés - médecins (OBE)	10	3 963 068	3 780 491	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	4 643 090	4 156 026	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	9 121 986	7 561 677	

**DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS**

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
<b>En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)</b>			
Autochtones	1		
Autres	2		
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		
<b>En vertu d'autres lois</b>			
Autochtones	4		
Autres	5		
<b>TOTAL (L.04 + L.05)</b>	<b>6</b>		
<b>TOTAL (L.03 + L.06)</b>	<b>7</b>		
<b>Placement d'Autochtones en centres d'accueil</b>			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)						
Nc: 7800		174 193			14 992	189 185
4130-COVID-19-AT		6 772			595	7 367
5950-COVID-19-Griefs		80 464			184 313	264 777
6000-COVID-19-Griefs-AT		222 025			65 491	287 516
7200-COVID-19-Griefs-AT		20 322			2 191	22 513
6050-Griefs-COVID-19-AT		3 886 462			1 326 119	5 212 581
6170-COVID-19		2 499				2 499
6180-COVID-19		1 946				1 946
6200-COVID-19-AT		295 366			59 286	354 652
6240-COVID-19-Griefs-AT		1 285 288			408 339	1 693 627
6300-COVID-19-Griefs-AT		525 850			115 820	641 670
6320-Griefs - COVID-19		248 292			91 124	339 416
6360-COVID-19-AT		512 742			115 047	627 789
6390-COVID-19-Griefs		27 786			50	27 836
7090-COVID-19-Mal. depart-Griefs-AT		330 296		1 667	132 970	464 933
6560-COVID-19-Griefs		162 102			16 575	178 677
6610-COVID-19-Griefs		10 384			3 728	14 112
6710-COVID-19-AT		184 565			3 855	188 420
6250-COVID-19-Griefs-AT		13 962			2 329	16 291
6770-COVID-19-Griefs-AT		97 586			37 238	134 824
6780-COVID-19-Griefs-AT		157 658			1 321	158 979
6790-COVID-19-Griefs-AT		211 226			20 157	231 383
6800-COVID-19-AT		766 483			18 608	785 091
6830-Griefs-COVID-19-AT		801 796			133 263	935 059
6840-COVID-19-Griefs-AT		270 189			38 584	308 773
6860-COVID-19-Griefs-AT		107 109			8 266	115 375
6870-Griefs-COVID-19-AT		204 209			55 430	259 639
7320-COVID-19-Griefs		9 392			326	9 718
7060-COVID-19-Griefs-AT		365 071			97 531	462 602
7150-COVID-19-Griefs		63 134			1 312	64 446
7300-Griefs-COVID-19-AT		1 298 037			60 097	1 358 134
7340-COVID-19-Prim. éloig.-Frais sorties-Griefs		124 022			85 687	209 709
6550-COVID-19-AT		9 992			20 086	30 078
7530-Griefs-COVID-19-AT		618 864			10 288	629 152
7330-COVID-19		16 856				16 856
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		13 112 940		1 667	3 131 018	16 245 625



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

46

**PAGE 612-01 L.38 C.2**

CHUM - CENTRE DE RECHERCHE	28 727	\$
CISSS DE CHAUDIERE-APPALACHES	54 587	
CISSS DES ILES	(3 508)	
CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE	61 370	
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET PNEUMOLOGIE DE QC	62 093	
MONTREAL HEART INSTITUTE	1 419	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>204 688</b>	<b>\$</b>
	=====	

47

**PAGE 646-00 L.3 C.2 et C.3**

	<b>Recouvrements</b>		<b>Autres revenus</b>
	\$		\$
C.S. des Premières-Seigneuries			45 035
C.S. Central Québec			2 307
C.S. de la Capitale	21		
	-----		-----
<b>TOTAL :</b>	<b>21</b>	<b>\$</b>	<b>47 342</b>
	=====		=====

48

**PAGE 646-00 L.3 C.8**

C.S. de la Capitale	1 638	\$
	=====	

49

**PAGE 646-00 L.30 C.3**

	<b>Autres revenus</b>
	\$
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	22 879
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	17 623
	-----
<b>TOTAL :</b>	<b>40 503</b>
	<b>\$</b>

50

**PAGE 646-00 L.30 C.8**

Institut de la statistique du Québec	14 557	\$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	4 399	
Ministère de la sécurité publique	52	
Régie du bâtiment du Québec	19 304	
Centre de services partagés du Québec		
SAQ	464	
SAAQ	1 364	
SOQUIJ	14 370	
SEPAQ	5 629	
<b>TOTAL :</b>	<b>60 140</b>	<b>\$</b>

51

**PAGE 646-01 L.2 C.1**

Cégep Limoilou	22 051	\$
Cégep de Chicoutimi	14 440	
Cégep de Lévis-Lauzon	12 203	
Cégep Garneau	12 189	
Cégep de Sainte-Foy	748 726	
Cégep de Rivière-du-Loup	360	
Cégep de Trois-Rivières	46	
College Ahuntsic	62	
<b>TOTAL :</b>	<b>810 076</b>	<b>\$</b>

