

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: Institut Cardiologie de Montréal

Code: 1243-1656

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

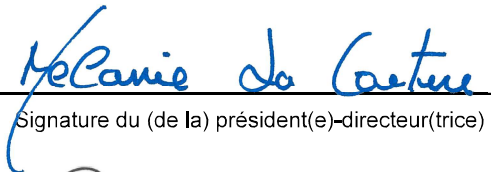
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

2022-06-13

Date

Mélanie La Couture, ing., MBA

Nom



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

2022-06-13

Date

Paul Dubé, CPA, MBA

Nom



Signature de la personne désignée

Paul Dubé, directeur des ress. financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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.	Oui	2
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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)	Non	
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. S.O.
- 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 4
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. S.O.
- 38 Votre établissement s'est-il assuré que les règles budgétaires établies en application du premier alinéa de l'article 283 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ne permettent pas la permutation de sommes dédiées à un programme-service? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : chapitre O-7.2, a.64). Oui
- 39 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues au Guide informatif concernant l'aide financière pour le rehaussement du taux horaire des employés en centre d'hébergement et de soins et de longue durée privé non conventionné (CHSLD PNC)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. N/A

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

Numéro

Note

1

Page 110-00, question 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 »)

L'établissement a procédé à la consolidation d'Innovacor et de la société de gestion Innovacor qui sont sous son contrôle.

2

Page 110-00, question 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.

Un représentant de l'établissement ainsi que des membres de d'autres établissement montréalais siègent au conseil d'administration de la Buanderie centrale de Montréal (BCM). Aucune étude n'a été réalisée afin de déterminer le contrôle exercé.

3

Page 110-00, question 19

Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.

L'établissement a versé une rémunération aux chefs médicaux des départements pour leur implication dans des activités médico-administratives. Les montants sont établis en fonction du nombre de membres des différents départements. Le tableau ci-dessous précise les montants versés:

Département	Rémunération
Chef de département de médecine	40 000 \$
Chef de département de chirurgie	20 000 \$
Chef de département d'anesthésiologie	5 000 \$
Chef de département de psychiatrie	20 000 \$
Chef de département de radiologie et de médecine nucléaire	20 000 \$
Chef de département de médecine d'urgence	70 000 \$
Total	175 000 \$

L'établissement a aussi versé un montant de 342 228 \$ aux urgentologues via leur association pour des services de coordination administrative des activités du département d'urgence.

4

Page 110-00, question 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.

Le Centre de recherche a conclu des ententes avec le National Institute of Health (NIH) une agence du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces ententes sont dans le cadre de projet de recherche fondamentaux et clinique.

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 Sencr1

Date : 13 / 6 / 2023.

Lieu : Montreal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut de cardiologie de Montréal

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

À notre avis, à l'exception des incidences 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

Dans le cadre de l'application au 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, l'établissement a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. En lien avec la comptabilisation du passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, l'établissement a comptabilisé une subvention à recevoir. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements devraient 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.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 7 290 000 \$ et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. L'auditeur prédécesseur a exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives

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

Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

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 – informations comparatives auditées par un prédécesseur

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date du 13 juin 2022, une opinion avec réserve en raison des éléments décrits dans le paragraphe portant sur le renouvellement des conventions collectives de la section « Fondement de l'opinion avec réserve ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

5

Page 122, question 6

Des déficiences du contrôle interne?

Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle avaient été formulées. Le suivi de ces déficiences se retrouve à la page 140-00 du présent rapport financier annuel.

La déficience suivante a été relevée en 2022-23:

- Nous avons noté que certains membres du personnel des opérations ont les permissions d'attribuer les droits d'accès aux applications de GRF, GRM, Virtuo RH et Paie respectivement alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles.

6

Page 122, question 7

Des anomalies significatives non corrigées?

1. Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 7 290 000 \$ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.
2. Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP 3280, « Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations » 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.
3. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte dans la réclamation des coûts COVID. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements devraient être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2023 ou au 31 mars 2022.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117472

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>				
Les surplus exempts d'affectation d'origine externe des projets terminés sont comptabilisés à titre de revenus reportés. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que ces excédents doivent être inscrits comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet est terminé. Le financement d'infrastructure de recherche (plateforme) est comptabilisé dans les revenus reportés. Ce traitement est contraire aux exigences de l'annexe H qui indique que les revenus facturés à d'autres utilisateurs pour la fourniture de services en lien avec la plateforme doivent être constatés aux résultats de l'exercice et ne peuvent faire l'objet d'un report.	2020-2021	0510 Observation	Les procédures ont été revues et les projets de recherches terminés ont été constatés aux résultats de l'exercice	0600 Réglié
	2020-2021	0510 Observation	Bien que les montants en cause soient peu significatifs, l'établissement est présentement en élaboration d'une politique afin de répondre aux exigences de l'annexe H.	0610 Partiellement réglé
<i>Rapport à la gouvernance</i>				

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	212 279 010	222 812 364	23 540 204	246 352 568	241 932 111
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	7 044 012	8 173 038	1 127 107	9 300 145	4 390 382
Contributions des usagers (FE:P301)	3	1 732 499	999 284	XXXX	999 284	1 544 012
Ventes de services et recouvrements	4	2 678 099	2 321 063	XXXX	2 321 063	2 599 723
Donations (FI:P294)	5	17 435 454	19 516 752	4 541 146	24 057 898	9 098 052
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	4 551 226	2 633 395	624 410	3 257 805	2 047 868
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	27 942 166	25 111 078	39 495	25 150 573	41 319 786
TOTAL (L.01 à L.11)	12	273 662 466	281 566 974	29 872 362	311 439 336	302 931 934
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	153 606 080	175 751 196	XXXX	175 751 196	182 830 710
Médicaments	14	3 441 593	3 691 700	XXXX	3 691 700	3 460 886
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	53 215 505	57 414 675	XXXX	57 414 675	50 343 885
Denrées alimentaires	17	949 026	1 205 969	XXXX	1 205 969	891 564
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	6 498 438	1 035 438	6 657 678	7 693 116	6 761 911
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 188 470	7 703 025		7 703 025	8 248 518
Créances douteuses	21	100 000	18 043	XXXX	18 043	601 325
Loyers	22	355 004	157 905	XXXX	157 905	137 985
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	19 036 235	XXXX	18 246 130	18 246 130	20 591 472
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	440 108	XXXX	405 816	405 816	440 114
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	32 430 123	34 541 716	324 974	34 866 690	29 796 969
TOTAL (L.13 à L.27)	28	274 260 582	281 519 667	25 634 598	307 154 265	304 105 339
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(598 116)	47 307	4 237 764	4 285 071	(1 173 405)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(5 765 085)	5 084 799	(680 286)	173 814	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2	18 276	(4 851 014)	(4 832 738)	(4 513 433)	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(5 746 809)	233 785	(5 513 024)	(4 339 619)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	47 307	4 237 764	4 285 071	(1 173 405)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(70 016)	70 016	0		8
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	(70 016)	70 016			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(5 769 518)	4 541 565	(1 227 953)	(5 513 024)	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	1 296 689	1 296 689
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(2 524 642)	(6 809 713)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(1 227 953)	(5 513 024)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	8 108 396	1 676 328	9 784 724	13 187 585
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	50 071 492	952 973	51 024 465	40 013 930
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	23 441 219	4 079 811	27 521 030	19 153 687
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	7 324 327	(7 324 327)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	8 869 799	262 906 505	271 776 304	338 735 514
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	306 149		306 149	432 414
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	98 121 382	262 291 290	360 412 672	411 523 130
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	24 000 000	27 252 651	51 252 651	91 418 656
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	32 991 405	17 399 117	50 390 522	46 593 835
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		956 119	956 119	1 041 773
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	35 570 730	434 972 206	470 542 936	418 723 475
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	215 977 968	215 977 968	233 070 760
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	19 308 337	XXXX	19 308 337	18 449 553
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	6 190 936	6 190 936	5 865 962
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	167 395		167 395	189 824
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	112 037 867	702 748 997	814 786 864	815 353 838
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(13 916 485)	(440 457 707)	(454 374 192)	(403 830 708)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	444 999 272	444 999 272	391 890 475
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	4 371 060	XXXX	4 371 060	3 887 792
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	3 775 907		3 775 907	2 539 417
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	8 146 967	444 999 272	453 146 239	398 317 684
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(5 769 518)	4 541 565	(1 227 953)	(5 513 024)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(368 881 437)	(12 174 018)	(385 790 728)	(397 964 746)	(347 342 523)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(5 865 962)	(5 865 962)	(5 558 046)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(368 881 437)	(12 174 018)	(391 656 690)	(403 830 708)	(352 900 569)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		47 307	4 237 764	4 285 071	(1 173 405)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(71 760 743)	(71 760 743)	(70 618 034)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	18 246 130	18 246 130	20 591 472
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	405 816	405 816	440 114
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(53 108 797)	(53 108 797)	(49 586 448)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(23 644 280)	XXXX	(23 644 280)	(24 238 776)
Acquisition de frais payés d'avance		(5 800 510)		(5 800 510)	(5 278 424)
Utilisation de stocks de fournitures		23 161 012	XXXX	23 161 012	24 208 116
Utilisation de frais payés d'avance		4 564 020		4 564 020	5 138 798
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(1 719 758)		(1 719 758)	(170 286)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(70 016)	70 016	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(1 742 467)	(48 801 017)	(50 543 484)	(50 930 139)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(368 881 437)	(13 916 485)	(440 457 707)	(454 374 192)	(403 830 708)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	4 285 071	(1 173 405)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(1 719 758)	(152 010)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	405 816	440 114	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 127 107)	(1 181 421)	
- Autres	7	(21 463 164)	(18 612 451)	
Amortissement des immobilisations	8	18 246 130	20 591 472	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	134 308	126 718	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	66 959 210	(46 368 513)	
Autres (préciser P297)	13	(63 902 126)	(75 704 393)	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(2 466 691)	(120 860 484)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	52 151 757	81 666 777	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	53 970 137	(40 367 112)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(64 206 993)	(93 170 252)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(64 206 993)	(93 170 252)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		9 602 525	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	24 000 000		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	114 298 578	149 383 689	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(131 464 583)	(22 834 558)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(42 862)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	6 833 995	136 108 794	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.23 + P.208-01, L.10)	11	(3 402 861)	2 571 430	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	13 187 585	10 616 155	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	9 784 724	13 187 585	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(11 010 535)	(10 158 484)	
Autres débiteurs	2	(8 367 343)	6 910 044	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	126 265	(31 902)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(3 757 063)	6 267 451	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(85 654)	157 864	
Revenus reportés	11	74 409 732	76 486 132	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	858 784	1 999 732	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	(22 429)	35 940	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	52 151 757	81 666 777	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	17 390 494	9 836 744	
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	(63 902 126)	(81 878 271)	

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	7 558 809	6 635 197	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	7 644 465	148 174	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

L'Institut de Cardiologie de Montréal (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 13 mai 1959.

Affilié à l'Université de Montréal, l'établissement est un centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie consacré aux soins, à la recherche, à l'enseignement, à la prévention, à la réadaptation ainsi qu'à l'évaluation des nouvelles technologies en cardiologie.

Le siège social de l'établissement est situé au 5000 rue Bélanger à Montréal. L'établissement comporte différentes installations, dont le Centre Épic et le Centre de Coordination des essais cliniques de Montréal (MHICC).

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

Note 2. - Modification comptable

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

- les dispositions de la norme ont été appliquées aux événements et opérations à compter de la date à laquelle les obligations liées à la mise hors service ont pris naissance. Dans le cas des bâtiments comprenant des matériaux amiantés, il s'agit de l'année 1964;
- les hypothèses et les taux d'actualisation utilisés ont été établis à la date d'application initiale de la norme, le 1er avril 2022.

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

	2023	2022
État des résultats		
Augmentation des charges	354 639 \$	337 581 \$
Augmentation du déficit annuel	(354 639 \$)	(337 581 \$)
Augmentation du déficit cumulé lié aux activités au début	(4 851 014 \$)	(4 513 433 \$)
Augmentation du déficit cumulé lié aux activités à la fin	(5 205 653 \$)	(4 851 014 \$)
État de la situation financière		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	6 190 936 \$	5 865 962 \$
Augmentation de la dette nette	6 190 936 \$	5 865 962 \$
Augmentation des immobilisations corporelles	985 283 \$	1 014 948 \$
Augmentation du (déficit) cumulé à la fin	(5 205 653 \$)	(4 851 014 \$)
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Augmentation de la dette nette au début	(5 865 962 \$)	(5 558 046 \$)
Augmentation du déficit annuel	(354 639 \$)	(337 581 \$)
Diminution des immobilisations corporelles	29 665 \$	29 665 \$
Augmentation de la dette nette à la fin	(6 190 936 \$)	(5 865 962 \$)

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est vu octroyé du ministère une subvention visant à financer l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisations. Une subvention à recevoir totalisant 6 190 936 \$ au 31 mars 2023 a été constatée dont 5 205 653 \$ à titre de revenu de subvention au cours de l'exercice terminé à cette date et 985 283 \$ dans les revenus reportés.

Note 3. - Pandémie de COVID-19

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

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés 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 la présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. 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 que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Opérations interentités

Une opération interentités 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. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé 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. 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 subvention

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

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

Dons, contributions, legs reçus de tiers 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 grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Revenus de placement et d'intérêts

Les revenus d'intérêts, 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, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus 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, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

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

Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il 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 des 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 - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

Les placements temporaires présentés à l'état de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de trois mois à partir de la date de leur acquisition. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *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.

- *Placements de portefeuille*

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée.

La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers comprennent :

- Les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, telles les actions ordinaires cotées en bourse.
- Les instruments financiers dérivés dont la valeur fluctue en fonction d'un sous-jacent sans nécessiter la détention du sous-jacent lui-même.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

- *Hierarchie des évaluations à la juste valeur*

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

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 créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- *Créanciers et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

Passifs

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

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

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

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 et/ou de l'utilisation normale de l'immobilisation;
- il est prévu que les activités particulières de mise hors service soient réalisées;
- il est possible de procéder à une estimation raisonnable des coûts relatifs à cette obligation.

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie, les vacances et le temps cumulé.

Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

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 et des taux horaires prévus pour le prochain exercice.

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

Actifs financiers

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

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

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 à la date des états financiers.

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

Actifs non financiers

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

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

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période ainsi que les coûts de mise hors service, le cas échéant. 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 les suivantes :

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

⁽¹⁾ Les coûts de mise hors service d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée de 20 à 50 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 du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

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

Prêts interfonds

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

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

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 rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 5. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 6. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 24 mai 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 7. - Emprunts temporaires

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

Note 8. - Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 634 du rapport financier annuel AS-471.

Note 9. - Dettes à long terme

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

Date		Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2024	B30	13 830 878	2,9440%	553 235	annuel	9 404 997	9 958 232
2014	2024	B31	9 165 829	2,9040%	482 412	annuel	5 306 533	5 788 945
2015	2022	B32	692 270	2,0160%	98 896	annuel	-	98 896

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

2015	2025	B33	9 275 904	2,2660%	391 621	annuel	6 534 561	6 926 181
2015	2022	B34	4 783 982	2,0180%	265 777	annuel	-	3 189 322
2017	2026	B35	19 048 789	2,1490%	761 952	annuel	14 477 080	15 239 031
2017	2026	B36	7 381 434	2,1490%	451 267	annuel	4 673 832	5 125 099
2017	2024	B37	8 294 691	1,9928%	436 563	annuel	6 111 878	6 548 441
2018	2027	B38	2 215 046	2,5560%	88 602	annuel	1 772 036	1 860 638
2018	2042	B39	5 673 426	2,9330%	567 343	annuel	2 836 713	3 404 056
2019	2037	B40	15 581 096	3,0590%	820 058	annuel	12 300 865	13 120 923
2019	2029	B41	1 841 424	2,9680%	167 402	annuel	1 171 815	1 339 217
2019	2028	B42	4 740 219	3,1170%	474 022	annuel	2 844 131	3 318 153
2019	2025	B43	764 230	2,9800%	109 176	annuel	327 527	436 703
2019	2043	B44	2 734 463	3,3080%	109 379	annuel	2 296 949	2 406 327
2019	2033	B45	2 556 306	2,8950%	182 593	annuel	1 825 933	2 008 526
2019	2039	B46	13 184 134	3,0650%	659 207	annuel	10 547 307	11 206 514
2019	2044	B47	1 747 567	3,0640%	69 903	annuel	1 467 956	1 537 859
2019	2044	B48	2 570 982	2,4700%	102 839	annuel	2 262 464	2 365 304
2019	2033	B49	4 166 423	2,3430%	297 602	annuel	3 273 618	3 571 220
2019	2029	B50	3 762 224	2,2160%	376 222	annuel	2 633 557	3 009 779
2019	2026	B51	563 482	2,0670%	80 497	annuel	321 990	402 487
2019	2028	B52	598 723	2,1290%	66 525	annuel	399 149	465 674
2019	2037	B53	7 793 503	2,3820%	432 972	annuel	6 494 586	6 927 558
2021	2046	B54	1 299 580	2,3550%	51 983	annuel	1 195 614	1 247 597
2021	2031	B55	5 750 578	1,5460%	575 058	annuel	4 600 463	5 175 521
2021	2046	B56	106 607 664	2,8640%	4 264 307	annuel	98 079 051	102 343 357
2022	2047	B57	2 081 677	2,9790%	83 267	annuel	1 998 410	2 081 677
2022	2032	B58	5 345 139	2,5300%	534 514	annuel	4 810 625	5 345 139
2022	2029	B59	2 175 710	2,2880%	310 816	annuel	1 864 894	2 175 710
Sous-total							211 834 533	228 624 085
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2034	B18	10 938 704	4,99%	-	annuel	5 250 578	5 688 126
Sous-total							5 250 578	5 688 126
Moins frais reportés liés aux dettes							(1 107 143)	(1 241 451)
TOTAL							215 977 968	233 070 760

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

	\$
2023-2024	13 938 882
2024-2025	31 817 870
2025-2026	17 826 372
2026-2027	26 263 914
2027-2028	10 672 160
2028-2029 et subséquents	116 565 913
Total	217 085 111

Note 10. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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.