52

**PAGE 646-01 L.3 C.1**

C.S. des Premières-Seigneuries	24 171	\$
C.S. Central Québec	1 375	
C.S. de Portneuf	1 794	
<b>TOTAL :</b>	<b>27 340</b>	<b>\$</b>

53

**PAGE 646-01 L.30 C.1**

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	15 868	\$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	5 974	
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	81	
Ministère du conseil exécutif	26 636	
Agence du revenu du Québec		
<b>TOTAL :</b>	<b>48 559</b>	<b>\$</b>

54

**PAGE 646-01 L.30 C.3**

Institut de la statistique du Québec	15 837	\$
SOQUIJ	1 959	
<b>TOTAL :</b>	<b>17 796</b>	<b>\$</b>

55

**PAGE 646-01 L.30 C.5**

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques	122 192	\$
Recyc-Québec	10 083	
MAPAQ	649	
UQAC	837	
<b>TOTAL :</b>	<b>133 761</b>	<b>\$</b>

56

**PAGE 646-01 L.30 C.6**

Ministère des relations internationales et Francophonie	29 047	\$
<b>TOTAL :</b>	<b>29 047</b>	<b>\$</b>

57

**PAGE 647-00 L.13 C.5**

Autres contributions de moins de 1M\$	2 024 570	\$
---------------------------------------	-----------	----



Partenariat Othopédie	1 799 358
Fonds infectiologie	1 207 087
Fonds ophtalmologie	851 779
CCTG	601 278
Fonds urologie	512 928
NCIC	356 813
Fonds SPPOS	349 385
NIH	280 683
Fonds régénératrice	272 645
CPSSS	254 391
Fonds Neurosciences	183 846
Fonds Endocrinologie	175 685
Association of Hemophilia Clinic Directors of Canada	116 067
Fonds RSME	115 773
UETMIS	44 704
ATLS	42 221
ASPC	41 015
Fonds orthopédie	32 125
ERMOS	21 420
MEC	20 921
American Urological Association	72
<b>TOTAL :</b>	<b>9 304 766 \$</b>

58

**PAGE 661 L.3 C.2**

Établissement du RSSS	7 714 597	\$
FRQS	7 368 258	
RAMQ	34 049 240	
Autres entités apparentées	3 496 973	
<b>TOTAL :</b>	<b>52 629 068</b>	<b>\$</b>

59

**PAGE 661-00 L.3 C.3**

FRQS	483 745	\$
Autres entités apparentées	12 230	
<b>TOTAL :</b>	<b>495 975</b>	<b>\$</b>

60

**PAGE 661 L.5 C.2**

Fondation du CHU de Québec	2 827 300	\$
Plateforme - Vente de services entreprises privées	2 422 937	
Projet de recherche financés par Merck Inc.	1 502 510	
Revenus d'autres sources inférieurs à 1 M\$ - Recherhce	13 687 781	
Revenus entreprises privés inférieurs à 1 M\$ - Hors recherche	1 192 277	
Revenus OSBL autre que la Fondation du CHU	1 710 082	
Universités hors périmètre comptable	24 439 136	
Ventes de services autres sources non apparentées	318 190	
Ventes de services entreprises privées	3 671 549	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>51 771 762</b>	<b>\$</b>
	=====	

61

**PAGE 661-00 L.5 C.3**

Fondation du CHU de Québec	41 909	\$
Universités hors périmètre comptable	4 028	
Autres sources	942 230	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>988 167</b>	<b>\$</b>
	=====	

62

**PAGE 612-01 L.38 C.3**

DARSSS	31 093	\$
HÉMA-QC	1 823 948	
INSPQ	147 558	
MEI	(3 116)	
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	52	
MINISTRE DES FINANCES	143	
SAAQ	1 318	
REQ	58	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>2 001 053</b>	<b>\$</b>
	=====	

63

**PAGE 612-01 L.38 C.4**

Bourses	2 922 310 \$
Location	1 976 928
Produits d'alimentation	1 304 922
Entretien, réparation, immeuble, équip. Gén & électro.	1 151 843
Honoraires professionnels	3 219
Fournitures médicales et charges diverses	12 825 502
Autres	218 371
	-----
<b>TOTAL :</b>	<b>20 403 094 \$</b>
	=====

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
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	339 162	469 672	(130 510)
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	3 968 207	3 552 153	416 054
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			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	557 592	526 968	30 624
7995 Lutte à une pandémie	16	2 614 175	7 275 035	(4 660 860)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>7 479 136</b>	<b>11 823 828</b>	<b>(4 344 692)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
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			
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	966 730	1 085 548	(118 818)
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)</b>	<b>41</b>	<b>966 730</b>	<b>1 085 548</b>	<b>(118 818)</b>