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

Évolution des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations (en milliers de dollars)

	2023	2022
Soldes au début	5 865 962 \$	5 558 046 \$
Nouvelles obligations de mise hors service		
Obligations réglées		
Charge de désactualisation	324 974 \$	307 916 \$
Révision des estimations		
Solde à la fin	6 190 936 \$	5 865 962 \$

Principales hypothèses utilisées

Le désamiantage des bâtiments dont l'échéancier des travaux est inconnu représente l'ensemble 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	39 à 87 ans
Taux d'inflation	2,93 %

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 44 086 569 \$.

Une contribution financière de 6 190 936 \$ a été octroyée à l'établissement relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 5 205 653 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 11. - Affectations

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

Note 12. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance-maladie du Québec, du gouvernement du Canada, de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal et de la Fondation du Centre Épic qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

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 67.70 % du montant total recouvrable (38.53 % au 31 mars 2022).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	19 441 443	14 387 105
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours	3 050 679	239 888
De 90 jours et plus	3 107 972	3 486 537
Sous-total	6 158 651	3 726 425
Provision pour créances douteuses	(1 236 376)	(1 428 393)
Sous-total	4 922 275	2 298 032
Total des autres débiteurs	24 363 718	16 685 137

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde de la provision pour créances douteuses au début	1 428 393	888 077
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	140 409	569 066
Montants recouvrés	(107 011)	(28 750)
Radiation	(225 415)	0
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	1 236 376	1 428 393

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges 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 créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque 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 donc 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.

Les emprunts temporaires sont émis par le fonds de financement sous forme de marge de crédit et portent intérêts à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde des dettes à long terme, au montant de 215 977 968 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Les intérêts associés à ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt puisque les intérêts sont assumés par le MSSS.

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	51 252 651	91 418 656
Dettes à long terme	215 977 968	233 070 760
Total	267 230 619	324 489 416

Note 13. - Autres opérations entre apparentés

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

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

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

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

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, constituée selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour objet de recevoir, gérer, placer, disposer et utiliser des contributions, dons, donations ou legs versés en faveur de l'établissement. Les sommes recueillies par la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal permettent de contribuer à l'amélioration des facilités au niveau de l'équipement favorisant une meilleure qualité des soins, de la recherche et de l'enseignement selon les objectifs conjointement avec l'établissement. L'actif net de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal s'élève à 129 015 834 \$ au 31 mars 2023 (133 181 779 \$ pour l'exercice précédent).

La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a versé 21 734 797 \$ en contribution à l'établissement au cours de l'exercice 2022-2023 (21 700 527 \$ pour l'exercice précédent). Le solde à recevoir sur ces dons est de 5 987 080 \$ au 31 mars 2023 (2 470 948 \$ pour l'exercice précédent).

L'établissement fournit gratuitement à la Fondation des locaux pour y loger l'administration.

Fondation Épic

La Fondation Épic a pour objet de recueillir les contributions versées en faveur du Centre Épic. L'actif net de la Fondation est de 4 829 427 \$ au 31 mars 2023 (5 290 105 \$ pour l'exercice précédent).

Au cours de l'exercice, l'établissement a comptabilisé des revenus de dons de la Fondation d'un montant de 81 845 \$ au 31 mars 2023 (33 029 \$ pour l'exercice précédent). Le solde à recevoir sur ces dons au 31 mars 2022 est de 21 851 \$ (11 905 \$ pour l'exercice précédent).

Innovacor, société en commandite

L'établissement est le premier commanditaire de la société en commandite Innovacor par lequel elle détient un actif net de 25 819 \$ au 31 mars 2023 (36 723 \$ pour l'exercice précédent). Au cours de l'exercice 2022-2023 Innovacor a réalisé une perte de 10 904 \$ (profit de 16 737 \$ pour l'exercice précédent). Bien que l'établissement exerce un contrôle sur cette entité, il n'a pas procédé à la consolidation compte tenu de l'ampleur des activités.

Note 14. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

Le 14 mai 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d'agrandissement de l'urgence de l'Institut de Cardiologie de Montréal représentant un montant de 225 599 000\$. 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 que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/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 créditeurs et autres charges à payer, la SQI n'étant pas en mesure d'estimer raisonnablement ce montant par établissement au 31 mars 2023.

	2022-2023 (\$)	2021-2022 (\$)
Construction en cours	235 912 511	192 984 520
Bâtiments	7 494 942	7 494 942
Aménagement de terrain	4 228	4 228
Équipements spécialisés	9 626 853	4 613 758
Mobilier et équipement administratif	6 262 543	5 055 051
Réseau de télécommunication	1 137 511	1 055 640
Total imputé à l'actif à long terme	260 438 588	211 208 138
Emprunt temporaire	3 951 015	11 493 608
Avances de fonds - Marge de crédit	109 000 000	62 000 000
Dettes à long terme	106 000 000	106 000 000
Total imputé au passif	218 951 015	179 493 608

De plus, l'établissement a présenté une somme de 16 582 817 \$ (32 988 541 \$ au cours de l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée 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.

Note 15. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs pour un montant de 298 000 \$ (324 918 \$ pour l'exercice précédent). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	802 242			802 242	802 242	
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9		494 447			494 447	494 447	
10	XXXX	1 296 689			1 296 689	1 296 689	

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
...	1						
Développement cadres	2						
Développement FIQ	3						
Formation conventions collectives	4	96 895	44 515	73 295	68 115	28 780	
Formation adaptation main-d'oeuvre	5	75 903	42 231	20 250	97 884	(21 981)	
Formation prioritaire minist.projets spéciaux	6	28 047	9 219	7 318	29 948	(1 901)	
Comité des usagers	7	46 719	35 000	28 038	53 681	(6 962)	
Intégr. inf. diplômées hors Canada	8		129 338		129 338	(129 338)	
Intégr. inf. hors Canada	9		168 731		168 731	(168 731)	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	247 564	429 034	128 901	547 697	(300 133)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		1 721 670	1 721 670	0		
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41		1 721 670	1 721 670			
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	247 564	2 150 704	1 850 571	547 697	(300 133)	

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

	Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	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					

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						
Soutien aux établissements designés universitaires	2						
Projets pilotes	3		680 230	680 230	0		
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):							
Stationnement	17		344 000	344 000	0		
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24		1 024 230	1 024 230	0		

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	7 361 790		7 651 441	8 173 038	6 840 193	521 597	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	2 948 022		16 705 913	17 795 082	1 858 853	1 089 169	
Autres entités du périmètre	28	615 125		2 582 049	2 197 010	1 000 164	(385 039)	
Tiers hors périmètre	29	27 417 986		25 320 164	27 414 327	25 323 823	2 094 163	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	38 342 923		53 283 797	56 603 687	35 023 033	3 319 890	

10

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	33 711 108
Projets de recherches terminés	32	1 275 318
Autres	33	36 607
TOTAL (L.31 à L.33)	34	35 023 033

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
FICM - recherche et bourse	2	2 948 022		16 509 922	17 599 091	1 858 853	1 089 169	
FICM - cessation du tabagisme (A.P.)	3			142 542	142 542	0		
FICM - Observatoire en prévention (A.P.)	4			177 308	177 308	0		
FICM - Gospec - gestion optimale des soins (A.P.)	5			103 775	103 775	0		
FICM & fondation PSI - Clinique de prévention (A.P.)	6			488 989	488 989	0		
FICM-Prévention et trait.diabète (A.P.)	7			424 198	424 198	0		
FICM-Exploitation (A.P.)	8			384 858	384 858	0		
FICM-Epic A.A	9			66 670	66 670	0		
FICM audio visuel & enseignement A.A	10			129 321	129 321	0		
Immobilisations - Équipement et mobilier	11	50 171 244		9 533 055	4 541 146	55 163 153	(4 991 909)	
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	53 119 266		27 960 638	24 057 898	57 022 006	(3 902 740)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	53 119 266		27 960 638	24 057 898	57 022 006	(3 902 740)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			1 721 670	1 721 670	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	2 948 022		16 705 913	17 795 082	1 858 853	1 089 169	
Fonds Immobilisations (P294)	39	50 171 244		9 533 055	4 541 146	55 163 153	(4 991 909)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	53 119 266		27 960 638	24 057 898	57 022 006	(3 902 740)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	323 780 119	(318 517 612)	425 755	22 173	5 666 089	(403 582)	11
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		6 190 936	5 205 653	985 283	(985 283)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	318 517 612	60 720 673	11 654 697	367 583 588	(49 065 976)	12
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	6 102 635		559 070	1 127 107	5 534 598	568 037	13
5 Donations (art 269)	50 171 244		9 533 055	4 541 146	55 163 153	(4 991 909)	
6 Autres sources	78 990			39 495	39 495	39 495	
7 TOTAL (L.01 à L.06)	380 132 988	0	77 429 489	22 590 271	434 972 206	(54 839 218)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables	6 102 635		559 070	1 127 107	5 534 598	568 037
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
10 TOTAL (L.08 + L.09)	6 102 635		559 070	1 127 107	5 534 598	568 037

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)	50 171 244		9 533 055	4 541 146	55 163 153	(4 991 909)
12 Municipalités et Organismes municipaux						
13 Entreprises privées						
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	78 990			39 495	39 495	39 495
15 Hydro-Québec						
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)						
17 TOTAL (L.11 à L.16)	50 250 234		9 533 055	4 580 641	55 202 648	(4 952 414)

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

7
Page 202 L2 C2&C3
Redressement rétrospective suite à l'entrée en vigueur de la norme SP 3280 sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

EX.2022-2023: 4 851 014\$

EX.2021-2022: 4 513 433\$

8
Page 202 L17 C1-2

	Montant
Projets d'immobilisation autofinancés 2015-2021	39 580 \$
Projets d'immobilisation autofinancés 2021-2022	288 \$
Centre Épic (acquisitions financées par les surplus)	12 448 \$
Recherche (acquisitions financées par les surplus)	17 701 \$
	70 016 \$

9
P.208-00 L.13 C.1 & C.2

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Refinancement emprunts temp.	(47 000 000)\$	(62 602 525)\$
Remboursement dette LT	(14 303 555)\$	(13 374 958)\$
Refinancement dette LT	(2 923 545)\$	
Charge de désactualisation OMHS	324 974\$	307 916\$
Conso.Soc.Commandite Innovacor		(34 826)\$
TOTAL	(63 902 126)\$	(75 704 393)\$

10
Page 291 L25C5

CCNA	101 963\$
CRC	12 856
FCI	519 285
IRSC	5 241 555
FIR gouv.fédéral	934 101
Autres	30 433
TOTAL	6 840 193\$

11 Page 294-00 L1. C2
Reclassement des revenus reportés MSSS paiements de transferts 318 517 612\$

12 Page 294-00 C1 L3.
Reclassement des revenus reportés MSSS Paiements de transferts 318 518 612\$

13 Page 294 L4 C5
Revenus reportés des subventions reçues par l'Institut de Cardiologie de Montréal du Fond Canadien pour l'innovation pour l'achat des équipements.

14 Page 206-00 L2 C3&C5
Redressement rétrospective suite à l'entrée en vigueur de la norme SP 3280 sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

EX. 2021-2022 : 5 535 055\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1					
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	26 893	96 863	123 756	123 756	15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	26 893	96 863	123 756	123 756	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	297 555	76 964	374 519	1 003 590	(629 071)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	136 081	22 047	158 128		158 128
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	272 162	44 094	316 256	407 078	(90 822)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	732 691	239 968	972 659	1 410 668	(438 009)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	732 691	239 968	972 659	1 410 668	(438 009)
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 839 178	2 817 733	21 445		21 445
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	732 691		732 691	18 043	714 648
- Usagers inscrits et enregistrés	21	239 968		239 968		239 968
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	972 659		972 659	18 043	954 616
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	5 180		5 180		5 180
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	5 180		5 180		5 180
TOTAL (L.22 + L.29)	30	977 839		977 839	18 043	959 796
TOTAL (L.19 + L.30)	31	3 817 017	2 817 733	999 284	18 043	981 241

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Gains de réévaluation réalisés	2				
Immobilisations	3	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	5		2 323 242		
- FSST	6				
- FRQS	7		2 142 789		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8	2 156 962	3 883 289		16, 17
Revenus des stages d'enseignement	9	85 546	396 009	XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	631 955	2 202 785	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11	42 930	10 606 956	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	2 224	85 976		
Autres revenus de location	14	19 686			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18		423 638		
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			39 495	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	92 534	14 557		18, 19
TOTAL (L.05 à L.24)	25	3 031 837	22 079 241	39 495	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27				
TOTAL (L.26 à L.27)	28				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85 763	5 237 343	87 667	5 315 122
Personnel-temps régulier	2	1 956 673	65 530 331	2 052 255	68 838 350
Temps supplémentaire	3	155 784	8 663 595	161 198	9 792 619
Primes	4	XXXX	18 774 730	XXXX	15 835 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 790	371 609	10 503	409 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 205 010	98 577 608	2 311 623	100 191 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	471 399	17 377 553	498 380	17 609 711
Particuliers	9	324 952	8 111 698	305 226	8 298 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	796 351	25 489 251	803 606	25 907 935
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	15 318 099	XXXX	14 465 060
	12	3 001 361	139 384 958	3 115 229	140 564 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 249 861	XXXX	9 920 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 429 212	XXXX	77 225 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 679 073	XXXX	87 145 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 001 361	218 064 031	3 115 229	227 709 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 015 859	XXXX	1 290 934
Recouvrements	19	3 392	1 583 864	6 776	1 030 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 480	XXXX	60 980
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 392	2 642 203	6 776	2 382 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 997 969	215 421 828	3 108 453	225 327 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243 058	25 137 178	51 438	4 395 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 754 911	190 284 650	3 057 015	220 932 643

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	28 012	41 213	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 014 605	14 809	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	20 833	99 403	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	285 533	356 626	
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	18 043	540 316	
Créances douteuses - Autres	21		61 009	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(89 903)	15 833	
Rétroactivités salariales	27	797 121	9 519 673	
Règlement en équité salariale	28	(984 627)		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30			
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	1 089 617	10 648 882	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 035 438	XXXX	6 523 370	
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	134 308	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	1 035 438	XXXX	6 657 678	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	1 516 409	7 090		
Électricité et combustible	8	2 743 189	156 277		
Frais de bureau et informatique	9	2 563 333	4 673 159		
Autres fournitures et approvisionnements	10	2 764 361	3 063 437		
Publicité et communication	11	311 547	45 341	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	141 020	440 686		
Transport des usagers	13	318 114	61 435		
Autres services de transport et de communication	14	549 145			
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	1 974 721	2 070 938		
Taxes et Assurances	17	157 304	25 000		
Autres services professionnels et administratifs	18	6 813 179			
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	324 974	
Autres (préciser P391)	23	216 425	3 929 606		20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	20 068 747	14 472 969	324 974	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	25		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	26		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	27		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	28		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	29		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	30			XXXX	
TOTAL (L.25 à L.30)	31			XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	5 986	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	118 513	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	18 587	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	167 630	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	4 042 342	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	299 791	XXXX	XXXX	22
TOTAL (L.32 à L.38)	39	4 652 849	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	12 726	847 616	233 584	7 961 452	
Congés fériés	2	5 452	333 306	132 970	4 519 296	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 246	72 605	101 456	3 440 776	
Congés quart stable de nuit	5			10 946	434 660	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 424	1 253 527	478 956	16 356 184	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	262	18 321	11 305	507 531	
Droits parentaux	9	773	2 848	32 093	216 230	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	2 983	132 549	128 497	3 494 881	
Différentiel CNESST	11	XXXX	396	XXXX	15 086	
Développement des ressources humaines	12	958	53 638	94 373	2 798 722	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	10 367	
Libération patronale et syndicale	14			7 423	215 505	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		(972)	26 124	820 902	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			435	12 220	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	4 976	206 780	300 250	8 091 444	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	24 400	1 460 307	779 206	24 447 628	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	57 289	1 100 905	1 158 194	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	321 737	5 097 966	5 419 703	
CNESST (FSST)	3	72 670	809 887	882 557	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4		33 850	33 850	
Régime de rentes du Québec	5	266 828	5 049 676	5 316 504	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	815 409	815 409	
Régime d'assurance-cadres	9	106 464	XXXX	106 464	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	37 907	694 472	732 379	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	862 895	13 602 165	14 465 060	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 209	384 828	4 272	273 575
Personnel-temps régulier	2	731 552	23 187 017	765 364	24 784 443
Temps supplémentaire	3	8 763	564 273	6 964	416 849
Primes	4	XXXX	1 073 006	XXXX	1 026 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 347	62 779	2 274	135 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	747 871	25 271 903	778 874	26 636 642
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	99 216	4 137 345	103 268	4 298 540
Particuliers	9	35 308	724 875	27 423	690 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 524	4 862 220	130 691	4 989 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 419 497	XXXX	3 552 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	882 395	33 553 620	909 565	35 178 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 579 276		2 944 496
Fournitures et autres charges	14		10 272 329		14 596 861
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 851 605		17 541 357
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		47 405 225		52 720 132
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		42 480		60 980
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42 480		60 980
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		47 447 705		52 781 112
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		32 150 113		37 405 223
Revenus de type commercial	29		1 513 579		2 633 395
Revenus d'autres sources	30		14 783 823		13 871 872
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 447 515		53 910 490
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		999 810		1 129 378
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		521 664		560 909

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	711	47 748	50 387	2 130 098	
Congés fériés	2	280	17 556	30 555	1 227 705	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			21 335	875 433	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	991	65 304	102 277	4 233 236	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	14	896	1 426	49 874	
Droits parentaux	9			8 094	100 135	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			10 707	309 679	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	205	
Développement des ressources humaines	12			5 902	193 386	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			8	167	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 272	36 569	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14	896	27 409	690 015	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 005	66 200	129 686	4 923 251	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 229	288 366	291 595
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	15 613	1 218 275	1 233 888
CNESST (FSST)	3	3 824	358 646	362 470
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	15 030	1 300 481	1 315 511
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	163 981	163 981
Régime d'assurance-cadres	9	3 009	XXXX	3 009
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	1 996	180 232	182 228
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	42 701	3 509 981	3 552 682