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	1 165 336	1 250 978	(85 642)
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	1 165 336	1 250 978	(85 642)

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	3 182 932	2 727 221	455 711
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	3 182 932	2 727 221	455 711
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	4 348 268	3 978 199	370 069

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
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
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			
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	20 267	13 996	6 271
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>20 267</b>	<b>13 996</b>	<b>6 271</b>



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
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
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			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>			

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
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
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			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>			
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33			
6680 Services externes en toxicomanie	34			
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			
Transfert de frais généraux	39			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)</b>	<b>40</b>			

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
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			
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			
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	325 700		325 700
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	360 601	343 760	16 841
Charges non réparties par programmes-services	33			
Transfert de frais généraux	34			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)</b>	<b>35</b>	<b>686 301</b>	<b>343 760</b>	<b>342 541</b>

**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	50 593 552	52 967 664	(2 374 112)
6055 Pédiatrie	41	16 637 616	14 050 029	2 587 587
6057 Unité des grands brûlés	42	3 533 933	3 884 682	(350 749)
6070 Chirurgie d'un jour	43	8 607 536	8 528 288	79 248
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	136 484	140 618	(4 134)
<b>SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>79 509 121</b>	<b>79 571 281</b>	<b>(62 160)</b>

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	79 509 121	79 571 281	(62 160)
6180	Hôtellerie hospitalière 2	47 964	384 759	(336 795)
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	21 030 474	20 690 451	340 023
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4	761 211	812 063	(50 852)
6260	Bloc opératoire 5	121 466 112	109 948 008	11 518 104
6302	Consultations externes spécialisées 6	26 305 022	25 446 171	858 851
6303	Planification familiale 7	757 509	775 901	(18 392)
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée 8	731 555	387 217	344 338
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	XXXX	9 364 144	(9 364 144)
6352	Inhalothérapie - Autres 10	14 723 337	14 208 864	514 473
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	35 726 099	35 398 848	327 251
6551	Services dentaires curatifs - Santé physique 12	1 776 213	1 545 934	230 279
6581	Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13	353 351		353 351
6582	Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14	971 036		971 036
6584	Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15	3 351 438		3 351 438
6601	Banque de sang 16	4 367 578	4 288 661	78 917
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 17	2 186 531	2 144 523	42 008
6604	Anatomopathologie 18	14 193 796	12 599 276	1 594 520
6605	Cytologie 19	2 425 454	2 613 165	(187 711)
6607	Laboratoires regroupés 20	75 389 267	74 076 647	1 312 620
6609	Génétique médicale 21	4 275 309	4 516 558	(241 249)
6610	Physiologie respiratoire 22	1 965 694	1 833 144	132 550
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23	47 698 988	36 141 262	11 557 726
6650	Chambre hyperbare 24			
6710	Électrophysiologie 25	7 122 820	8 210 741	(1 087 921)
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26	5 389 701	4 552 463	837 238
6770	Endoscopie 27	11 078 723	10 404 416	674 307
6780	Médecine nucléaire et TEP 28	10 587 020	9 747 816	839 204
6790	Dialyse 29	14 283 228	15 112 893	(829 665)
6806	Pharmacie en CLSC 30			
6830	Imagerie médicale 31	55 272 666	52 175 905	3 096 761
6840	Radio-oncologie 32	14 339 256	13 630 424	708 832
6861	Audiologie 33	1 901 970	1 826 438	75 532
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	21 221 951	22 001 514	(779 563)
7090	L'unité de médecine de jour 38	17 217 099	18 959 749	(1 742 650)
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse 39	240 378	264 198	(23 820)
7400	Déplacement des usagers 40	6 950 850	6 180 740	770 110
7553	Nutrition clinique 41	5 258 436	5 364 796	(106 360)
7982	Activités spéciales - Santé physique 42	18 994 285	19 949 432	(955 147)
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 43	435 907 637	426 749 392	9 158 245
	Charges non réparties par programmes-services 44	6 035 184	62 231 081	(56 195 897)
	Transfert de frais généraux 45			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46	1 091 814 263	1 114 108 875	(22 294 612)