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	193 505 547	219 582 630	3 229 734	222 812 364	223 459 458
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	5 980 390		8 173 038	8 173 038	3 208 961
Contributions des usagers (P301)	3	1 732 499	999 284	XXXX	999 284	1 544 012
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	2 678 099	2 321 063	XXXX	2 321 063	2 599 723
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	12 723 298	1 721 670	17 795 082	19 516 752	2 967 179
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 819 445		2 633 395	2 633 395	1 513 579
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	27 942 166	3 031 837	22 079 241	25 111 078	41 280 291
TOTAL (L.01 à L.11)	12	248 381 444	227 656 484	53 910 490	281 566 974	276 573 203
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	153 606 080	140 572 421	35 178 775	175 751 196	182 830 710
Médicaments (P750)	14	3 441 593	3 691 700	XXXX	3 691 700	3 460 886
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	53 215 505	57 414 675	XXXX	57 414 675	50 343 885
Denrées alimentaires	17	949 026	1 205 969	XXXX	1 205 969	891 564
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	80 000	1 035 438	XXXX	1 035 438	114 212
Entretien et réparations (C2:P325)	20	4 188 470	4 652 849	3 050 176	7 703 025	8 248 518
Créances douteuses (P321)	21	100 000	18 043		18 043	601 325
Loyers	22	355 004	78 713	79 192	157 905	137 985
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	32 430 123	20 068 747	14 472 969	34 541 716	29 489 053
TOTAL (L.13 à L.24)	25	248 365 801	228 738 555	52 781 112	281 519 667	276 118 138
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	15 643	(1 082 071)	1 129 378	47 307	455 065

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	149 686	161 291	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	84 155	304 303	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 782 034	1 995 394	
Avances aux employés	9	60 883	60 560	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 468 721	1 136 742	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 688 591	1 331 808	
Autres (préciser P391)	13	19 443 525	12 683 803	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	24 677 595	17 673 901	
Provision pour créances douteuses	15	1 236 376	1 428 393	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	23 441 219	16 245 508	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	306 149	380 351	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22		52 063	
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	306 149	432 414	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	951 137	643 104	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	3 387 154	3 093 322	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29		52 886	
Autres (préciser P391)	30	32 769	98 480	24
TOTAL (L.25 à L.30)	31	4 371 060	3 887 792	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	253 067	146 938	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34	2 932 910	1 753 057	
Autres (préciser P391)	35	589 930	621 146	25
TOTAL (L.32 à L.35)	36	3 775 907	2 521 141	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	94 805	55 249	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	17 004 516	13 456 376	
Salaires courus à payer	4	7 834 378	9 023 480	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	506 397	579 787	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	4 220 347	5 067 797	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8		5 065 349	
Impôt provincial à payer	9	1 454 228	1 877 741	
Autres (préciser):				
Divers - CNESST	10	1 876 734	2 112 918	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	32 991 405	37 238 697	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	167 395	119 489	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Consolidation de la société en commandite Innovacor	21		70 335	
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	167 395	189 824	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		187 644 407	187 644 407	0	26
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	42 685 741	32 238 356	21 939 441	52 984 656	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(300 133)	(300 133)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7					
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	42 685 741	219 582 630	209 283 715	52 984 656	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 500 132	1 500 132	0	27
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 510 454	XXXX		1 510 454	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 648 907	1 729 602	932 328	4 446 181	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	5 159 361	3 229 734	2 432 460	5 956 635	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	47 845 102	222 812 364	211 716 175	58 941 291	
					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	50 071 492	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)				18	8 869 799	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	56 392	1 941 047		13 560 883		793 712	16 352 034	363 672
- Charges sociales	5 472	231 691		1 757 449		102 906	2 097 518	46 605

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(2 821)	173 020		488 727		(62 527)	596 399	33 575
- Charges sociales	323	34 423		101 549		(7 477)	128 818	5 489
Activités accessoires:								
- Salaires	(1 349)			107 140		14 541	120 332	13 416
- Charges sociales	(23)			11 366		1 893	13 236	1 606

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	52 222	2 114 067		14 156 750		745 726	17 068 765	410 663
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	5 772	266 114		1 870 364		97 322	2 239 572	53 700

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	5 807 515			5 807 515	12 033 309	
2	105 202			105 202	738 826	
3						
4	62 391			62 391		
5	96 511			96 511	52 948	
6	6 071 619			6 071 619	12 825 083	
7						
8	203 581			203 581	532 512	
9	38 535			38 535	41 898	
10	1 045 610			1 045 610	2 380 181	
11						
12	7 359 345			7 359 345	15 779 674	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13	1 379 984			1 379 984	3 112 996	
14	21 316			21 316	89 035	
15						
16	9 692			9 692		
17						
18	1 410 992			1 410 992	3 202 031	
19						
20	99 462			99 462	310 536	
21					16 096	
22						
23						
24	1 510 454			1 510 454	3 528 663	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25						
26						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	54 500 000	30 500 000		24 000 000	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser P391)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	54 500 000	30 500 000		24 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	54 500 000	30 500 000		24 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
.....	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	2 075 346		1 969 167	2 022 226	2 022 287	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	7 359 345				7 359 345	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	4 316 000		3 764 154	5 667 500	2 412 654	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(425 755)	(425 755)	XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	4 623 954		59 473	2 625 300	2 058 127	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	(1 021 602)		83 883	(937 719)	0	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	5 971 759		8 686 499	2 308 000	12 350 258	
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	19 360 939		18 100 935	10 679 889	26 781 985	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	42 685 741		32 238 356	21 939 441	52 984 656	

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						
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	1 086 574		155 143	1 241 717	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	2 846 177		(1 462 594)	1 383 583	0	
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	305 322		305 322	
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	691 203		(691 203)		0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	4 623 954		(1 693 332)	2 625 300	305 322	

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						
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6						
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7						
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8						
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10						
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13						
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19						
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						
...	34						
...	35						
Nouvelle cotisation aux normes du travail	36			33 374		33 374	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38			33 374		33 374	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		222 922		222 922	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3					
Prime secrétaire médicale	4		57 257		57 257	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5		33 209		33 209	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		137 201		137 201	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8		756 818		756 818	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
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		5 460		5 460	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		223 044		223 044	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		186 793		186 793	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17		2 246		2 246	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		36 123		36 123	
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32			1 661 073	1 661 073	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15			6 772	6 772	
	16					
...	17					
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			51 586	51 586	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			58 358	58 358	

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						
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						
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
15	Page 301 L9 Revenus provenant des bénéficiaires du Gouvernement fédéral, Gendarmerie royale du Canada, Ministère de la défense nationale.
16	Page 302 L8C1 FRISSS
17	Page 302 L8C2 CQDM/FICM 1 445 711\$ IRSC 108 295 McGill 211 934 MEI 1 594 371 TransMedTech 109 973 UdeM 274 319 TOTAL 3 883 289\$
18	Page 302 L24C1 Revenus d'intérêts 8 160\$ Escomptes sur achats 64 315 Revenus Divers 20 059 TOTAL 92 534\$
19	Page 302 L24C2 Autres revenus divers
20	Page 325 L23C1 Autres fournitures et dépenses
21	Page 325 L23C2 Fournitures médicales et chirurgicales 101 784\$ Médicaments 46 128 Services alimentaires 98 437 Services rendus 396 723 Fournitures générales, livres et abonnements 115 130 Fournitures lab, équip. moins 1000\$ 33 824 Dépense d'animaux 162 478 Dépense en recherche 2 671 135 Autres fournitures et dépenses 303 967

Total 3 929 606\$

22

Page 325 L38C1
CA 7640 - Serv.entretien sanitaire 272 138\$
Autres CA 27 653
TOTAL 299 791 \$

23

P.360-00 L.13 C.1 & C.2

	Exercice Courant	Exercice Précédent
C/R établissements et autres	3 563 206\$	1 622 056\$
RAMQ résidents	834 892	717 510
Indemnité CSST	571 621	370 669
C/R Centre Épic	3 173	6 962
C/R Centre Recherche	14 470 633	9 966 605
TOTAL	19 443 525\$	12 683 803\$

24

P.360-00 L.30 C.1 & C.2

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Magasin	21 828 \$	24 488 \$
Lingerie	5 962 \$	8 499 \$
Réactifs	4 979 \$	65 493 \$
TOTAL	32 769 \$	98 480 \$

25

P.360-00 L.35 C.1 & C.2

	Exercice Courant	Exercice Précédent
Avances spéciales - Paie	17 587 \$	13 026 \$
FPA - Centre Recherche	571 721 \$	607 622 \$
FPA - Centre Épic	622 \$	498 \$
TOTAL	589 930 \$	621 146 \$

26

P.362-00 L.01 C.3 & C.4

Selon SBFR - Activités principales	188,120,309\$
MS: Agrandissement Centre Épic (trsf Activités Accessoires)	(475 902)\$
TOTAL	187,644,407\$

27

P.362-00 L10 C.3 & C.4	
Selon SBFR - Activités principales	1 024 230 \$
Plus: Agrandissement Épic (Trsf Activités Principales)	475 902 \$
TOTAL	1 500 132 \$

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'aide aux employés (PAE)	1	14 646			14 646	0	
Volumes additionnels Bloc Opérateur	2			2 612 020		2 612 020	
Coûts suppl. volumes add. Bloc opératoire	3	822 065		(822 065)		0	
Avis de pertinence médecine de jour	4	2 373 578		2 373 578		4 747 156	
Volumes additionnels Hémodynamie	5			1 024 440		1 024 440	
Volumes Additionnels Électrophysiologie	6			5 759 049		5 759 049	
Ajustement financement selon les volumes (Hors PAC)	7	5 137 008		(3 485 661)	1 651 347	0	
Ajustement financement selon les volumes TEP	8	992 263		29 863	1 778 858	(756 732)	
Augmentation de volumes réalisés en cardiologie tertiaire 19-20	9						
Patient partenaire - dernier versement	10						
Rehaussement en sécurité TI	11	121 432			121 432	0	
Analyse biologie moléculaire	12	1 598 723		2 093 264	905 723	2 786 264	
Prime Passerelle (Mesure attraction et rétention)	13	418 037		147 395		565 432	
Consolidation des équipes en courte durée	14			1 215 600	607 800	607 800	
Télesanté volet équipement	15			51 563	51 563	0	
Nouvelle pratique des inf. praticiennes spécialisées	16			7 500	7 500	0	
Pratique non-conforme pour le personnel d'encadrement	17			26 204	26 204	0	
Mesure RH	18			68 871	68 871	0	
Formation appoint IPS	19			210	210	0	
	20						
	21						
Financement IDE - volet exploitation livraison secteurs 2021-2022	22			1 950 648		1 950 648	
Financement IDE - volet exploitation livraison secteurs 2022-2023	23			2 401 889		2 401 889	
Financement fonctionnement échangeurs thermiques	24			791 897		791 897	
Médecine de jour - mise en place	25			360 403		360 403	
IPC	26			51 406		51 406	
Déploiement RAAC	27			110 000		110 000	
Blitz TAVI	28			296 685		296 685	
Fluidité intra-hospitalière	29			75 000		75 000	
Financement prévention	30			1 000 000		1 000 000	
Financement additionnel CAP 21-22	31			1 463 858		1 463 858	
Coûts suppl. COVID	32			9 000		9 000	
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	11 477 752		19 612 617	5 234 154	25 856 215	

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					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

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					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	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					
Lentilles intraoculaires	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

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					
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7	483 815		(483 815)	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	7 012 778		(1 864 646)	5 148 132	0
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12	295 965		334 970	190 703	440 232
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	90 629		501 809	106 900	485 538
Agir tôt	32					
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	7 883 187		(1 511 682)	5 445 735	925 770

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1	486 780			486 780	0	
CAR prime COVID Recherche	2	512 132		471 289		983 421	
CAR perte de revenus stationnement	3	445 548		634 048	445 548	634 048	
CAR perte de revenus centre Épic	4	2 064 447		624 265		2 688 712	
CAR Prime passerelle	5	140 000				140 000	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	3 648 907		1 729 602	932 328	4 446 181	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER (COMPTES À FINS DÉTERMINÉES)

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Comptes à fins déterminées - Activités principales						
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires						
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
TOTAL (L.17 à L.31)	32					

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	4 079 811	2 908 179	28
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 079 811	2 908 179	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	17 390 494	9 346 515	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	8 623	8 623	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17 399 117	9 355 138	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	86 392	93 592	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	869 727	948 181	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	956 119	1 041 773	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	5 865 962		
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	324 974		
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	6 190 936		
Continuité des OMHS autres que l'amiante				
Solde au début	28			
+ Redressement du solde de début	29			
+ Passifs engagés	30			
+ Charge de désactualisation	31			
+ Révision des estimations	32			
- Passifs réglés	33			
Solde à la fin (TOTAL L.28 à L.32 - L.33)	34			
Total des OMHS (L.27 + L.34)	35	6 190 936		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 041 773	6 523 373	6 609 027	956 119	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 041 773	6 523 373	6 609 027	956 119	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 041 773	6 523 373	6 609 027	956 119	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	79 925 048	67 443 061	124 066 473		23 301 636	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	11 493 608	46 855 517	7 398 110	47 000 000	3 951 015	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	91 418 656	114 298 578	131 464 583	47 000 000	27 252 651	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	91 418 656	114 298 578	131 464 583	47 000 000	27 252 651	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	234 312 211		14 303 555	2 923 545	217 085 111	
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						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	234 312 211		14 303 555	2 923 545	217 085 111	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	234 312 211		14 303 555	2 923 545	217 085 111	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 107 143	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					215 977 968	

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	372 929				372 929	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	2 785 455		70 016	613 250	2 242 221	29, 30
Transferts budgétaires nets	4						
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8		1 926 415			1 926 415	31
Autres (préciser P490)	9	1 926 415	(6 777 429)	4 851 014		0	32, 33
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	5 084 799	(4 851 014)	4 921 030	613 250	4 541 565	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR - MSSS							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	329 865 715		60 854 981	134 005 127	256 715 569	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			6 190 936		6 190 936	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 038 627		(85 654)	XXXX	952 973	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	6 609 027	6 609 027	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(50 454 841)	(50 454 841)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX	425 755	425 755	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	330 904 342		23 540 204	90 585 068	263 859 478	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	952 973
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	262 906 505
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	263 859 478

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

1. Dettes à long terme

		1
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	217 085 111
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	217 085 111
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 107 143
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 107 143
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	215 977 968
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	27 252 651
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	27 252 651
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	13 484 950
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	13 484 950
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	256 715 569

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	605 125 673
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	372 929
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	160 126 401
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	232 202
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	444 394 141

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	2 674 578
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
Acquisitions réalisées avec des fonds Epic et surplus de recherche	12	6 809 324
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	9 483 902

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	5 666 089
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	985 283
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	5 534 598
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	55 163 153
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	39 495
TOTAL (L.19 à L.23)	24	67 388 618
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	61 967
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	67 326 651
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	367 583 588

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	12 374 774	2 205 971		3 196 516		11 384 229	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 592 176	1 232 192		93 582		6 730 786	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	5 082 462			342 644		4 739 818	34
TOTAL (L.01 à L.05)	23 049 412	3 438 163		3 632 742		22 854 833	
Mobilier et équipement:							
7 - Équipement non médical et mobilier	2 589 026	339 141		218 289		2 709 878	
8 - Équipement médical	36 490 342	5 905 603		8 479 266		33 916 679	
9 - Autres (préciser P490)	2 291 347					2 291 347	35
TOTAL (L.07 à L.09)	41 370 715	6 244 744		8 697 555		38 917 904	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	218 229	XXXX				218 229	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	479 856	XXXX				479 856	
13 - Accélération numérique		XXXX					
14 - Investissement en ressources informationnelles		3 632 000		3 182 434		449 566	
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	698 085	3 632 000		3 182 434		1 147 651	

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

	65 118 212	13 314 907		15 512 731		62 920 388	
--	------------	------------	--	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	37 806 641	8 702 442		39 457 406		7 051 677	
--	------------	-----------	--	------------	--	-----------	--

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

	102 924 853	22 017 349		54 970 137		69 972 065	
--	-------------	------------	--	------------	--	------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	351 953	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	351 953	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX		16 438 653	XXXX	XXXX	
--	------	------	--	------------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX		71 760 743	XXXX	XXXX	
--	------	------	--	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
1	372 929					372 929		
2								
3								
4	48 666 163					48 666 163		
5								
Moblier et équipement médical:								
6	869 803					869 803		
7	596 340					596 340		
8	9 897 128					9 897 128		
Moblier et équipement administratif:								
9								
10								
11	7 648 330					7 648 330		
12	68 050 693					68 050 693		
TOTAL (L-01 à L.11)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	12 750					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	125 653 619	1 697 251	2 616	1 122 723		37
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	215 556 012		(2 616)	58 296 685		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 526 062			2 557 103		
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9	449 805			101 960		
Autres	10						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	317 043					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	125 450 465			9 554 539		
Matériel roulant	13				70 913		
Développement informatique	14	782 620			54 832		
Réseau de télécommunication	15	865 201			1 988		
Location-acquisition	16	485 231					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	478 098 808	1 697 251	0	71 760 743		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19		11 000		1 750		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				128 476 209		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				273 850 081		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 591 538		8 491 627		
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26		7 101		544 664		
Autres	27						
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				317 043		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		11 872 183		123 132 821	405 816	
Matériel roulant	30				70 913		
Développement informatique	31				837 452		
Réseau de télécommunication	32				867 189		
Location-acquisition	33				485 231		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		14 481 822		537 074 980	405 816	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1				485 231		485 231	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				485 231		485 231	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					212 593		212 593
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX					40 436		40 436
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					253 029		253 029
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						232 202		232 202

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)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1		215 556 012							215 556 012	
2		(4 186 859)				4 186 859			0	
3		55 299 213				1 413 220		1 584 252	58 296 685	38
4										
5										
6										
7		(2 616)							(2 616)	
8										
9		266 665 750				5 600 079		1 584 252	273 850 081	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	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 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		4 186 859	1 413 220						5 600 079	
13										
14		4 186 859	1 413 220						5 600 079	

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

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	1 750									
Amortissement cumulé	919									
Bâtiments:										
Coût	XXXX						128 476 209		128 476 209	39
Amortissement cumulé	XXXX						32 487 696		32 487 696	40
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX								
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX								
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX									
Amortissement cumulé	XXXX									
Aménagements - CLA:										
Coût										
Amortissement cumulé										
Matériel et équipements - CLA:										
Coût										
Amortissement cumulé			485 231						485 231	
			253 029						253 029	
Améliorations locales:										
Coût										
Amortissement cumulé										

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
	1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	37 164 591		989 987			38 154 578	
Bâtiments							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	737 088		20 211			757 299	
- Ameublement de chambres							
6	595 399		943			596 342	
- Equipement de transport							
7	9 897 130					9 897 130	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	7 645 143		3 186			7 648 329	
Autre mobilier et équipement							
11	56 039 351		1 014 327			57 053 678	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	11 194		725		11 000	919	
Aménagement des terrains							
13							
Améliorations locatives							
14	28 138 711	682 303	3 666 682			32 487 696	
Bâtiments							
15							
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	3 874 265		2 907 457		2 591 538	4 190 184	
- Equipement informatique							
17							
- Equipement de communication multi-média							
18	167 914		97 850		7 101	258 663	
- Mobilier et équipement de bureau							
19							
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	149 044		12 682			161 726	
- Ameublement de chambres							
21	65 984 521		10 247 526		11 466 367	64 765 680	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22							
Matériel roulant							
23	364 013		162 007			526 020	
Développement informatique							
24	332 368		86 619			418 987	
Réseau de télécommunication							
25	212 593		40 436			253 029	
Location-acquisition							
26	99 234 623	682 303	17 231 803		14 076 006	103 072 723	
TOTAL (L.12 à L.25)							

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	372 929	XXXX	372 929	372 929
Aménagement des terrains	2	1 750	919	831	1 556
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	177 142 372	70 642 274	106 500 098	109 016 480
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	273 850 081	XXXX	273 850 081	215 556 012
Matériel et équipement	7	16 684 621	12 097 176	4 587 445	4 936 875
Équipements spécialisés	8	134 813 135	76 178 177	58 634 958	59 767 597
Matériel roulant	9	70 913	9 819	61 094	
Développement informatique	10	837 452	526 020	311 432	418 607
Réseau de télécommunication	11	867 189	418 987	448 202	532 833
Location-acquisition	12	485 231	253 029	232 202	272 638
TOTAL (L.01 à L.12)	13	605 125 673	160 126 401	444 999 272	390 875 527

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1	41 698				41 698	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	25 095				25 095	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	66 793				66 793	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

28

Page 400 L9 C1

Montant

SQI	2 844 979 \$
FONDATION DE L'ICM	1 172 821 \$
Autres	62 011 \$
	4 079 811 \$

29

Page 404 L3 C3

Transfert de l'exploitation vers le fonds d'immobilisation: 70 016\$

30

Page 404 L3 C4

Résultat attendu du fonds d'immobilisation avant subvention OMHS (613 250\$)

31

Page 404 L8 C2

Reclassement surplus/déficit suite à l'application de la norme sur les paiements de transferts.

32

Page 404 L9 C3

Déficit lié à l'application de la norme sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations: 4 851 014\$

33

Page 404 L9 C2

Reclassement surplus/déficit suite à l'application de la norme sur les paiements de transferts:
1 926 415\$.

Déficit lié à l'application de la norme sur les obligations liées à la mise hors service des immobilisations: 4 851 014\$

34

Page 415 L5 C6

Projet d'agrandissement de la salle de compression et de réaménagement du poste infirmier de l'unité de soins de médecine: 1 417 356\$
PCFI RDMA: 3 322 462\$

35 Page 415 L9 C6
PCEM Résorption du déficit de maintien des actifs (RDMA): 2 291 347\$

36 Page 415 L24 C4

	Montant
Fondation ICM	9 276 544 \$
Projet IDE (SQI)	5 982 738 \$
Projet FCI	559 070 \$
Autres	363 790 \$
Fondation (Projet recherche)	246 836 \$
Fondation Épic ou FICM	9 675 \$
Total	16 438 653 \$

37 Page 421 L4 C2

Relassement des immobilisations liés aux obligations de mise hors service des immobilisations: 1 697 251\$

38 Page 421-03 L1 C2&C6

Transfert de plusieurs projets en cours initialement dans bâtiments vers Matériels et équipements.

39 Page 421-05 L3 C7

L'Institut de Cardiologie de Montréal amorti ses batiments sur 35 ans.

40 Page 421-05 L4 C7

L'Institut de Cardiologie de Montréal amorti ses batiments sur 35 ans.

41 Page 422 L14 C2

Reclassement des amortissements des immobilisations liés aux obligations de mise hors service des immobilisations: 682 303\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	246 352 568		XXXX	XXXX	246 352 568	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	9 300 145	9 300 145	
Contributions des usagers	XXXX		373 587	625 697	999 284	
Ventes de services	XXXX			1 290 934	1 290 934	
Recouvrements		852 506		177 623	1 030 129	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	24 057 898	24 057 898	
Revenus de placement	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		3 257 805	3 257 805	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus			5 664 804	19 485 769	25 150 573	
TOTAL (L.01 à L.10)	246 352 568	852 506	6 038 391	58 195 871	311 439 336	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	126 640 438	126 640 438	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	31 182 919	31 182 919	
Charges sociales	XXXX	XXXX		17 927 839	17 927 839	
Médicaments	XXXX			3 691 700	3 691 700	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales				57 414 675	57 414 675	
Denrées alimentaires	XXXX			1 205 969	1 205 969	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 537 977	20 831	7 568 808	
Entretien et réparations	XXXX			7 703 025	7 703 025	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX					
Créances douteuses	XXXX			18 043	18 043	
Loyers	XXXX	79 192		78 713	157 905	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	18 246 130	18 246 130	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			405 816	405 816	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	134 308		134 308	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		606 403	3 209 495	31 050 792	34 866 690	
TOTAL (L.12 à L.29)		685 595	10 881 780	295 586 890	307 154 265	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	246 352 568	166 911	(4 843 389)	(237 391 019)	4 285 071	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		2 323 242		2 323 242
- FSST	2				
- FRQS	3		2 142 789		2 142 789
- Autres financements publics (préciser P.391)	4		1 135 437	4 904 814	6 040 251
Revenus des stages d'enseignement	5		23 841	457 714	481 555
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			2 834 740	2 834 740
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7			10 649 886	10 649 886
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			88 200	88 200
Autres revenus de location	10			19 686	19 686
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14			423 638	423 638
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17		39 495		39 495
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20			107 091	107 091
TOTAL (L.01 à L.20)	21		5 664 804	19 485 769	25 150 573

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			1 523 499	1 523 499
Électricité et combustible	23		2 238 711	660 755	2 899 466
Frais de bureau, informatique	24		315 369	6 921 123	7 236 492
Autres fournitures et approvisionnements	25	606 403	445 649	4 775 746	5 827 798
Publicité et communication	26			356 888	356 888
Frais de déplacement et de représentation	27			581 706	581 706
Transport des usagers	28		209 766	169 783	379 549
Autres services de transport et de communication	29			549 145	549 145
Allocation directes	30				
Honoraires professionnels	31			4 045 659	4 045 659
Taxes et Assurances	32			182 304	182 304
Autres services professionnels, administratifs et autres	33			6 813 179	6 813 179
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			324 974	324 974
Autres (préciser P695)	38			4 146 031	4 146 031
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	606 403	3 209 495	31 050 792	34 866 690

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie	XXXX	XXXX		9 784 724	9 784 724	
Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	51 024 465		XXXX	XXXX	51 024 465	
Autres débiteurs		253 432		21 790 882	27 521 030	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	271 776 304	XXXX	XXXX	XXXX	271 776 304	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments				306 149	306 149	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	322 800 769	253 432	5 476 716	31 881 755	360 412 672	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	51 252 651		51 252 651	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		94 805	7 263 520	43 032 197	50 390 522	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		966 119		966 119	
Revenus reportés liés aux immobilisations	374 234 960		39 495	60 697 751	434 972 206	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	547 697		1 000 164	34 022 869	35 570 730	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	215 977 968		215 977 968	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	19 308 337	19 308 337	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				6 190 936	6 190 936	
Autres éléments				167 395	167 395	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	374 782 657	94 805	276 489 917	163 419 485	814 786 864	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	(51 981 888)	158 627	(271 013 201)	(131 537 730)	(454 374 192)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	444 999 272	444 999 272	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	4 371 060	4 371 060	
Frais payés d'avance				3 775 907	3 775 907	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				453 146 239	453 146 239	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	(51 981 888)	158 627	(271 013 201)	321 608 509	(1 227 953)	
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	5	5	
	Montant					
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 784 724
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2			(1 057 069)		(1 057 069)
Plus: Cheques en circulation	3			877 206		877 206
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX		XXXX		9 604 861

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
	MSSS					
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5		149 686			149 686
Recouvrements	6		84 155			84 155
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX		XXXX
	8	XXXX		XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX		XXXX	1 782 034	1 782 034
Avances aux employés	10	XXXX		XXXX	60 883	60 883
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX		XXXX	1 468 721	1 468 721
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX		XXXX	1 183 065	1 183 065
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX		XXXX	505 526	505 526
Autres	14		19 591	3 788 125	19 715 620	23 523 336
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		253 432	5 476 716	23 027 258	28 757 406
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 236 376	1 236 376
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		253 432	5 476 716	21 790 882	27 521 030

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS	XXXX	XXXX			
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Billets - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX			
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX			
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME					
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX			
Dépôts à terme	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX			
OBLIGATIONS					
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX			
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX			
AUTRES					
Dépôts à vue	XXXX	XXXX			
Fonds communs	XXXX	XXXX			
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX			
TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	XXXX	XXXX			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1							XXXX			
2							XXXX		XXXX	
3							XXXX			
4							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5										
6									XXXX	
7										
8							XXXX			
9							XXXX		XXXX	
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11							XXXX			
12							XXXX			
13							XXXX			
14										
15									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16							XXXX			
17							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18							XXXX			
19							XXXX			
20										
21									XXXX	
22									XXXX	
23									XXXX	
24									XXXX	
25									XXXX	
26										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	94 805	XXXX	XXXX			XXXX		94 805	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX			17 004 516				17 004 516	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations					4 790 195				12 600 299	
Dépôt pour soumission	XXXX		XXXX							
Salaires courus à payer	XXXX		XXXX				7 834 378		7 834 378	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX		XXXX		506 397		XXXX		506 397	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX		XXXX		XXXX		4 220 347		4 220 347	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX		XXXX		XXXX					
	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels										
Équité salariale - Rétroactivité										
Impôt provincial à payer	XXXX		XXXX		1 454 228		XXXX		1 454 228	
Autres			XXXX		512 700		1 372 657		1 885 357	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		94 805		7 263 520	43 032 197				50 390 522	

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	47 301 636			47 301 636				
Billets à escompte	XXXX		XXXX						
Billets de trésorerie	XXXX		XXXX						
Billets au pair	3 951 015						3 951 015		
Autres emprunts temporaires	XXXX		XXXX						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	3 951 015	47 301 636		51 252 651					

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
24	4	5	6
		4,95	

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	5 250 578	XXXX	211 834 533		217 085 111	
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)		5 250 578	XXXX	211 834 533		217 085 111	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	42 005	XXXX	1 065 138		1 107 143	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	5 208 573	XXXX	210 769 395		215 977 968	

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					
2024-2025	2					
2025-2026	3					
2026-2027	4					
2027-2028	5					
2028-2033	6					
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					

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	43, 44	
2024-2025	30 271 182		42 967 948			73 239 130		
2025-2026			20 941 716			20 941 716		
2026-2027			4 975 125			4 975 125		
2027-2028			2 357 065			2 357 065		
2028 et plus			1 298 032			1 298 032		
TOTAL (L.01 À L.06)	30 271 182		2 473 841			2 473 841		
			75 013 727			105 284 909		

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 45, 46, 47, 48
	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	16 582 817		535 175	13 000 000			1 400 925	8	
2024-2025				13 000 000					13 000 000
2025-2026				2 038 482					2 038 482
2026-2027									
2027-2028									
2028 et plus									
TOTAL (L.01 à L.06)	16 582 817		535 175	28 038 482			1 400 925		46 557 399

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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 44 061 853	2 203 093	1 828 567
- Activités accessoires	2 3 127 460	156 373	129 790
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 67 176 289	3 358 814	2 787 815
TOTAL (L.01 à L.03)	4 114 365 602	5 718 280	4 746 172
			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 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 39 512 199	3 941 342	2 029 791
- Activités accessoires	8 102 714	10 246	5 277
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 1 037 205	103 461	53 283
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 53 856 225	5 372 158	2 766 662
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 2 362 328	235 642	121 356
Équipement informatique et bureautique	16 94 194	9 396	4 839
Équipements spécialisés	17 8 826 770	880 471	453 442
Matériel roulant	18		
Développement informatique	19 50 655	5 053	2 602
Réseau de télécommunication	20 1 837	183	94
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21 66 229 214	6 606 364	3 402 278
Dépenses non capitalisées	22		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23 105 844 127	10 557 952	5 437 346
			No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	24		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28		XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29		XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2		330 024		330 024
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12		23 813		23 813
1104 5184	13		10 096		10 096
1104 5192	14				
1104 5200	15		54 056		54 056
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22		25		25
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28		2 225		2 225
1269 4659	29		406 920		406 920
1273 0628	30				
1279 7577	31		19 347		19 347
1362 3616	32		6 000		6 000
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		852 506		852 506

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1					
1104 2918	2				122 417	122 417
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				30 847	30 847
1104 5119	6				20 976	20 976
1104 5127	7				13 978	13 978
1104 5135	8				826	826
1104 5143	9				13 660	13 660
1104 5150	10				161 772	161 772
1104 5168	11					
1104 5176	12				10 382	10 382
1104 5184	13					
1104 5192	14				9 656	9 656
1104 5200	15				13 799	13 799
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				42 092	42 092
1104 5275	21				34 940	34 940
1104 5283	22					
1104 5291	23				6 895	6 895
1104 5309	24				1 585	1 585
1104 5317	25					
1104 5333	26				1 373	1 373
1243 1656	27					
1259 9213	28				64 167	64 167
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				57 038	57 038
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37				606 403	606 403

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	52 048		52 048
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176	339		339
1104 5184			
1104 5192			
1104 5200	85 700		85 700
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	24 178		24 178
1269 4659	90 175		90 175
1273 0628			
1279 7577	992		992
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	253 432		253 432

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	8 020			8 020
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6	2 600			2 600
1104 5127	7				
1104 5135	8	826			826
1104 5143	9	3 500			3 500
1104 5150	10	1 245			1 245
1104 5168	11	10 358			10 358
1104 5176	12	195			195
1104 5184	13	3 398			3 398
1104 5192	14	8 841			8 841
1104 5200	15	19 602			19 602
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	450			450
1104 5275	21	2 470			2 470
1104 5283	22				
1104 5291	23	550			550
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	25 800			25 800
1269 4659	29	5 400			5 400
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	1 550			1 550
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	94 805			94 805

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L27)	Autres charges (L29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)			22 068	XXXX	XXXX		XXXX	138
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	209 766
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	265 776	XXXX	3 500	
9 Fonds de financement				XXXX	7 272 201	XXXX	130 808	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			2 142 789	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			1 174 932	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	315 369
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	429 436
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 238 711
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 776
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	312
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 984
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	373 587		2 323 242	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			1 203	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			570	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 003
TOTAL (L.01 à L.30)	373 587		5 664 804	XXXX	7 537 977	XXXX	134 308	3 209 495

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	1 688 591	XXXX	1 454 228	XXXX			
CEGEP (préciser)	4 157	XXXX	138	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	48 688	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		86 392			
Fonds de financement		XXXX		869 727			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	114 133	XXXX	39 495		
Héma-Québec		XXXX	94 827	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	223 311	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 498	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	30 105	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	506 397	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	886 941	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	2 844 979	XXXX	4 790 195				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	52 048	XXXX		XXXX		1 000 164	
TOTAL (L.01 à L.30)	5 476 716	XXXX	7 263 520	956 119	39 495	1 000 164	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1		1 721 670	1 721 670	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2						
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3						
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4		16 705 913	17 795 082	1 858 853	1 089 169	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5		2 582 049	2 197 010	1 000 164	(385 039)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6		25 320 164	27 414 327	25 323 823	2 094 163	
TOTAL (L-01 à L-06)	7		46 329 796	49 128 089	28 182 840	2 798 293	
Fondations et OSBL (Note 1)	8		16 705 913	17 795 082	1 858 854	1 089 169	
Municipalités et Organismes municipaux	9						
Entreprises privées	10	(5 774 492)	15 306 061	14 885 090	16 067 166	(420 971)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11		2 582 049	2 197 010	1 000 164	(385 039)	
Hydro-Québec	12						
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	5 774 492	11 735 773	14 250 907	9 256 656	2 515 134	49
TOTAL (L-08 à L-13)	14	0	46 329 796	49 128 089	28 182 840	2 798 293	

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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 486	69 890	1 791
Temps supplémentaire	3	63	3 206	2
Primes	4	XXXX	15 588	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 549	88 684	1 793
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	307	15 165	399
Particuliers	9	25	1 176	9
TOTAL (L.08 + L.09)	10	332	16 341	408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 240	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 881	116 265	2 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 750	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 750	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 881	125 015	2 201
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 750	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 881	125 015	2 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 301	2 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 881	114 714	2 201

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	582	XXXX	424
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 505	158	6 228
Temps supplémentaire	3	5 197	28	1 674
Primes	4	XXXX	XXXX	3 826
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 702	186	11 728
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 872	85	3 276
Particuliers	9	78	7	244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 950	92	3 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 652	278	16 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 652	278	17 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 652	278	17 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 382		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 270	278	17 235

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		158	6 228
Temps supplémentaire	3		28	1 674
Primes	4	XXXX	XXXX	3 642
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		186	11 544
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		68	2 804
Particuliers	9		7	239
TOTAL (L.08 + L.09)	10		75	3 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		261	15 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		261	15 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		261	15 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		261	15 966

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immun.manif.clinique inhab.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			158	6 228
Temps supplémentaire	3			28	1 674
Primes	4	XXXX		XXXX	3 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			186	11 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			68	2 804
Particuliers	9			7	239
TOTAL (L.08 + L.09)	10			75	3 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			261	15 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			261	15 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			261	15 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			261	15 966