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
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	56 791 548	55 438 806	1 352 742
7320 Administration des services techniques	3	2 236 052	2 230 375	5 677
7340 Informatique	4	35 341 221	33 588 186	1 753 035
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	6 050	19 307	(13 257)
7992 Activités spéciales - Administration	6	639 600	281 099	358 501
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	11 149 542	4 638 315	6 511 227
Transfert de frais généraux	9	(507 825)	(504 881)	(2 944)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>105 656 188</b>	<b>95 691 207</b>	<b>9 964 981</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	12 388 744	12 529 416	(140 672)
7200 Enseignement	13	4 559 726	4 959 017	(399 291)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 024 320	1 050 779	(26 459)
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	30 807 230	28 744 892	2 062 338
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	29 481 894	27 340 226	2 141 668
7600 Buanderie et lingerie	21	11 122 269	12 250 570	(1 128 301)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	74 553	83 670	(9 117)
Transfert de frais généraux	25	(30 527)	(30 350)	(177)
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>89 428 209</b>	<b>86 928 220</b>	<b>2 499 989</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	28 855 322	28 781 556	73 766
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 482 344	1 351 566	130 778
7700 Fonctionnement des installations	29	21 657 228	20 874 687	782 541
7710 Sécurité	30	8 683 384	9 053 558	(370 174)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	38 834 631	37 297 233	1 537 398
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			
Transfert de frais généraux	35	(552 569)	(517 983)	(34 586)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>98 960 340</b>	<b>96 840 617</b>	<b>2 119 723</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 399 359 702</b>	<b>1 410 814 250</b>	<b>(11 454 548)</b>
(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	2 501 136		2 501 136
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	1 165 336	XXXX	20 267	1 185 603
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	966 730	XXXX	XXXX	XXXX	966 730
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	681 796		681 796
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			XXXX		
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		966 730	1 165 336	3 182 932	20 267	5 335 265

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	2 501 136	XXXX	XXXX	XXXX	2 501 136
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6			XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX		
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	1 185 603		XXXX	XXXX	143 083
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		
6565 Services sociaux	21		XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	22		XXXX			
6606 Centre de prélèvement	23	966 730	XXXX	XXXX	XXXX	966 730
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	681 796	XXXX	XXXX	217 518	899 314
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		
6880 Ergothérapie	30		XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	31		XXXX	XXXX		
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	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37					
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	5 335 265			360 601	5 695 866

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	4 843 023	XXXX	XXXX	XXXX	4 843 023
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 501 136	132 137 384	XXXX	XXXX	134 638 520
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		77 665 166	XXXX	XXXX	77 665 166
6307 Services de santé courants	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		11 091 670	XXXX	XXXX	11 091 670
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14	1 328 686	1 922 905	XXXX	XXXX	3 251 591
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		3 763 887	XXXX	XXXX	3 763 887
6565 Services sociaux	21		4 437 967	XXXX	XXXX	4 437 967
6570 Aire ouverte	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	966 730	1 563 003	XXXX	XXXX	2 529 733
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24		114 988 613	XXXX	XXXX	114 988 613
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	899 314	52 799 723	XXXX	XXXX	53 699 037
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	27		2 935 336	XXXX	XXXX	2 935 336
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29		9 371 297	XXXX	XXXX	9 371 297
6880 Ergothérapie	30		6 276 425	XXXX	XXXX	6 276 425
6890 Animation-Loisirs	31		XXXX	XXXX	XXXX	
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		9 663 438	XXXX	XXXX	9 663 438
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		2 447 800			2 447 800
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	5 695 866	435 907 637			441 603 503



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		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					
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					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
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					

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					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		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					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29					
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					

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	74 553	XXXX	74 553
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	5 458 691	XXXX	5 458 691
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		2 421 492			2 421 492
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15		154 946			154 946
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	2 110 479	XXXX	2 110 479
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23		(173 485)			(173 485)
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24		(850 531)			(850 531)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25		428 019			428 019
Rétroactivités salariales	26		854 258			854 258
Règlement en équité salariale	27		1 882 033			1 882 033
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		1 318 452	3 580 372		4 898 824
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	
TOTAL (L.01 à L.32)	33		6 035 184	11 149 542	74 553	17 259 279

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**

**ET DE SOUTIEN**  
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
	1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES 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)

Sous-total  
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

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)

Installation 4

Installation 5

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	MDA	MA	MDA	MA	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		
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	22 441 123	22 441 123
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 734 363	1 734 363
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		2 937 044	2 937 044
Médicaments	4	XXXX			6 366	6 366
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				160 689	160 689
Denrées alimentaires	7	XXXX			429	429
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		171 914	171 914
Entretien et réparations	10	XXXX			517 395	517 395
Loyer	11	XXXX			4 525	4 525
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14				22 606 352	22 606 352
TOTAL (L.01 à L.14)	15				50 580 200	50 580 200

64

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		7 914	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	170 297		
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	(424 229)		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	(253 932)	7 914	

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	351 000	
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	351 000	
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	351 000	