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 505	340 437	
Temps supplémentaire	3	5 197	356 687	
Primes	4	XXXX	91 396	XXXX 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 702	788 520	184
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 872	108 279	17 472
Particuliers	9	78	3 259	5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 950	111 538	17 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 258	XXXX 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 652	1 009 316	17 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 259	XXXX 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 259	XXXX 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 652	1 040 575	17 1 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 652	1 040 575	17 1 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 382	1 041 281	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 270	(706)	17 1 269

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	93 741	1 526	89 285
Personnel-temps régulier	2	16 197	679 042	20 203	895 987
Temps supplémentaire	3	72	4 499	976	81 703
Primes	4	XXXX	89 836	XXXX	195 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 781	867 118	22 705	1 262 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 611	119 820	4 636	215 826
Particuliers	9	829	1 669	1 889	51 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 440	121 489	6 525	267 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 690	XXXX	155 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 221	1 101 297	29 230	1 685 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 471	XXXX	26 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 471	XXXX	26 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 221	1 119 768	29 230	1 711 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 471	XXXX	26 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 221	1 119 768	29 230	1 711 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	54 382	327	18 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 208	1 065 386	28 903	1 693 358

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	3 260		3 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 260		3 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,81	XXXX	470,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 140	691 224	11 093	642 108
Personnel-temps régulier	2	23 258	1 030 127	33 141	1 439 071
Temps supplémentaire	3	2 976	200 414	2 121	127 663
Primes	4	XXXX	506 460	XXXX	451 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	8 339		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 460	2 436 564	46 355	2 660 494

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 853	421 042	9 697	489 702
Particuliers	9	11 292	322 683	9 511	295 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 145	743 725	19 208	785 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 538	XXXX	365 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 605	3 538 827	65 563	3 811 029

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 743	XXXX	49 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 743	XXXX	49 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 605	3 608 570	65 563	3 860 794

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 743	XXXX	49 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 605	3 608 570	65 563	3 860 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 787	337 082	600	73 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 818	3 271 488	64 963	3 787 020

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	41 530		42 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 530		42 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,77	XXXX	88,08
B - Les heures travaillées	30	1 002 776	XXXX	1 073 303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,26	XXXX	3,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 544	370 647	7 851	440 997
Personnel-temps régulier	2	533 651	19 544 905	577 173	19 959 236
Temps supplémentaire	3	55 230	3 178 784	67 060	4 297 627
Primes	4	XXXX	7 734 327	XXXX	7 021 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	492	45 115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	599 917	30 873 778	652 084	31 719 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 141	5 570 260	155 475	5 553 243
Particuliers	9	112 460	3 004 496	103 102	2 912 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255 601	8 574 756	258 577	8 465 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 733 968	XXXX	4 319 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	855 518	44 182 502	910 661	44 504 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 293	XXXX	4 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 803 698	XXXX	2 911 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 817 991	XXXX	2 916 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	855 518	47 000 493	910 661	47 420 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	855 518	47 000 493	910 661	47 419 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 998	5 936 854	16 783	1 364 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	821 520	41 063 639	893 878	46 055 618

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	41 530		42 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 530		42 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	988,77	XXXX	1 071,15
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 326,02	XXXX	5 532,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 070	110 630	2 003	115 452
Personnel-temps régulier	2	122 971	4 287 889	149 083	4 863 349
Temps supplémentaire	3	13 311	741 402	18 233	1 167 148
Primes	4	XXXX	1 325 149	XXXX	1 360 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	229	20 592		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 581	6 485 662	169 319	7 506 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 159	1 108 952	34 702	1 215 670
Particuliers	9	33 769	819 562	36 377	962 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 928	1 928 514	71 079	2 178 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 048 054	XXXX	1 072 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 509	9 462 230	240 398	10 757 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 957	XXXX	4 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 985	XXXX	420 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	464 942	XXXX	424 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 509	9 927 172	240 398	11 181 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	464 942	XXXX	424 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 509	9 927 172	240 398	11 181 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 905	1 365 949	3 994	351 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 604	8 561 223	236 404	10 830 905

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 765		16 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 765		16 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	579,83	XXXX	667,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	336	20 419	1 510	73 731
Personnel-temps régulier	2	121 970	4 411 519	109 351	3 646 014
Temps supplémentaire	3	11 618	680 713	12 405	814 802
Primes	4	XXXX	1 362 952	XXXX	834 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 924	6 475 603	123 266	5 369 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 675	1 305 141	27 971	951 348
Particuliers	9	29 291	826 252	19 990	538 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 966	2 131 393	47 961	1 489 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 039 181	XXXX	763 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 890	9 646 177	171 227	7 622 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 474	XXXX	304 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 474	XXXX	304 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 890	9 991 651	171 227	7 927 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	345 474	XXXX	304 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 890	9 991 651	171 227	7 927 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 175	1 497 468	3 446	264 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 715	8 494 183	167 781	7 662 782

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 203		9 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 203		9 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	922,98	XXXX	830,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 138	239 598	4 338	251 814
Personnel-temps régulier	2	288 710	10 845 497	318 739	11 449 873
Temps supplémentaire	3	30 301	1 756 669	36 422	2 315 677
Primes	4	XXXX	5 046 226	XXXX	4 826 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	24 523		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 412	17 912 513	359 499	18 843 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80 307	3 156 167	92 802	3 386 225
Particuliers	9	49 400	1 358 682	46 735	1 411 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 707	4 514 849	139 537	4 797 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 646 733	XXXX	2 483 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	453 119	25 074 095	499 036	26 124 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 336	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 995 239	XXXX	2 186 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007 575	XXXX	2 186 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	453 119	27 081 670	499 036	28 311 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	453 119	27 081 670	499 036	28 311 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 918	3 073 437	9 343	749 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	437 201	24 008 233	489 693	27 561 931

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 562	17 556		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 562	17 556		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 367,06	XXXX	1 569,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	83	1	20
Personnel-temps régulier	2	100	2 675	101	2 799
Temps supplémentaire	3	16	329	20	755
Primes	4	XXXX	1 090	XXXX	745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118	4 177	122	4 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	686	72	793
Particuliers	9	27	589	24	585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	1 275	96	1 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 499	XXXX	1 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225	6 951	218	6 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	648	XXXX	579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	648	XXXX	579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225	7 599	218	7 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225	7 599	218	7 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	1 121	1	27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219	6 478	217	7 430

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	33	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,30	XXXX	232,19

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 141	102 879	1 297	67 258
Personnel-temps régulier	2	109 486	3 930 340	101 467	3 464 828
Temps supplémentaire	3	14 072	824 054	11 280	712 135
Primes	4	XXXX	1 933 550	XXXX	1 427 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 699	6 790 823	114 044	5 671 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 936	1 160 467	26 786	962 454
Particuliers	9	22 025	601 161	14 795	438 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 961	1 761 628	41 581	1 400 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 009 411	XXXX	760 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 660	9 561 862	155 625	7 833 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	370	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742 733	XXXX	701 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 103	XXXX	701 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 660	10 304 965	155 625	8 535 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	743 103	XXXX	701 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 660	10 304 965	155 625	8 535 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 879	2 327 981	4 862	371 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 781	7 976 984	150 763	8 164 285

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	18 410		19 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 410		19 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,30	XXXX	417,80
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 456	121 699	1 238	68 967
Personnel-temps régulier	2	91 811	3 613 673	95 464	3 736 771
Temps supplémentaire	3	15 094	1 008 504	17 142	1 302 791
Primes	4	XXXX	1 598 542	XXXX	1 472 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 361	6 342 418	113 844	6 581 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 317	874 600	21 790	853 577
Particuliers	9	14 943	406 219	12 063	374 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 260	1 280 819	33 853	1 228 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 562	XXXX	756 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 621	8 428 799	147 697	8 566 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 157	XXXX	35 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 666 240	XXXX	15 968 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 733 397	XXXX	16 003 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 621	23 162 196	147 697	24 569 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 733 397	XXXX	75 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 621	23 162 196	147 697	24 494 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 196	1 588 336	1 198	219 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 425	21 573 860	146 499	24 275 562

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	9 414	9 025		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 414	9 025		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 291,68	XXXX	2 698,16
B - L'usager	30	2 321	XXXX	2 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 295,07	XXXX	11 515,92

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 506	148 418	3 701	222 203
Personnel-temps régulier	2	88 684	2 690 981	87 004	2 764 196
Temps supplémentaire	3	4 810	187 949	3 640	156 987
Primes	4	XXXX	391 388	XXXX	296 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 000	3 418 736	94 345	3 439 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 692	642 645	19 803	666 926
Particuliers	9	16 189	299 913	8 818	242 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 881	942 558	28 621	909 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 419	XXXX	573 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 881	4 966 713	122 966	4 922 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 531	XXXX	142 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 531	XXXX	142 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 881	5 148 244	122 966	5 065 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 881	5 148 244	122 966	5 065 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 697	395 547	465	76 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 184	4 752 697	122 501	4 989 363

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 506	148 418	3 701	222 203
Personnel-temps régulier	2	88 684	2 690 981	87 004	2 764 196
Temps supplémentaire	3	4 810	187 949	3 640	156 987
Primes	4	XXXX	391 388	XXXX	296 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 000	3 418 736	94 345	3 439 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 692	642 645	19 803	666 926
Particuliers	9	16 189	299 913	8 818	242 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 881	942 558	28 621	909 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 419	XXXX	573 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 881	4 966 713	122 966	4 922 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 531	XXXX	142 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 531	XXXX	142 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 881	5 148 244	122 966	5 065 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	181 531	XXXX	142 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 881	5 148 244	122 966	5 065 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 697	395 547	465	76 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 184	4 752 697	122 501	4 989 363

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	72 128		66 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 128		66 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,89	XXXX	75,13
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	309	16 926	1 737	81 433
Personnel-temps régulier	2	23 368	553 245	19 438	491 125
Temps supplémentaire	3	536	21 903	911	36 438
Primes	4	XXXX	90 328	XXXX	64 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 213	682 402	22 086	673 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 953	127 686	5 041	138 233
Particuliers	9	2 117	37 170	3 555	66 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 070	164 856	8 596	204 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 526	XXXX	126 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 283	967 784	30 682	1 004 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 430	XXXX	417 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 430	XXXX	417 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 283	1 323 214	30 682	1 422 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	355 430	XXXX	417 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 283	1 323 214	30 682	1 422 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	645	78 640	182	23 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 638	1 244 574	30 500	1 398 419

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	27 302	115 039		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 302	115 039		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,59	XXXX	12,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	309	16 926	
Personnel-temps régulier	2	23 368	553 245	
Temps supplémentaire	3	536	21 903	
Primes	4	XXXX	90 328	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 213	682 402	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 953	127 686	
Particuliers	9	2 117	37 170	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 070	164 856	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 526	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 283	967 784	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 430	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 430	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 283	1 323 214	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 283	1 323 214	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	645	78 640	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 638	1 244 574	

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	27 302		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 302		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,59	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 916	28 195	1 075 693
Temps supplémentaire	3	3 015	2 692	195 339
Primes	4	XXXX	XXXX	589 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 931	30 887	1 860 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 436	6 903	258 653
Particuliers	9	5 093	1 712	64 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 529	8 615	323 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	212 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 460	39 502	2 396 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	556 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	556 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 460	39 502	2 953 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 510
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 460	39 502	2 949 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 239	401	59 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 221	39 101	2 890 275

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 448 503	963 049	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 448 503	963 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX
B - L'usager	30	2 608	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 916	28 195	1 075 693
Temps supplémentaire	3	3 015	2 692	195 339
Primes	4	XXXX	XXXX	589 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 931	30 887	1 860 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 436	6 903	258 653
Particuliers	9	5 093	1 712	64 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 529	8 615	323 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	212 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 460	39 502	2 396 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	556 483
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	556 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 460	39 502	2 953 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 510
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 460	39 502	2 949 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 239	401	59 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 221	39 101	2 890 275

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 448 503	963 049	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 448 503	963 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX
B - L'usager	30	2 608	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,84	XXXX

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 596	3 996	153 962
Temps supplémentaire	3	22	31	1 464
Primes	4	XXXX	XXXX	10 894
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 618	4 027	166 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	666	709	27 506
Particuliers	9	357	169	6 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 023	878	34 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 641	4 905	226 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 365
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 641	4 905	229 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 641	4 905	229 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	31	2 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 433	4 874	226 576

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	743	753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	300,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	884	51 526	147	6 409
Personnel-temps régulier	2	12 366	453 233	11 872	455 610
Temps supplémentaire	3	30	1 166	160	10 251
Primes	4	XXXX	60 382	XXXX	40 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 280	566 307	12 179	513 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 755	113 679	2 722	104 508
Particuliers	9	778	24 370	2 328	72 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 533	138 049	5 050	177 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 500	XXXX	84 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 813	796 856	17 229	774 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 111	XXXX	21 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 111	XXXX	21 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 813	803 967	17 229	796 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 111	XXXX	22 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 813	803 967	17 229	773 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	44 938	63	17 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 803	759 029	17 166	755 836

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	992	51 420	873	46 164
Temps supplémentaire	3	11	582		
Primes	4	XXXX	2 439	XXXX	1 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 003	54 441	873	48 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206	12 098	198	9 503
Particuliers	9	189	7 859	118	5 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	19 957	316	14 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 187	XXXX	8 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 398	84 585	1 189	71 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10	XXXX	599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10	XXXX	599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 398	84 595	1 189	71 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 398	84 595	1 189	71 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 768		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 398	81 827	1 189	71 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	741		720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	741		720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,43	XXXX	99,60
B - L'usager	30	131	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	624,63	XXXX	1 010,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	884	51 526	147	6 409
Personnel-temps régulier	2	11 374	401 813	10 999	409 446
Temps supplémentaire	3	19	584	160	10 251
Primes	4	XXXX	57 943	XXXX	38 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 277	511 866	11 306	464 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 549	101 581	2 524	95 005
Particuliers	9	589	16 511	2 210	67 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 138	118 092	4 734	162 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 313	XXXX	75 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 415	712 271	16 040	703 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 101	XXXX	21 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 101	XXXX	21 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 415	719 372	16 040	724 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 101	XXXX	22 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 415	719 372	16 040	702 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	42 170	63	17 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 405	677 202	15 977	684 121

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 283	XXXX	1 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,83	XXXX	465,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			567	38 535
Personnel-temps régulier	2			13 232	750 249
Temps supplémentaire	3			19	1 653
Primes	4	XXXX		XXXX	143 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 818	933 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 089	179 546
Particuliers	9			1 783	65 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 872	245 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	102 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 690	1 281 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 690	1 294 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 690	1 294 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 685	1 294 471

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			567	38 535
Personnel-temps régulier	2			13 232	750 249
Temps supplémentaire	3			19	1 653
Primes	4	XXXX		XXXX	143 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 818	933 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 089	179 546
Particuliers	9			1 783	65 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 872	245 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	102 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 690	1 281 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 690	1 294 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 690	1 294 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 685	1 294 471

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 837	863 434	22 302	946 536
Temps supplémentaire	3	349	17 489	462	27 908
Primes	4	XXXX	79 900	XXXX	41 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 186	960 823	22 764	1 016 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 831	167 247	4 307	184 720
Particuliers	9	217	7 935	501	20 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 048	175 182	4 808	205 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 009	XXXX	137 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 234	1 276 014	27 572	1 359 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 289	XXXX	201 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 816 849	XXXX	1 088 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 041 138	XXXX	1 289 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 234	3 317 152	27 572	2 649 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 991	XXXX	52 234
Recouvrements	19		1 209 992		249 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 220 983	XXXX	302 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 234	2 096 169	27 572	2 347 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 962	503 490		77 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 272	1 592 679	27 572	2 269 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	822 514		980 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	822 514		980 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,42	XXXX	2,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	853,98	XXXX	899,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 100	XXXX	14 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 862	XXXX	13 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 962	XXXX	28 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 962		28 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 962		28 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 962		28 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 318	XXXX	18 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 833	XXXX	15 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 151	XXXX	33 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 151		33 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	15 250
Recouvrements	19		28 151		18 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 151		33 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 181	XXXX	93 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 181	XXXX	93 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		89 181		93 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 111
Recouvrements	19		89 181		89 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 181		93 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 981	XXXX	16 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 388	XXXX	113 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 062 369	XXXX	130 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 062 369		130 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 671	XXXX	20 090
Recouvrements	19		1 051 698		113 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 062 369		133 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(3 605)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(3 605)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bio, hémato, immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 757	XXXX	9 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 691	XXXX	99 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	972 448	XXXX	108 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		972 448		108 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 671	XXXX	20 090
Recouvrements	19		961 777		92 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		972 448		112 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(3 605)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(3 605)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 224	XXXX	7 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 697	XXXX	14 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 921	XXXX	21 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		89 921		21 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 921		21 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 921		21 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 837	22 302	946 536
Temps supplémentaire	3	349	462	27 908
Primes	4	XXXX	XXXX	41 947
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 186	22 764	1 016 391
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 831	4 307	184 720
Particuliers	9	217	501	20 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 048	4 808	205 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	137 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 234	27 572	1 359 491
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	151 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	852 265
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 004 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 234	27 572	2 363 594
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	12 783
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		320	12 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 234	27 572	2 350 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 962		77 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 272	27 572	2 272 840

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	822 514	980 682	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	822 514	980 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX
B - Procédure	30	1 865	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	853,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 453	53 056	1 484
Temps supplémentaire	3	177	10 498	142
Primes	4	XXXX	31 597	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 630	95 151	1 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	388	14 681	363
Particuliers	9	297	7 586	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	22 267	453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 533	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 315	130 951	2 079
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 315	130 970	2 079
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 315	130 970	2 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	13 925	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 242	117 045	2 079

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	15 882		25 315
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 882		25 315
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,37	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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	431	26 689	420	24 529
Personnel-temps régulier	2	42 764	1 203 081	48 241	1 364 845
Temps supplémentaire	3	2 747	120 635	2 415	116 430
Primes	4	XXXX	152 160	XXXX	174 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 942	1 502 565	51 076	1 680 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 230	279 384	12 512	362 259
Particuliers	9	5 518	125 400	10 730	240 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 748	404 784	23 242	602 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 928	XXXX	300 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 690	2 170 277	74 318	2 582 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 094	XXXX	303 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 496	XXXX	86 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 590	XXXX	389 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 690	2 448 867	74 318	2 971 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	278 590	XXXX	389 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 690	2 448 867	74 318	2 971 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	747	166 870	1 353	78 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 943	2 281 997	72 965	2 893 027