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

**COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE**

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	12 222	8 537				20 759	22 810
8:00 Anti-infectieux	326 706	2 697 357				3 024 063	2 975 588
10:00 Antinéoplasiques	60 670 260	3 832 534				64 502 794	63 600 735
12:00 Médicaments S.N.A.	513 656	1 182 266				1 695 922	1 731 423
20:00 Médicaments du sang	1 795 625	2 919 007				4 714 632	4 388 994
24:00 Cardio-vasculaires	202 288	580 637				782 925	716 952
26:00 Thérapie cellulaire et génique		3 024 369				3 024 369	
28:00 Médicaments S.N.C.	387 306	2 053 225				2 440 531	2 565 146
36:00 Agents diagnostiques	246 645	316 661				563 306	486 079
40:00 Électrolytes-diurétiques	3 075 344	3 119 689				6 195 033	6 245 263
44:00 Enzymes	7 072	59 135				66 207	69 281
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	19 561	141 502				161 063	83 396
52:00 O.R.L.O.	700 226	287 397				987 623	894 480
56:00 Gastro-Intestinaux	138 234	452 094				590 328	617 144
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	494	1 099				1 593	988
68:00 Hormones & substituts	365 530	779 713				1 145 243	991 340
72:00 Anesthésiques locaux	152 569	840 964				993 533	738 449
76:00 Ocytociques	2 773	196 849				199 622	162 499
80:00 Agents immunisants	348	565				913	735
84:00 Peau & muqueuses	368 313	308 607				676 920	566 128
86:00 Spasmodiques	12 634	31 237				43 871	33 638
88:00 Vitamines	314 605	487 225				801 830	737 789
92:00 Autres médicaments	9 516 200	2 581 880				12 098 080	14 011 442
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	189 375	821 353				1 010 728	1 326 584
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	19 067 228	3 157 159				22 224 387	26 137 534
Médicaments non commercialisés au Canada	1 218 062	825 734				2 043 796	2 004 625
TOTAL (L.01 à L.27)	99 303 276	30 706 795				130 010 071	131 109 042

	Coûts totaux						Nombre d'injections
Lucentis et Eylea							29
	6						7
	157 953						107

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	90 124	43 761	32 871	4,07
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			180	0,00
6240 Urgence	3	3 326 747	2 002 047	231 620	23,01
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	3 356 964		13 870	242,03
6260 Bloc opératoire	5	2 127 224	185 722	39 934	57,92
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 695 946	3 315 054	560 662	10,72
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	205 837		9 666	21,29
6610 Physiologie respiratoire	11	28 719		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	87 647		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	303 484		60 414	5,02
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	2 334 124		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	807 716	115 409	68 177	13,54
6830 Imagerie médicale	17	190 814		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	66 595		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	77 076 665	5 794 760	38 470	2 154,18
7090 L'unité de médecine de jour	20	9 633 773	1 165 050	97 655	110,58
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	34 431			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	102 366 810	12 621 803	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	164 385	53 133	412	527,96
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	17 640 476	19 732 177	41 820	893,66
6053 Soins intensifs	5	4 280 889	1 006 245	6 123	863,49
6058 Gériatrie active	6	324 091	201 384	960	547,37
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	161 663		235	687,93
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	736 489	667 184	1 270	1 105,25
6260 Bloc opératoire	10	2 885 021	251 821	54 160	57,92
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	133 434		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 133 750	109 374	15 619	79,59
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	44 636		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	20 762		4 133	5,02
6790 Dialyse	16	34 417	4 916	2 905	13,54
6830 Imagerie médicale	17	39 750		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	1 916		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	4 056 667	14 457	96	42 407,54
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	31 658 346	22 040 691	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
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	289 090	588 355	(299 265)
Organismes québécois à but non lucratif	2	198 668		198 668
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	320 358	461 208	(140 850)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	35 438 582	34 956 733	481 849
Autres charges directes	6	16 077 367	14 237 002	1 840 365
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 324 065</b>	<b>50 243 298</b>	<b>2 080 767</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	4 196 626	3 852 644	343 982
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	245 099	201 777	43 322
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	2 169 175	1 497 986	671 189
Autres	13	851 383	1 167 081	(315 698)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>7 462 283</b>	<b>6 719 488</b>	<b>742 795</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	6 238 489	5 930 827	307 662
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	2 086 153	1 983 550	102 603
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	5 382 265	5 190 045	192 220
Endoprothèses	20	958 357	870 706	87 651
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	102 194	92 214	9 980
Autres	23	8 846 772	7 826 802	1 019 970
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 614 230</b>	<b>21 894 144</b>	<b>1 720 086</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 387 374	1 573 532	813 842
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	159 455	88 293	71 162
Films radiographiques	28	2 071	2 792	(721)
Autres	29	582 810	912 092	(329 282)
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>3 131 710</b>	<b>2 576 709</b>	<b>555 001</b>

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	
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	190			
Tuteurs coronariens	4	1	125 375	970	124 405
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 012	428 936	360 107	68 829
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	740 709	426 583	314 126
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 733 411	1 310 846	422 565
Opacifiant	9	XXXX	85 484	79 800	5 684
Autres	10	XXXX	585 256	725 347	(140 091)
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 699 171</b>	<b>2 903 653</b>	<b>795 518</b>

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	2 238	1 642 386	1 638 807	3 579
Tuteurs coronariens	16	1	89	1 195	(1 106)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 024	430 796	362 940	67 856
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	11 950	6 744 521	5 010 340	1 734 181
Autres	21	XXXX	31 726 129	29 225 299	2 500 830
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 543 921</b>	<b>36 238 581</b>	<b>4 305 340</b>
Cathéters	23	XXXX	7 519 163	6 871 293	647 870
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 353 156	2 180 038	173 118
Instruments	25	XXXX	6 898 992	6 656 318	242 674
Appareils à solutés	26	XXXX	2 557 994	2 533 365	24 629
Autres	27	XXXX	67 053 893	67 644 784	(590 891)
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 927 119</b>	<b>122 124 379</b>	<b>4 802 740</b>



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	18	174 986	65
- spécialistes (préciser P790)	2	63	840 817	66
TOTAL (L.01 + L.02)	3	81	1 015 803	

	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	59 463	67
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	59 463	

*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	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	14 755	345	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	848 230	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 744 881	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	21 620	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	123 365	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	279 225	71 244	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 237 815	42 632	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	20 144		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	3 321 675	213 700		
7710 Sécurité	11	574 885	55 357	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 621 278	55 357	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	34 150			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>13 842 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68</b>

**CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS**

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 827 134	327	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	14 907	29	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	149 206	29	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	57 585	80	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	144 773	131	
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	84 798	51	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	100 798	179	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	173 107	19	69
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>2 552 308</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	11 289 715	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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	7 567 005	7 567 005	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 417 613	1 417 613	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	8 984 618	8 984 618	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5	2 580 944	2 580 944	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	3 904 998	3 904 998	
- Autres (préciser P790)	7	285 183	285 183	70
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	6 771 125	6 771 125	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	15 755 743	15 755 743	

			Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		18 308 051	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		29 597 766	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(11 289 715)	

			Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		288	
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		48	
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		51	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	1 163 059	1 163 059	0	

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
<b>SALAIRES:</b>		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>		
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				212 286			212 286	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC	2				125 602			125 602	

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)						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)			XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS					XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
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**

64

**PAGE 720-00 L.14 C.4**

Fournitures de laboratoires	18 396 710	\$
Services achetés	376 035	
Communications et messagerie	115 207	
Transport usagers et autres	491 267	
Pertes de revenus - Chirurgies	1 295 169	
Pertes de revenus - Imagerie médicale	117 072	
Pertes de revenus - Colloscopies	540 823	
Pertes de revenus - Stationnements	373 724	
Pertes de revenus - Ventes de services - Alimentation	295 995	
Pertes de revenus - Contributions des usagers	419 798	
Autres	184 552	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>22 606 352</b>	<b>\$</b>
	=====	

65

**PAGE 760 L.1 – Omnipraticiens**

Nbre 1 - Médecine dentaire	5 372	\$
Nbre 7 - Médecine d'urgence	94 128	
Nbre 6 - Médecine interne	28 952	
Nbre 2 - Médecine nucléaire	28 282	
Nbre 1 - Omnipratique - Médecine d'urgence	13 593	
Nbre 1 - Rhumatologue	4 659	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>174 986</b>	<b>\$</b>
	=====	

66

**PAGE 760 L.2 – Spécialistes**

Nbre 9 - Anesthésiologie	153 929	\$
Nbre 1 - Biochimie médicale	4 892	
Nbre 4 - Cardiologie	196 639	
Nbre 8 - Chirurgie	104 665	
Nbre 1 - Dermatologie	14 087	



Nbre 3 - Endocrinologie	12 266	
Nbre 2 - Gastroentérologie	23 002	
Nbre 3 - Hématologie - Oncologie	26 209	
Nbre 1 - Microbiologie médicale et infectio	24 208	
Nbre 1 - Néphrologie	10 214	
Nbre 2 - Neurochirurgie	8 586	
Nbre 1 - Neurologie	3 925	
Nbre 9 - Obstétrique-Gynécologie	70 342	
Nbre 2 - Ophtalmologie	11 448	
Nbre 1 - Oto-Rhino-Laryngologie	15 040	
Nbre 5 - Pédiatrie	81 073	
Nbre 1 - Physiatrie	2 027	
Nbre 2 - Pneumologie	8 893	
Nbre 1 - Radio oncologie	11 426	
Nbre 5 - Radiologie diagnostique	45 982	
Nbre 1 - Urologie	11 964	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>840 817</b>	<b>\$</b>
	=====	

67

**PAGE 760 L.12 – Autres**

Contribution additionnelle de 10 % pour les responsables de sites	59 463	\$
	=====	

68

**PAGE 761 L.13 – Autres**

Gestion des matières dangereuses	34 150	\$
	=====	

69

**PAGE 761 L.24**

FIR Québec - 10,8 % FRQS	0	\$
FIR Québec - 10,8 % Autres organismes apparentés	164 932	
FIR Québec - 10,8 % MSSS	8 175	
	-----	
<b>TOTAL :</b>	<b>173 107</b>	<b>\$</b>
	=====	