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 393 211		2 790 770	
Pour ventes de services	26	345		450	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 393 556		2 791 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	784	49 173	101	4 105
Personnel-temps régulier	2	112 672	4 062 035	116 896	4 230 307
Temps supplémentaire	3	6 317	366 419	7 347	443 301
Primes	4	XXXX	1 085 675	XXXX	940 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 773	5 563 302	124 344	5 618 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 667	1 083 909	27 036	1 011 266
Particuliers	9	18 820	536 051	22 844	741 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 487	1 619 960	49 880	1 753 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	874 957	XXXX	835 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 260	8 058 219	174 224	8 207 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 221 680	XXXX	949 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 743 533	XXXX	37 106 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 965 213	XXXX	38 055 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 260	41 023 432	174 224	46 262 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 260	41 020 032	174 224	46 262 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 146	2 761 103	1 005	174 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 114	38 258 929	173 219	46 088 812

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 188 625		1 224 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 188 625		1 224 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,19	XXXX	37,65
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 993,89	XXXX	3 576,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	469	29 366	101	4 105
Personnel-temps régulier	2	73 312	2 630 445	75 404	2 685 649
Temps supplémentaire	3	5 014	286 959	5 526	320 372
Primes	4	XXXX	771 343	XXXX	684 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 795	3 718 113	81 031	3 694 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 522	728 432	17 079	632 721
Particuliers	9	13 211	386 158	15 212	483 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 733	1 114 590	32 291	1 116 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	579 468	XXXX	540 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 528	5 412 171	113 322	5 351 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 105	XXXX	229 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 509 381	XXXX	21 650 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 002 486	XXXX	21 880 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 528	23 414 657	113 322	27 231 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 002 486	XXXX	21 880 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 528	23 414 657	113 322	27 231 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 395	491 003	936	129 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 133	22 923 654	112 386	27 102 919

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	781 125		826 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	781 125		826 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,35	XXXX	32,79
B - Procédure	30	8 118	XXXX	8 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 823,81	XXXX	3 184,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	315	19 807	
Personnel-temps régulier	2	39 360	1 431 590	41 492
Temps supplémentaire	3	1 303	79 460	1 821
Primes	4	XXXX	314 332	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 978	1 845 189	43 313
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 145	355 477	9 957
Particuliers	9	5 609	149 893	7 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 754	505 370	17 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 489	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 732	2 646 048	60 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	728 575	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 234 152	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 962 727	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 732	17 608 775	60 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 400	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 400	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 732	17 605 375	60 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	751	2 270 100	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 981	15 335 275	60 833

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	407 500	397 665	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407 500	397 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,64	XXXX
B - Procédure	30	4 661	XXXX	4 375
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 290,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 204	157 879	896	108 703
Personnel-temps régulier	2	2 240	87 246	2 751	105 943
Temps supplémentaire	3	2	152	1	106
Primes	4	XXXX	7 921	XXXX	3 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 446	253 198	3 648	218 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	734	51 589	645	38 348
Particuliers	9	9	277	206	7 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	743	51 866	851	45 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 899	XXXX	30 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 189	334 963	4 499	294 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 949	XXXX	8 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 253	XXXX	180 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 202	XXXX	188 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 189	513 165	4 499	483 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 189	513 165	4 499	483 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 333		967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 189	505 832	4 499	482 799

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 949	XXXX	8 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 439	XXXX	168 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 388	XXXX	177 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		168 388		177 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		168 388		177 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		168 388		177 307

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 204	157 879	896	108 703
Personnel-temps régulier	2	2 240	87 246	2 751	105 943
Temps supplémentaire	3	2	152	1	106
Primes	4	XXXX	7 921	XXXX	3 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 446	253 198	3 648	218 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	734	51 589	645	38 348
Particuliers	9	9	277	206	7 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	743	51 866	851	45 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 899	XXXX	30 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 189	334 963	4 499	294 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 814	XXXX	11 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 814	XXXX	11 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 189	344 777	4 499	306 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 814	XXXX	11 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 189	344 777	4 499	306 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 333		967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 189	337 444	4 499	305 492

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	784	48 527	763	44 517
Personnel-temps régulier	2	32 373	1 084 912	32 663	1 120 920
Temps supplémentaire	3	575	28 888	360	18 660
Primes	4	XXXX	145 238	XXXX	88 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 732	1 307 565	33 786	1 272 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 774	250 807	7 873	270 377
Particuliers	9	3 583	103 142	2 656	75 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 357	353 949	10 529	345 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 646	XXXX	205 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 089	1 883 160	44 315	1 824 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	642 381	XXXX	529 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 587 470	XXXX	1 594 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 229 851	XXXX	2 123 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 089	4 113 011	44 315	3 947 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 229 851	XXXX	2 123 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 089	4 113 011	44 315	3 947 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	161 910	2	32 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 830	3 951 101	44 313	3 914 910

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 362 534		1 345 765	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 362 534		1 345 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,90	XXXX	2,91
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,69	XXXX	257,29

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	784	48 527	763	44 517
Personnel-temps régulier	2	8 648	219 448	8 504	220 122
Temps supplémentaire	3	393	19 764	239	11 810
Primes	4	XXXX	38 077	XXXX	24 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 825	325 816	9 506	301 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 619	48 105	2 361	65 836
Particuliers	9	712	15 892	1 157	23 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 331	63 997	3 518	89 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 142	XXXX	56 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 156	444 955	13 024	446 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 028	XXXX	48 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 413	XXXX	48 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 156	470 368	13 024	494 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 413	XXXX	48 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 156	470 368	13 024	494 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	40 088	2	1 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 910	430 280	13 022	493 026

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 362 534	1 345 765		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 362 534	1 345 765		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX	0,37
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,32	XXXX	32,40

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 232	10 061	385 337
Temps supplémentaire	3	120	66	3 815
Primes	4	XXXX	XXXX	43 445
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 352	10 127	432 597
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 218	3 760	140 255
Particuliers	9	2 767	957	32 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 985	4 717	173 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 337	14 844	678 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	394 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	446 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 337	14 844	1 124 259
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 337	14 844	1 124 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10		13 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 327	14 844	1 110 808

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	425 584	402 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425 584	402 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	XXXX 2,76
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	220,68	XXXX 222,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 493	14 098	515 461
Temps supplémentaire	3	62	55	3 035
Primes	4	XXXX	XXXX	20 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 555	14 153	538 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 937	1 752	64 286
Particuliers	9	104	542	19 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 041	2 294	83 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 596	16 447	699 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	429 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 200 079
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 629 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 596	16 447	2 328 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 596	16 447	2 328 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		17 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 593	16 447	2 311 076

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	936 950	943 050	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936 950	943 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX
B - Procédure	30	10 549	XXXX	10 231
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 888	3 704	159 889
Temps supplémentaire	3	679	476	31 405
Primes	4	XXXX	XXXX	104 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 567	4 180	295 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 140	996	44 354
Particuliers	9	372	643	26 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 512	1 639	71 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 079	5 819	403 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 474
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 079	5 819	433 141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 079	5 819	433 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	74	7 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 928	5 745	425 806

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 888	3 704	159 889
Temps supplémentaire	3	679	476	31 405
Primes	4	XXXX	XXXX	104 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 567	4 180	295 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 140	996	44 354
Particuliers	9	372	643	26 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 512	1 639	71 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 079	5 819	403 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 474
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 079	5 819	433 141
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 079	5 819	433 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	74	7 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 928	5 745	425 806

	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	358	316	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	358	316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 347,49
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 549	59 740	2 203 401
Temps supplémentaire	3	1 380	2 266	126 883
Primes	4	XXXX	XXXX	378 423
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 929	62 006	2 708 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 478	12 435	478 698
Particuliers	9	8 578	7 218	159 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 056	19 653	638 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	355 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 985	81 659	3 702 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	87 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 889 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 976 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 985	81 659	7 679 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			87
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			87
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 985	81 659	7 679 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	290	89	72 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 695	81 570	7 606 558

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			87
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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 962	15 370	597 592
Temps supplémentaire	3	346	586	33 507
Primes	4	XXXX	XXXX	103 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 308	15 956	735 016
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 722	3 289	130 824
Particuliers	9	2 195	1 789	42 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 917	5 078	173 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 225	21 034	1 004 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	687 549
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	709 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 225	21 034	1 713 497
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 225	21 034	1 713 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	38	1 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 152	20 996	1 712 011

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 587	44 370	1 605 809
Temps supplémentaire	3	1 034	1 680	93 376
Primes	4	XXXX	XXXX	274 506
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 621	46 050	1 973 691
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 756	9 146	347 874
Particuliers	9	6 383	5 429	117 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 139	14 575	465 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	259 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 760	60 625	2 698 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	65 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 202 259
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 267 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 760	60 625	5 966 107
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			87
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			87
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 760	60 625	5 966 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	51	71 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 543	60 574	5 894 547

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	41 530	42 997	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 530	42 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	137,09
	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: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	274	16 966	267	15 502
Personnel-temps régulier	2	83 049	2 561 499	87 850	2 729 086
Temps supplémentaire	3	5 746	293 013	6 654	360 811
Primes	4	XXXX	388 693	XXXX	361 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 069	3 260 171	94 771	3 466 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 649	606 028	21 686	661 589
Particuliers	9	13 673	345 314	16 958	391 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 322	951 342	38 644	1 053 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 034	XXXX	575 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 391	4 775 547	133 415	5 095 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	762 696	XXXX	789 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 032	XXXX	628 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 391 728	XXXX	1 418 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 391	6 167 275	133 415	6 514 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 625		101 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 625		101 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 391	6 072 650	133 415	6 412 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 637	524 109	2 404	207 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 754	5 548 541	131 011	6 205 120

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 950 972	2 122 140		
Pour ventes de services	26	7 950	12 180		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 958 922	2 134 320		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,88	XXXX	2,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 502	404 967	12 775	429 572
Temps supplémentaire	3	1 493	76 429	1 847	98 636
Primes	4	XXXX	69 414	XXXX	83 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 995	550 810	14 622	612 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 049	107 568	2 793	94 065
Particuliers	9	1 451	42 669	1 780	56 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 500	150 237	4 573	150 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 986	XXXX	90 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 495	790 033	19 195	852 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	253 875	XXXX	247 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 338	XXXX	12 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 213	XXXX	260 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 495	1 086 246	19 195	1 112 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	296 213	XXXX	260 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 495	1 086 246	19 195	1 112 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	63 943	127	19 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 261	1 022 303	19 068	1 093 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	490 662		485 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	490 662		485 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,97	XXXX	40,22

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 331	22 122	751 718
Temps supplémentaire	3	989	815	44 599
Primes	4	XXXX	XXXX	86 374
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 320	22 937	882 691
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 756	5 321	179 970
Particuliers	9	6 207	4 607	107 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 963	9 928	287 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 283	32 865	1 313 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	257 985
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	259 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 283	32 865	1 572 872
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 283	32 865	1 572 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	16	23 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 152	32 849	1 549 341

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	862 930	938 050	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	862 930	938 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX
B - Procédure	30	23 894	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 393	5 698	214 859
Temps supplémentaire	3	1 095	1 435	75 872
Primes	4	XXXX	XXXX	44 015
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 488	7 133	334 746
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 131	1 191	45 157
Particuliers	9	646	601	21 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 777	1 792	66 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 265	8 925	442 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	207 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	345 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 265	8 925	787 619
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			95 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	95 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 265	8 925	692 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35		6 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 230	8 925	685 812

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	313 880	412 015	
Pour ventes de services	26	7 950	12 180	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	321 830	424 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,22	XXXX
B - Procédure	30	9 329	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,39	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 122	7 971	306 512
Temps supplémentaire	3	356	476	32 931
Primes	4	XXXX	XXXX	39 453
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 478	8 447	378 896
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 769	1 541	58 258
Particuliers	9	513	61	2 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 282	1 602	61 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 760	10 049	489 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	296 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	189 895
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	486 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 760	10 049	976 522
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	10 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 760	10 049	976 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	203	135	19 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 557	9 914	956 543

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	283 500	287 055	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283 500	287 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,33
B - Procédure	30	3 001	3 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	315,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	274	16 966	267	15 502
Personnel-temps régulier	2	35 701	930 913	39 284	1 026 425
Temps supplémentaire	3	1 813	88 301	2 081	108 773
Primes	4	XXXX	175 769	XXXX	107 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 788	1 211 949	41 632	1 258 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 944	217 278	10 840	284 139
Particuliers	9	4 856	105 243	9 909	204 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 800	322 521	20 749	488 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 046	XXXX	250 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 588	1 753 516	62 381	1 997 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 839	XXXX	36 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 357	XXXX	30 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 196	XXXX	66 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 588	1 950 712	62 381	2 064 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 071		6 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 071	XXXX	6 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 588	1 943 641	62 381	2 058 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 034	313 122	2 126	137 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 554	1 630 519	60 255	1 920 056

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 950 972	2 122 140		
Pour ventes de services	26	7 950	12 180		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 958 922	2 134 320		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,90
	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: Physiothérapie

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	78	5 036	76	4 278
Personnel-temps régulier	2	18 379	728 068	23 582	919 033
Temps supplémentaire	3	200	9 264	147	9 118
Primes	4	XXXX	110 600	XXXX	73 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 657	852 968	23 805	1 006 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 535	182 252	4 785	191 923
Particuliers	9	2 567	69 232	1 046	34 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 102	251 484	5 831	226 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 440	XXXX	148 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 759	1 243 892	29 636	1 381 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 845	XXXX	14 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 845	XXXX	14 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 759	1 250 737	29 636	1 396 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 845	XXXX	14 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 759	1 250 737	29 636	1 396 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	615	101 763	107	27 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 144	1 148 974	29 529	1 369 420

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 347	13 170		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 347	13 170		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,92	XXXX	103,98
B - Le jour-traitement	30	9 130	XXXX	16 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,85	XXXX	81,39

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	524	32 413	159	8 243
Personnel-temps régulier	2	64 762	2 483 016	75 275	2 936 240
Temps supplémentaire	3	5 803	357 014	4 241	289 408
Primes	4	XXXX	673 877	XXXX	515 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 297	86 749	1 193	75 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 386	3 633 069	80 868	3 825 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 607	534 746	18 025	694 437
Particuliers	9	15 858	439 825	13 282	391 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 465	974 571	31 307	1 086 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 230	XXXX	539 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 851	5 138 870	112 175	5 450 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 363	XXXX	105 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 363	XXXX	105 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 851	5 241 233	112 175	5 556 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 363	XXXX	105 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 851	5 241 233	112 175	5 556 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 547	475 127	461	51 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 304	4 766 106	111 714	5 505 443

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	30 795		31 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 795		31 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,77	XXXX	175,39
B - L'usager	30	10 049	XXXX	12 022	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,29	XXXX	457,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 532	45 644	1 427
Temps supplémentaire	3	12	356	
Primes	4	XXXX	1 842	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 544	47 842	1 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	301	9 292	298
Particuliers	9	7	207	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	9 499	298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 648	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 852	65 989	1 725
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 698	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 698	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 852	260 687	1 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			45 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 852	260 687	1 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 338	270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 852	258 349	1 725

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 000	XXXX	282 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 000	XXXX	282 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		171 000		282 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				45 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		171 000		237 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		171 000		237 302

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 532	45 644	1 427
Temps supplémentaire	3	12	356	
Primes	4	XXXX	1 842	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 544	47 842	1 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	301	9 292	298
Particuliers	9	7	207	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	9 499	298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 648	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 852	65 989	1 725
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 698	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 698	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 852	89 687	1 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 852	89 687	1 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 338	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 852	87 349	1 725

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 233	1 656 666	30 990	2 071 242
Personnel-temps régulier	2	113 237	3 514 482	130 436	4 155 779
Temps supplémentaire	3	6 031	320 131	4 341	227 739
Primes	4	XXXX	309 689	XXXX	163 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 741	101 172	28	1 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 242	5 902 140	165 795	6 619 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 483	1 080 544	31 078	1 229 301
Particuliers	9	13 237	307 006	11 413	265 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 720	1 387 550	42 491	1 494 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	951 606	XXXX	1 029 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 962	8 241 296	208 286	9 144 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 167	XXXX	49 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 965 389	XXXX	2 533 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 078 556	XXXX	2 583 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 962	10 319 852	208 286	11 727 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3	XXXX	
Recouvrements	19		21 772	1 662	139 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 775	1 662	139 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 962	10 298 077	206 624	11 588 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 455	1 398 874	1 983	179 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 507	8 899 203	204 641	11 408 560

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 794	498 910	6 243	486 960
Personnel-temps régulier	2	15 277	534 763	8 848	347 493
Temps supplémentaire	3	348	16 888	25	1 097
Primes	4	XXXX	32 834	XXXX	3 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 419	1 083 395	15 116	838 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 746	235 304	2 807	140 393
Particuliers	9	3 029	74 112	167	9 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 775	309 416	2 974	149 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 336	XXXX	113 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 194	1 568 147	18 090	1 101 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 996	XXXX	501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 156	XXXX	199 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 152	XXXX	199 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 194	1 869 299	18 090	1 300 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 780	1 662	91 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 780	1 662	91 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 194	1 857 519	16 428	1 209 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	183 963	193	14 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 063	1 673 556	16 235	1 195 446

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 589	4 365	266 353
Personnel-temps régulier	2	21 860	27 037	878 030
Temps supplémentaire	3	731	817	51 435
Primes	4	XXXX	XXXX	12 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 741	28	1 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 921	32 247	1 210 258
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 007	6 126	235 585
Particuliers	9	3 732	1 746	50 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 739	7 872	286 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	191 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 660	40 119	1 687 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	460 276
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	464 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 660	40 119	2 151 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 660	40 119	2 151 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 992	192	40 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 668	39 927	2 111 781