70

**PAGE 762 L.7 C.2**

Rémunération	225 132	\$
Services achetés	35 707	
Bourses	1 342	
Honoraires	2 220	
Formation du personnel	5 223	
Fourn. de laboratoires	1 361	
Communications et messagerie	2 189	
Dépenses informatiques	1 014	
Fournitures et charges diverses	10 995	
<b>TOTAL :</b>	<b>285 183</b>	<b>\$</b>

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	903 245 447	9 233 766		9 233 766
Résidents	2	21 908 039	17 769		17 769
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>925 153 486</b>	<b>9 251 535</b>		<b>9 251 535</b>

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	1 515	128 524			1 515	128 524

**SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	200 250
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE	Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1			
Allocation de disponibilité	2			
Allocation d'attraction et de rétention	3			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>			

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			
<b>Total (L.5 à L.11)</b>	<b>12</b>			

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
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
Primes pharmaciens	6		2 366 086
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>2 366 086</b>
Financement attribué par le MSSS	15		2 395 259
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	(29 173)
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
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	15 209
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	741 330
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	81 728
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	693 197
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	1 531 464

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE**

		Coûts 1
<b>Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant</b>		
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	
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	6	
<b>Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant</b>		
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	
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	13	
<b>Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)</b>		
	14	
<b>Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)</b>	15	
<b>Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)</b>	16	
<b>Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique</b>		
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	
<b>Financement attribué par le MSSS</b>		
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	13 646	1 266 933		1 266 933
2				
3				
4				
5				
6				

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7				
8				
9				
10	181 968	6 010 564		6 010 564
11				
12				
13				
14				

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	152 546	4 939 928		4 939 928
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	348 160	12 217 425		12 217 425
----	---------	------------	--	------------

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

1	Ergothérapeutes			
2	Physiothérapeutes			
3	Dietétistes professionnels - nutritionnistes			
4	Audiologistes			
5	Orthophonistes			
6	Psychologues			
7	Psycho-éducateurs			
8	Moniteurs en loisirs			
9	Éducateurs			
10	Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social			
11	Intervenants en soins spirituels			
12	Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)			
13	Techniciens de la santé (préciser P895)			
14	Techniciens des services sociaux (préciser P895)			

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15	Pharmaciens			
16	Autres (préciser P895)			

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17	Médecins			
18	Cadres médecins			
19	Cadres intermédiaires			
20	Commissaires aux plaintes et à la qualité des services			
21	Autres cadres supérieurs			
22	Autres (préciser P895)			
23	Projet ponctuel (préciser P895)			
24	Autres (préciser P895)			
25	TOTAL (L.01 à L.24)			

Rapports des totaux de la page 832

26		348 160	12 217 425	12 217 425
27	TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	348 160	12 217 425	12 217 425

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	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 500
- Ambulance - Nombre	3	2 872	28 438									31 310
- Ambulance - Coût	4	404 763	3 731 984									4 136 747
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX			XXXX						
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX			XXXX						
- Autres - Nombre	9	9 431	XXXX									9 431
- Autres - Coût	10	1 250 440	XXXX									1 250 440
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	12 303	28 438		4							40 745
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	1 655 203	3 731 984		2 500							5 389 687

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX		158	XXXX		158	XXXX		158
- Montant total des aides financières allouées	14	XXXX		XXXX		17 890	XXXX		XXXX	17 890

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				108 160	115 226
Approvisionnement d'organes	16		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					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	3 934 581	2 260 082
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	580 881	568 447	XXXX
Autres	23	2 549 612	15 601 248	361 342	2 220 355	19 528 198
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 549 612	15 601 248	942 223	2 788 802	21 903 506

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 217 099
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					17 217 099