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3	
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 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 098	444 103	11 536	672 029
Personnel-temps régulier	2	38 794	1 241 086	58 418	1 932 878
Temps supplémentaire	3	3 532	178 972	1 714	93 675
Primes	4	XXXX	145 586	XXXX	88 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 424	2 009 747	71 668	2 787 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 490	349 880	13 240	517 837
Particuliers	9	4 587	83 044	6 143	121 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 077	432 924	19 383	639 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 273	XXXX	427 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 501	2 750 944	91 051	3 853 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 429	XXXX	27 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	944 130	XXXX	1 479 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 559	XXXX	1 507 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 501	3 749 503	91 051	5 360 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 750		18 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 750	XXXX	18 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 501	3 741 753	91 051	5 342 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 909	238 728	129	62 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 592	3 503 025	90 922	5 280 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 268	227 115	4 438	410 735
Personnel-temps régulier	2	8 834	328 679	7 869	272 869
Temps supplémentaire	3	596	39 855	606	34 462
Primes	4	XXXX	18 868	XXXX	33 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 698	614 517	12 913	751 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 696	99 693	2 161	128 043
Particuliers	9	94	2 192	65	3 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 790	101 885	2 226	131 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 952	XXXX	99 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 488	804 354	15 139	982 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 840	XXXX	5 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 272	XXXX	299 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 112	XXXX	304 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 488	1 040 466	15 139	1 287 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 242		14 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 242	XXXX	14 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 488	1 038 224	15 139	1 273 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	39 988		1 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 287	998 236	15 139	1 271 544

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 484	241 408	4 408	235 165
Personnel-temps régulier	2	28 472	718 529	28 264	724 509
Temps supplémentaire	3	824	31 085	1 179	47 070
Primes	4	XXXX	71 233	XXXX	25 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 780	1 062 255	33 851	1 032 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 544	204 682	6 744	207 443
Particuliers	9	1 795	37 313	3 292	80 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 339	241 995	10 036	288 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 569	XXXX	198 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 119	1 505 819	43 887	1 519 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 722	XXXX	11 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 423	XXXX	95 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 145	XXXX	107 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 119	1 635 964	43 887	1 626 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	15 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 119	1 635 964	43 887	1 611 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	222	479 885	1 469	61 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 897	1 156 079	42 418	1 549 763

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 104	153 981	1 996	138 030
Personnel-temps régulier	2	9 010	398 183	8 485	347 467
Temps supplémentaire	3	355	27 329	27	609
Primes	4	XXXX	35 956	XXXX	16 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 469	615 449	10 508	502 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 271	124 166	2 099	100 855
Particuliers	9	1 350	27 829	455	16 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 621	151 995	2 554	117 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 576	XXXX	69 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 090	855 020	13 062	689 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 390	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 141	XXXX	7 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 531	XXXX	7 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 090	885 551	13 062	697 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 531	XXXX	7 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 090	885 551	13 062	697 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	40 096		2 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 908	845 455	13 062	694 394

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 838	544 703	6 365	371 773
Personnel-temps régulier	2	36 315	1 498 620	34 057	1 325 985
Temps supplémentaire	3	2 215	152 388	983	70 034
Primes	4	XXXX	175 764	XXXX	79 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 368	2 371 475	41 405	1 847 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 884	426 480	8 143	364 075
Particuliers	9	3 649	131 180	4 588	105 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 533	557 660	12 731	469 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 770	XXXX	310 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 901	3 313 905	54 136	2 627 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 805 544	XXXX	2 040 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 539 920	XXXX	869 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 345 464	XXXX	2 909 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 901	6 659 369	54 136	5 537 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 049	184	26 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 049	184	26 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 901	6 633 320	53 952	5 511 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	116 655		10 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 606	6 516 665	53 952	5 500 593

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 122	517	5 948
Temps supplémentaire	3	720	162	7 499
Primes	4	XXXX	XXXX	7 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 842	679	20 850
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 687	167	3 259
Particuliers	9	65	92	2 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 752	259	6 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 594	938	28 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	317 178
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	317 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 594	938	346 111
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 594	938	346 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 229	107	8 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 365	831	337 309

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	2 327	2 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 327	2 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	123,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 122	108 454	5 948
Temps supplémentaire	3	720	29 848	7 499
Primes	4	XXXX	38 735	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 842	177 037	679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 687	44 835	167
Particuliers	9	65	1 352	92
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 752	46 187	259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 148	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 594	252 372	938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 853	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 853	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 594	284 225	938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 594	284 225	938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 229	60 222	107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 365	224 003	831

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	309		321
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309		321
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,93	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 108	XXXX	284 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 108	XXXX	284 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		230 108		284 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 108		284 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 108		284 982

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 018		2 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 018		2 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,03	XXXX	118,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 936	111 989	3 146	174 863
Personnel-temps régulier	2	75 860	1 935 185	90 313	2 624 073
Temps supplémentaire	3	3 169	126 723	4 060	225 302
Primes	4	XXXX	189 606	XXXX	130 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 965	2 363 503	97 519	3 155 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 055	482 926	20 612	610 255
Particuliers	9	10 509	185 078	11 826	280 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 564	668 004	32 438	890 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 330	XXXX	570 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 529	3 494 837	129 957	4 616 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	654 392	XXXX	579 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	424 290	XXXX	1 104 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 078 682	XXXX	1 683 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 529	4 573 519	129 957	6 299 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 716		6 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 716	XXXX	6 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 529	4 561 803	129 957	6 292 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 901	226 886	193	53 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 628	4 334 917	129 764	6 239 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	744	43 727	704	38 978
Personnel-temps régulier	2	32 439	883 851	36 024	1 022 421
Temps supplémentaire	3	675	33 993	566	26 561
Primes	4	XXXX	50 304	XXXX	17 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 858	1 011 875	37 294	1 105 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 463	221 018	7 868	228 969
Particuliers	9	3 357	60 589	5 253	107 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 820	281 607	13 121	336 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 237	XXXX	200 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 678	1 485 719	50 415	1 642 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 254	XXXX	245 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 114	XXXX	37 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 368	XXXX	282 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 678	1 748 087	50 415	1 924 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 885		6 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 885	XXXX	6 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 678	1 741 202	50 415	1 917 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	65 413	129	11 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 397	1 675 789	50 286	1 906 693

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	293 932	118 926		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 932	118 926		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,72	XXXX	16,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	372	21 863	354	19 605
Personnel-temps régulier	2	19 861	437 265	18 437	426 523
Temps supplémentaire	3	820	27 876	809	28 793
Primes	4	XXXX	57 426	XXXX	25 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 053	544 430	19 600	499 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 763	114 349	4 237	98 379
Particuliers	9	2 523	51 350	1 959	42 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 286	165 699	6 196	140 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 336	XXXX	105 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 339	824 465	25 796	745 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	678	XXXX	2 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 341	XXXX	33 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 019	XXXX	35 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 339	853 484	25 796	781 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 019	XXXX	35 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 339	853 484	25 796	781 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 205	91 953	64	23 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 134	761 531	25 732	758 177

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	448	24 537	1 736	96 791
Personnel-temps régulier	2	13 557	376 935	25 432	922 903
Temps supplémentaire	3	1 547	60 272	2 592	166 604
Primes	4	XXXX	58 352	XXXX	74 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 552	520 096	29 760	1 260 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 604	88 941	6 145	222 605
Particuliers	9	4 332	66 591	4 196	121 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 936	155 532	10 341	343 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 005	XXXX	208 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 488	776 633	40 101	1 812 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 165	XXXX	331 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 344	XXXX	1 033 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726 509	XXXX	1 365 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 488	1 503 142	40 101	3 178 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 831		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 831	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 488	1 498 311	40 101	3 178 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	45 093		10 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 100	1 453 218	40 101	3 167 139

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	372	21 862	352	19 489
Personnel-temps régulier	2	10 003	237 134	10 420	252 226
Temps supplémentaire	3	127	4 582	93	3 344
Primes	4	XXXX	23 524	XXXX	13 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 502	287 102	10 865	288 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 225	58 618	2 362	60 302
Particuliers	9	297	6 548	418	9 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 522	65 166	2 780	69 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 752	XXXX	56 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 024	408 020	13 645	415 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 295	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491	XXXX	291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 786	XXXX	291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 024	468 806	13 645	415 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 786	XXXX	291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 024	468 806	13 645	415 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	24 427		8 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 997	444 379	13 645	407 590

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	61 402		51 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 402		51 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,24	XXXX	7,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	86 107	1 533	85 284
Personnel-temps régulier	2	64 271	1 651 415	64 757	1 644 679
Temps supplémentaire	3	1 237	47 490	1 635	65 728
Primes	4	XXXX	217 704	XXXX	126 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 971	2 002 716	67 925	1 922 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 763	385 158	14 096	378 846
Particuliers	9	7 511	134 013	5 836	150 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 274	519 171	19 932	529 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 564	XXXX	328 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 245	2 871 451	87 857	2 779 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 131	XXXX	199 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 013 426	XXXX	1 367 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 121 557	XXXX	1 567 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 245	3 993 008	87 857	4 347 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 004 865	XXXX	1 235 190
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 004 865		1 235 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 245	2 988 143	87 857	3 112 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	771	403 347	261	72 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 474	2 584 796	87 596	3 039 649

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	17 222	307	17 056
Personnel-temps régulier	2	10 102	433 290	8 930	313 879
Temps supplémentaire	3	19	1 912	96	4 117
Primes	4	XXXX	54 839	XXXX	36 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 414	507 263	9 333	371 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 221	97 403	2 162	85 924
Particuliers	9	982	13 032	1 256	41 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 203	110 435	3 418	127 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 663	XXXX	50 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 617	699 361	12 751	549 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 268	XXXX	5 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 268	XXXX	5 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 617	702 629	12 751	555 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 268	XXXX	5 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 617	702 629	12 751	555 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 189		8 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 617	672 440	12 751	547 082

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 486	XXXX	2 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,49	XXXX	226,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 170	68 885	1 226	68 228
Personnel-temps régulier	2	54 169	1 218 125	55 827	1 330 800
Temps supplémentaire	3	1 218	45 578	1 539	61 611
Primes	4	XXXX	162 865	XXXX	90 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 557	1 495 453	58 592	1 550 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 542	287 755	11 934	292 922
Particuliers	9	6 529	120 981	4 580	108 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 071	408 736	16 514	401 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 901	XXXX	277 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 628	2 172 090	75 106	2 230 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 131	XXXX	199 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 010 158	XXXX	1 362 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 289	XXXX	1 561 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 628	3 290 379	75 106	3 791 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 004 865	XXXX	1 235 190
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 004 865	XXXX	1 235 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 628	2 285 514	75 106	2 556 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	771	373 158	261	64 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 857	1 912 356	74 845	2 492 567

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	212 195		232 688	
Pour ventes de services	26	160 469		249 281	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	372 664		481 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,83	XXXX	7,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	30 335	649	29 257
Personnel-temps régulier	2	4 093	87 040	4 098	92 115
Temps supplémentaire	3	19	658	48	1 782
Primes	4	XXXX	18 000	XXXX	5 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 770	136 033	4 795	128 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 014	27 135	973	25 927
Particuliers	9	1 021	18 369	166	3 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035	45 504	1 139	29 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 689	XXXX	21 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 805	206 226	5 934	179 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	907 471	XXXX	1 054 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 722	XXXX	479 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 228 193	XXXX	1 533 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 805	1 434 419	5 934	1 713 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 518		5 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 518	XXXX	5 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 805	1 430 901	5 934	1 707 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	23 781	8	3 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 769	1 407 120	5 926	1 704 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	907 471	XXXX	1 054 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 471	XXXX	1 054 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		907 471		1 054 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		907 471		1 054 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		907 471		1 054 456

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	655 864		689 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	655 864		689 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,53
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,50	XXXX	1,61

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	30 335	649	29 257
Personnel-temps régulier	2	4 093	87 040	4 098	92 115
Temps supplémentaire	3	19	658	48	1 782
Primes	4	XXXX	18 000	XXXX	5 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 770	136 033	4 795	128 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 014	27 135	973	25 927
Particuliers	9	1 021	18 369	166	3 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035	45 504	1 139	29 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 689	XXXX	21 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 805	206 226	5 934	179 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 722	XXXX	479 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 722	XXXX	479 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 805	526 948	5 934	658 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 518		5 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 518		5 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 805	523 430	5 934	653 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	23 781	8	3 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 769	499 649	5 926	649 606

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	88 526	XXXX	90 514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,64	XXXX	7,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 398	158 156	3 353	149 037
Personnel-temps régulier	2	107 848	2 240 240	109 792	2 393 039
Temps supplémentaire	3	3 255	104 650	5 356	203 114
Primes	4	XXXX	571 961	XXXX	197 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 203	54 752	8 114	280 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 704	3 129 759	126 615	3 223 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 784	520 798	23 549	529 881
Particuliers	9	17 123	272 650	15 571	288 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 907	793 448	39 120	818 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 696	XXXX	537 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 611	4 458 903	165 735	4 579 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 821	XXXX	100 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 869	XXXX	467 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 690	XXXX	568 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 611	4 985 593	165 735	5 147 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	627	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	751	XXXX	627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 611	4 984 842	165 735	5 147 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 573	898 800	2 812	148 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 038	4 086 042	162 923	4 998 765

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 069	3 029	134 409
Personnel-temps régulier	2	96 131	94 934	2 073 214
Temps supplémentaire	3	3 158	4 939	186 511
Primes	4	XXXX	XXXX	181 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 203	8 114	280 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 561	111 016	2 855 433
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 332	20 861	469 873
Particuliers	9	15 965	13 475	250 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 297	34 336	719 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	469 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 858	145 352	4 045 019
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	100 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	467 822
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	568 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 858	145 352	4 613 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	627
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 858	145 352	4 613 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 129	2 552	133 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 729	142 800	4 479 673

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	52 109	63 225	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 109	63 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,86
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	15 167	324	14 628
Personnel-temps régulier	2	11 717	240 532	14 858	319 825
Temps supplémentaire	3	97	3 301	417	16 603
Primes	4	XXXX	97 287	XXXX	16 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 143	356 287	15 599	367 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 452	55 847	2 688	60 008
Particuliers	9	1 158	13 795	2 096	38 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 610	69 642	4 784	98 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 165	XXXX	67 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 753	485 094	20 383	534 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100	XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 753	485 194	20 383	534 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100	XXXX	4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 753	485 194	20 383	534 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	114 432	260	14 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 309	370 762	20 123	519 092

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	23 340	24 079		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 340	24 079		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,89	XXXX	21,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	329	15 169	325	14 630
Personnel-temps régulier	2	2 218	49 269	2 460	57 264
Temps supplémentaire	3	3	143	38	1 404
Primes	4	XXXX	8 591	XXXX	2 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 550	73 172	2 823	75 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	555	14 974	502	13 771
Particuliers	9	82	1 922	253	4 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637	16 896	755	18 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 504	XXXX	13 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 187	102 572	3 578	107 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 584	XXXX	132 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	863	XXXX	7 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 447	XXXX	139 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 187	240 019	3 578	247 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 947		7 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 947	XXXX	7 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 187	232 072	3 578	240 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	5 236	16	1 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 124	226 836	3 562	239 311

	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	145 137	134 929		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 137	134 929		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 320	134 124	2 248	122 710
Personnel-temps régulier	2	13 300	368 351	12 294	344 783
Temps supplémentaire	3	1 114	42 293	2 253	102 203
Primes	4	XXXX	88 899	XXXX	97 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 734	633 667	16 795	666 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 132	114 558	2 906	96 403
Particuliers	9	242	7 474	63	2 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 374	122 032	2 969	98 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 062	XXXX	93 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 108	856 761	19 764	859 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 021	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 883 170	XXXX	2 936 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 887 191	XXXX	2 936 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 108	2 743 952	19 764	3 795 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 250	XXXX	59 750
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 250	XXXX	59 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 108	2 702 702	19 764	3 736 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	36 211	95	7 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 920	2 666 491	19 669	3 728 374

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	212 638		262 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 638		262 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,73	XXXX	14,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 320	134 124	2 248	122 710
Personnel-temps régulier	2	13 300	368 351	12 294	344 783
Temps supplémentaire	3	1 114	42 293	2 253	102 203
Primes	4	XXXX	88 899	XXXX	97 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 734	633 667	16 795	666 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 132	114 558	2 906	96 403
Particuliers	9	242	7 474	63	2 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 374	122 032	2 969	98 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 062	XXXX	93 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 108	856 761	19 764	859 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 021	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 883 170	XXXX	2 936 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 887 191	XXXX	2 936 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 108	2 743 952	19 764	3 795 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 250	XXXX	59 750
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 250	XXXX	59 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 108	2 702 702	19 764	3 736 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	36 211	95	7 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 920	2 666 491	19 669	3 728 374

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	212 638		262 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 638		262 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,73	XXXX	14,42
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,62	XXXX	46,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	375	18 867	
Personnel-temps régulier	2	21 689	555 501	27 013
Temps supplémentaire	3	2 585	97 320	3 398
Primes	4	XXXX	106 923	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 649	778 611	30 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 635	122 292	5 681
Particuliers	9	2 037	47 838	2 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 672	170 130	8 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 190	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 321	1 077 931	38 564
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	150 122	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 753	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 875	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 321	1 243 806	38 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	120	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120	120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 321	1 243 686	38 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	921	251 636	208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 400	992 050	38 356

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	58 791	70 656	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 791	70 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,88	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 536	393 420	5 208	290 718
Personnel-temps régulier	2	40 316	1 312 227	38 990	1 297 888
Temps supplémentaire	3	1 280	55 985	1 704	79 848
Primes	4	XXXX	265 791	XXXX	210 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 971	75 482	1 168	52 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 103	2 102 905	47 070	1 931 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 199	385 579	9 437	348 169
Particuliers	9	6 197	145 475	8 571	222 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 396	531 054	18 008	570 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 687	XXXX	298 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 499	2 960 646	65 078	2 800 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 042 888	XXXX	2 835 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940 939	XXXX	1 206 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 983 827	XXXX	4 042 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 499	6 944 473	65 078	6 842 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 030	375	91 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	483
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 513	375	91 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 499	6 931 960	64 703	6 751 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	182 919	1 661	77 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 302	6 749 041	63 042	6 673 900