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	5 123 936	
P420-00 L.02 C.1	2	5 713 906	
P420-00 L.03 C.1	3	3 367 824	
P420-00 L.04 C.1	4	424 465 981	
P420-00 L.05 C.1	5	4 139 321	
P420-00 L.06 C.1	6	2 581 412	
P420-00 L.07 C.1	7	3 212 122	
P420-00 L.08 C.1	8	145 746 038	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	14 263 000	
P421-00 L.01 C.1	12	11 210 625	
P421-00 L.02 C.1	13	4 029 087	
P421-00 L.03 C.1	14	7 716 493	
P421-00 L.04 C.1	15	582 217 109	
P421-00 L.05 C.1	16	288 904 016	
P421-00 L.06 C.1	17	690 927 761	
P421-00 L.07 C.1	18	61 156 428	
P421-00 L.08 C.1	19	460 858	
P421-00 L.09 C.1	20	15 076 344	
P421-00 L.10 C.1	21	26 645 843	
P421-00 L.11 C.1	22	9 034 001	
P421-00 L.12 C.1	23	475 331 917	
P421-00 L.13 C.1	24	83 859	
P421-00 L.14 C.1	25	54 009 426	
P421-00 L.15 C.1	26	8 207 110	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	5 713 906	
P422-00 L.02 C.1	29	3 367 824	
P422-00 L.03 C.1	30	323 872 232	
P422-00 L.04 C.1	31	4 139 321	
P422-00 L.05 C.1	32	2 028 945	
P422-00 L.06 C.1	33	3 212 122	
P422-00 L.07 C.1	34	145 746 039	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	14 182 467	
P422-00 L.12 C.1	38	1 828 194	
P422-00 L.13 C.1	39	4 300 373	
P422-00 L.14 C.1	40	114 446 733	
P422-00 L.15 C.1	41	71 302 394	
P422-00 L.16 C.1	42	44 320 673	
P422-00 L.17 C.1	43	2 734	
P422-00 L.18 C.1	44	11 566 953	
P422-00 L.19 C.1	45	7 565 711	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	2 160 787	
P422-00 L.21 C.1	2	243 029 740	
P422-00 L.22 C.1	3	32 946	
P422-00 L.23 C.1	4	30 424 645	
P422-00 L.24 C.1	5	6 235 550	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	1 750 786 517	
P408-00 L.05 C.1	8	7 080 979	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	19 712	
P364-00 L.08 C.1	12	1 931 642	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	702 630	
P202-00 L.01 C.1	15	(103 912 450)	
P202-00 L.01 C.2	16	53 344 255	
P364-00 L.01 C.1	17	51 378 535	
P364-00 L.02 C.1	18	734 100	
P364-00 L.03 C.1	19	147 986	
P364-00 L.04 C.1	20	63 078	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	530 685	
P364-00 L.10 C.1	23	8 642 046	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	4 150 520	
P364-00 L.14 C.1	26	166 986	
P364-00 L.15 C.1	27	6 531	
P364-00 L.16 C.1	28	345	
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	159 391 318	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 583 898 404	
P403-00 L.22 C.1	36	962 880	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	103 891 664	
P421-03 L.01 C.2	40	570 542 182	
P421-03 L.01 C.3	41	9 154 140	
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	7 339 775	

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	
P290-00 L.39 C.1	3	
P290-00 L.40 C.1	4	
P291-00 L.01 C.1	5	566 484
P291-00 L.02 C.1	6	4 461 633
P291-00 L.03 C.1	7	
P291-00 L.04 C.1	8	
P291-00 L.05 C.1	9	
P291-00 L.06 C.1	10	
P291-00 L.07 C.1	11	
P291-00 L.08 C.1	12	
P291-00 L.09 C.1	13	
P291-00 L.10 C.1	14	
P291-00 L.11 C.1	15	
P291-00 L.12 C.1	16	
P291-00 L.13 C.1	17	
P291-00 L.14 C.1	18	
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	2 184 741
P291-00 L.27 C.1	22	4 925 813
P291-00 L.28 C.1	23	3 688 821
P291-00 L.29 C.1	24	54 687 520
P294-00 L.01 C.1	25	1 633 972 650
P294-00 L.04 C.1	26	7 292 686
P294-00 L.05 C.1	27	33 707 950
P294-00 L.06 C.1	28	79 634 760
P294-00 L.08 C.1	29	7 292 686
P294-00 L.11 C.1	30	33 707 950
P294-00 L.12 C.1	31	132 673
P294-00 L.13 C.1	32	8 581 650
P294-00 L.14 C.1	33	63 604 040
P294-00 L.15 C.1	34	1 755 518
P294-00 L.16 C.1	35	5 560 879

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		
P647-00 L.02 C.1	12		
P647-00 L.03 C.1	13		
P647-00 L.04 C.1	14	4 925 813	
P647-00 L.05 C.1	15	3 688 821	
P647-00 L.06 C.1	16	54 687 520	
P647-00 L.08 C.1	17	8 404 224	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	42 666 968	
P647-00 L.11 C.1	20	3 688 821	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	8 542 141	



Établissement: CHU de Québec - Université Laval

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 15/05/2023 07:50:25

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: David Mathieu 15/06/2023 13:49:29  
David Mathieu 15/06/2023 13:50:40  
David Mathieu 15/06/2023 14:05:41  
David Mathieu 15/06/2023 14:06:04

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99900L.4		C.1	424465981 \$ =	+P.42000		L.4	435805888 \$	
							435805888 \$	11339907 \$

**Justification:**

Redressement solde de début OMHS

+P.99900L.30		C.1	323872232 \$ =	+P.42200		L.3	329224731 \$	
							329224731 \$	5352499 \$

**Justification:**

Redressement solde de début OMHS

+P.99900L.2		C.1	5713906 \$ =	+P.42000		L.2	7970219 \$	
							7970219 \$	2256313 \$

**Justification:**

Redressement solde de début OMHS

+P.99900L.28		C.1	5713906 \$ =	+P.42200		L.1	7846585 \$	
							7846585 \$	2132679 \$

**Justification:**

Redressement solde de début OMHS