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 207	109 827	2 253	108 244
Personnel-temps régulier	2	16 295	423 649	16 488	436 954
Temps supplémentaire	3	446	17 466	391	15 893
Primes	4	XXXX	161 190	XXXX	145 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 971	75 482	1 168	52 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 919	787 614	20 300	759 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 414	130 866	4 080	117 199
Particuliers	9	4 121	94 636	3 836	85 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 535	225 502	7 916	203 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 303	XXXX	119 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 454	1 136 419	28 216	1 082 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 213 135	XXXX	1 448 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 725	XXXX	562 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 669 860	XXXX	2 011 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 454	2 806 279	28 216	3 093 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 533		79 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX	483	XXXX	483
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 016	XXXX	80 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 454	2 804 263	28 216	3 013 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 047	112 870	1 661	56 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 407	2 691 393	26 555	2 956 288

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	58 791	70 656		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 791	70 656		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,81	XXXX	42,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 329	283 593	2 955	182 474
Personnel-temps régulier	2	24 021	888 578	22 502	860 934
Temps supplémentaire	3	834	38 519	1 313	63 955
Primes	4	XXXX	104 601	XXXX	64 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 184	1 315 291	26 770	1 172 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 785	254 713	5 357	230 970
Particuliers	9	2 076	50 839	4 735	136 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 861	305 552	10 092	367 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 384	XXXX	178 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 045	1 824 227	36 862	1 717 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 829 753	XXXX	1 387 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 214	XXXX	644 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 313 967	XXXX	2 031 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 045	4 138 194	36 862	3 749 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 497	375	11 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 497	375	11 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 045	4 127 697	36 487	3 737 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	70 049		20 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 895	4 057 648	36 487	3 717 612

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 264	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 264		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 264		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 264		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 264	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 264		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 264		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 264		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14	486
Personnel-temps régulier	2	3 523	3 680	165 057
Temps supplémentaire	3	153	199	13 377
Primes	4	XXXX	XXXX	27 707
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 676	3 893	206 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	549	580	24 297
Particuliers	9	383	82	2 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	932	662	26 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 608	4 555	257 865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 194
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 608	4 555	259 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	3 392	4 555	259 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 392	4 555	259 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 216	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	385	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 202	32 289	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 949	2 363 080	1 580 941
Temps supplémentaire	3	8 528	342 523	279 974
Primes	4	XXXX	439 834	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 477	3 145 437	2 088 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 435	507 331	304 497
Particuliers	9	5 834	122 216	218 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 269	629 547	523 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 213	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 746	4 263 197	2 948 628
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 170	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 048	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 218	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 746	4 410 415	80 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 746	4 410 415	80 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116 746	4 410 415	13 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	67 221

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 949	2 363 080	1 580 941
Temps supplémentaire	3	8 528	342 523	279 974
Primes	4	XXXX	439 834	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 477	3 145 437	2 088 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 435	507 331	304 497
Particuliers	9	5 834	122 216	218 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 269	629 547	523 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 213	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 746	4 263 197	2 948 628
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 170	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 048	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 218	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 746	4 410 415	2 993 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 746	4 410 415	2 993 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116 746	4 410 415	13 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	2 147 901

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 972	165 451	1 505	81 487
Personnel-temps régulier	2	641 515	20 210 444	661 439	21 470 909
Temps supplémentaire	3	8 002	516 044	5 855	354 205
Primes	4	XXXX	563 978	XXXX	618 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	652 489	21 455 917	668 799	22 525 251
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	80 005	3 456 219	81 320	3 554 306
Particuliers	9	22 836	455 610	19 289	454 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 841	3 911 829	100 609	4 009 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 803 663	XXXX	2 879 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	755 330	28 171 409	769 408	29 413 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 807 838		2 212 537
Fournitures et autres charges	14		9 766 703		13 876 582
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 574 541		16 089 119
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 745 950		45 502 876
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		40 745 950		45 502 876
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 373 445		31 798 206
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 743 678		13 704 668
TOTAL (L.28 à L.30)	31		41 117 123		45 502 874
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		371 173		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		502 250		541 495

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 474	77 342		
Personnel-temps régulier	2	35 968	952 134	36 770	1 025 533
Temps supplémentaire	3	313	11 086	272	14 244
Primes	4	XXXX	13 540	XXXX	4 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 755	1 054 102	37 042	1 044 221
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 256	170 283	4 943	158 248
Particuliers	9	1 021	23 233	1 063	23 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 277	193 516	6 006	181 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 122	XXXX	145 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 032	1 397 740	43 048	1 371 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		428 379		324 174
Fournitures et autres charges	14		60 046		447 154
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		488 425		771 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 886 165		2 142 790
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 886 165		2 142 790
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 886 165		2 142 790
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 886 165		2 142 790
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		24 852		53 087

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 474	77 342		
Personnel-temps régulier	2	21 248	642 042	23 510	759 612
Temps supplémentaire	3	289	9 457	129	8 533
Primes	4	XXXX	13 218	XXXX	4 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 011	742 059	23 639	772 585
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 419	135 318	4 331	133 955
Particuliers	9	1 021	23 233	1 063	23 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 440	158 551	5 394	157 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 555	XXXX	124 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 451	1 023 165	29 033	1 054 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		331 478		236 872
Fournitures et autres charges	14		570		161 166
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		332 048		398 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 355 213		1 452 206
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 355 213		1 452 206
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 355 213		1 452 206
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 355 213		1 452 206
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		12 429		40 664

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 720	310 092	13 260	265 921
Temps supplémentaire	3	24	1 629	143	5 711
Primes	4	XXXX	322	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 744	312 043	13 403	271 636
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	837	34 965	612	24 293
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	34 965	612	24 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 567	XXXX	21 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 581	374 575	14 015	317 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		96 901		87 302
Fournitures et autres charges	14		59 476		285 988
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		156 377		373 290
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		530 952		690 584
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		530 952		690 584
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		530 952		690 584
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		530 952		690 584
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		12 423		12 423

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			321	16 679
Personnel-temps régulier	2	244 805	7 358 973	274 170	9 457 239
Temps supplémentaire	3	1 712	112 596	2 316	162 657
Primes	4	XXXX	218 712	XXXX	299 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 517	7 690 281	276 807	9 936 508
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26 174	1 170 362	35 989	1 630 649
Particuliers	9	2 446	22 029	817	15 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 620	1 192 391	36 806	1 646 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 871	XXXX	1 325 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 137	9 886 543	313 613	12 908 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		712 753		947 528
Fournitures et autres charges	14		1 839 484		2 574 557
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 552 237		3 522 085
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 438 780		16 430 996
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 438 780		16 430 996
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 602 438		16 414 723
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 602 438		16 414 723
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(836 342)		(16 273)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		37 012		36 297

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	185	10 386	1 184	64 808
Personnel-temps régulier	2	112 226	2 786 197	140 775	3 272 524
Temps supplémentaire	3	529	27 169	839	38 188
Primes	4	XXXX	27 778	XXXX	44 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 940	2 851 530	142 798	3 419 687
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 954	373 518	12 232	512 697
Particuliers	9	200	2 401	79	2 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 154	375 919	12 311	515 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 684	XXXX	417 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 094	3 524 133	155 109	4 353 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		760 770		410 654
Fournitures et autres charges	14		2 248 378		3 241 982
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 009 148		3 652 636
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 533 281		8 005 844
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 533 281		8 005 844
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 543 596		8 005 844
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 543 596		8 005 844
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 315		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		151 181		165 954

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 069	212 211
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 069	212 916
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			290	15 705
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			290	15 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43	XXXX	22 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		43	4 359	250 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		134		18 804
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		134		18 804
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		177		269 758
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		177		269 758
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 497		269 758
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 497		269 758
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 320		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 313		
Personnel-temps régulier	2	75 899	77 497	2 855 285
Temps supplémentaire	3	1 051	252	15 814
Primes	4	XXXX	XXXX	28 674
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 263	77 749	2 899 773
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	12 879	11 137	549 487
Particuliers	9	205	164	7 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 084	11 301	556 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	363 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 347	89 050	3 820 027
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	347 940		181 938
Fournitures et autres charges	14	1 781 644		963 126
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 129 584		1 145 064
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	6 302 164		4 965 091
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 302 164		4 965 091
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 331 749		4 965 091
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 331 749		4 965 091
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	29 585		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	22 096		61 429

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	121 165	4 710 286	60 640	2 486 303
Temps supplémentaire	3	3 832	269 971	1 245	76 626
Primes	4	XXXX	155 544	XXXX	165 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 997	5 135 801	61 885	2 728 786
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 529	886 811	8 195	366 810
Particuliers	9	475	10 454	235	9 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 004	897 265	8 430	376 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 192	XXXX	338 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 001	6 699 258	70 315	3 443 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		304 829		140 761
Fournitures et autres charges	14		1 613 700		1 697 222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 918 529		1 837 983
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 617 787		5 281 748
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 617 787		5 281 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 307 912		5 298 019
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 307 912		5 298 019
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		690 125		16 271
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		28 707		27 963

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 495	1 198 510	61 336	1 877 329
Temps supplémentaire	3	296	17 591	846	42 461
Primes	4	XXXX	53 934	XXXX	42 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 791	1 270 035	62 182	1 962 652
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 023	226 894	7 315	263 247
Particuliers	9	895	14 557	1 637	24 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 918	241 451	8 952	288 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 493	XXXX	218 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 709	1 719 979	71 134	2 469 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		251 901		204 482
Fournitures et autres charges	14		805 820		3 075 527
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 057 721		3 280 009
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 777 700		5 749 629
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 777 700		5 749 629
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 245 870		5 749 629
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 245 870		5 749 629
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		468 170		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		218 127		174 106

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 957	226 122	6 182	284 485
Temps supplémentaire	3	269	11 804	85	4 215
Primes	4	XXXX	39 823	XXXX	32 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 226	277 749	6 267	320 708
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 190	58 879	1 219	57 463
Particuliers	9	17 594	373 214	15 294	370 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 784	432 093	16 513	428 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 291	XXXX	47 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 010	771 133	22 780	795 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 266		3 000
Fournitures et autres charges	14		1 417 497		1 858 210
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 418 763		1 861 210
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 189 896		2 657 020
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 189 896		2 657 020
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 189 896		2 657 020
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 189 896		2 657 020
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		20 275		22 659

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 750	159 104	2 287	135 950
Personnel-temps régulier	2	43 366	1 275 593	58 874	1 696 426
Temps supplémentaire	3	322	16 413	533	21 075
Primes	4	XXXX	114 633	XXXX	85 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 347	62 779	2 274	135 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 785	1 628 522	63 968	2 074 429
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 705	308 960	12 883	396 792
Particuliers	9	8 850	161 870	5 251	128 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 555	470 830	18 134	525 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 016	XXXX	353 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 340	2 375 368	82 102	2 952 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		337 746		315 239
Fournitures et autres charges	14		286 579		474 394
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		624 325		789 633
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 999 693		3 742 616
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 999 693		3 742 616
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 118 540		1 780 397
Revenus de type commercial	29		846 223		1 799 650
Revenus d'autres sources	30		34 930		164 016
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 999 693		3 744 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 447
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 750	159 104	2 287	135 950
Personnel-temps régulier	2	43 366	1 275 593	58 874	1 696 426
Temps supplémentaire	3	322	16 413	533	21 075
Primes	4	XXXX	114 633	XXXX	85 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 347	62 779	2 274	135 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 785	1 628 522	63 968	2 074 429
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 705	308 960	12 883	396 792
Particuliers	9	8 850	161 870	5 251	128 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 555	470 830	18 134	525 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 016	XXXX	353 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 340	2 375 368	82 102	2 952 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		337 746		315 239
Fournitures et autres charges	14		286 579		474 394
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		624 325		789 633
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 999 693		3 742 616
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 999 693		3 742 616
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 118 540		1 780 397
Revenus de type commercial	29		846 223		1 799 650
Revenus d'autres sources	30		34 930		164 016
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 999 693		3 744 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 447
	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: Centre Épic

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 750	159 104	2 287	135 950
Personnel-temps régulier	2	43 366	1 275 593	58 874	1 696 426
Temps supplémentaire	3	322	16 413	533	21 075
Primes	4	XXXX	114 633	XXXX	85 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 347	62 779	2 274	135 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 785	1 628 522	63 968	2 074 429
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 705	308 960	12 883	396 792
Particuliers	9	8 850	161 870	5 251	128 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 555	470 830	18 134	525 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 016	XXXX	353 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 340	2 375 368	82 102	2 952 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		337 746		315 239
Fournitures et autres charges	14		286 579		474 394
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		624 325		789 633
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 999 693		3 742 616
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 999 693		3 742 616
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 118 540		1 780 397
Revenus de type commercial	29		846 223		1 799 650
Revenus d'autres sources	30		34 930		164 016
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 999 693		3 744 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 447
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	487	60 273	480	56 138
Personnel-temps régulier	2	8 472	270 326	7 953	271 446
Temps supplémentaire	3	47	2 315	44	2 666
Primes	4	XXXX	21 096	XXXX	11 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 006	354 010	8 477	341 353
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 505	59 364	1 267	52 835
Particuliers	9	1 087	17 927	136	3 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 592	77 291	1 403	56 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 785	XXXX	59 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 598	497 086	9 880	456 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 146		
Fournitures et autres charges	14		9 866		4 614
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 012		4 614
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		512 098		461 481
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		512 098		461 481
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		392 258		525 330
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		392 258		525 330
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(119 840)		63 849
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	487	60 273	480	56 138
Personnel-temps régulier	2	8 472	270 326	7 953	271 446
Temps supplémentaire	3	47	2 315	44	2 666
Primes	4	XXXX	21 096	XXXX	11 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 006	354 010	8 477	341 353
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 505	59 364	1 267	52 835
Particuliers	9	1 087	17 927	136	3 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 592	77 291	1 403	56 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 785	XXXX	59 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 598	497 086	9 880	456 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 146		
Fournitures et autres charges	14		9 866		4 614
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 012		4 614
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		512 098		461 481
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		512 098		461 481
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		392 258		525 330
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		392 258		525 330
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(119 840)		63 849
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 342	1 409 431	36 226	1 323 003
Temps supplémentaire	3	392	29 501	532	38 903
Primes	4	XXXX	371 950	XXXX	310 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 734	1 810 882	36 758	1 672 851
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 780	307 278	7 634	290 373
Particuliers	9	2 514	88 939	2 747	104 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 294	396 217	10 381	394 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 165	XXXX	255 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 028	2 476 264	47 139	2 323 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		58		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 476 322		2 323 242
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 476 322		2 323 242
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 476 322		2 323 242
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 476 322		2 323 242
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	857	872	22 659
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	99
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	857	872	22 758
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	221	164	4 234
Particuliers	9	21		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	164	4 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 099	1 036	31 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	428 546		416 720
Fournitures et autres charges	14	209 123		240 185
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	637 669		656 905
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	671 162		688 831
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	39 053		55 976
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	39 053		55 976
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	710 215		744 807
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	789 548		978 048
Revenus de type commercial	29	657 455		827 123
Revenus d'autres sources	30	5 215		3 188
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 452 218		1 808 359
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	742 003		1 063 552
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	19 414		19 414

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 787		1 787
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 787		1 787
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 787		1 787
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 648		3 249
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 648		3 249
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 861		1 462
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 640		3 217
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 640		3 217
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 640		3 217
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 253		3 373
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 253		3 373
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 613		156
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 086
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 086
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 086
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1 086)
	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	3 229 734	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	8 173 038	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	26 002 451	50
Revenus de type commercial	4		2 633 395	624 410
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		13 871 872	51
TOTAL (L.01 à L.05)	6		53 910 490	624 410
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	52 781 112	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	624 410
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		52 781 112	624 410
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 129 378	0

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1	2
Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat (\$)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX
Autres (préciser à la p.669)	
TOTAL (L.01 à L.31)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2			
Travailleurs sociaux	3			
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8			
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22			
Personnel de soutien administratif	23			
Personnel infirmier-clinique	24			
Personnel infirmier-auxiliaire	25			
Autres ressources humaines	26			
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27			
Personnel infirmier	28			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17			
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18			
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27			
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31			
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES 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	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 063 552	742 003	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 063 552	742 003	
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	978 048	789 548	
Revenus de type commercial	2	827 123	657 455	
Revenus d'autres sources	3	3 188	5 215	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	19 414		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	1 827 773	1 452 218	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6	375 057	279 446	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	375 057	279 446	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	452 066	378 009	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	452 066	378 009	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	827 123	657 455	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rends.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		34 442			42 692		77 134
4120-Habitudes de vie et maladies chroniques		2 014					2 014
4130 - Maladies infectieuses							
5950 - Formation donné par le personnel infirmier		10 407			8 219		18 626
6000 - Administration des soins		58 512			15 262		73 774
6050 - Soins infirmiers de courte durée		1 075 590			288 739		1 364 329
6070 - Chirurgie d'un jour					27		27
6240 - Urgence		341 494			29 775		371 269
6300 - Services ambulatoires		76 476			1		76 477
6320 - Centre de stérilisation		21 907			1 751		23 658
6390 - Service de soins spirituels		1 576			1 353		2 929
6610 - Inhalo-Physiologie Respiratoire							
6710 - Électrocardiographie		42 417			36 521		78 938
6750 - Hémodynamie		137 357			36 797		174 154
6780 - Médecine nucléaire		32 775			47		32 822
6790 - Hémodialyse		4 221			3 114		7 335
6830 - Imagerie médicale		163 785			43 454		207 239
6870 - Physiothérapie		24 227			3 235		27 462
7090 - Médecine de jour		34 016			17 486		51 502
7300 - Administration		144 670			35 262		179 932
7530 - Réception, archives télécommunications		50 478			2 818		53 296
7550 - Alimentation		70 867			1 505		72 372
7600 - Buanderie et lingerie		3 598			163		3 761
7640 - Serv.d'entretien sanitaire		105 278			43 215		148 493
7700 - Fonct.des installations		7 830					7 830
7710 - Serv. de sécurité		22 835			46		22 881
6760 - Santé publique		967					967
7650 - Gestion déchets biomédicaux		1 078					1 078
7990 - Activités spéciales ds programmes							
6800 - Pharmacie		71 142			1 817		72 959
6560 - Services psychosociaux		15 471			2 412		17 883
7200 - Enseignement		270					270
7320 - Adm services techniques		2 801					2 801
7340 - Informatique		10 530					10 530
Autres centre activités		853 583			612		854 195
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		3 422 614			616 323		4 038 937

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

Notes	1	2	3	4	5	6
Report page 692-00 ligne 37	3 422 614				616 323	4 038 937
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
TOTAL (L.01 à L.36)	3 422 614				616 323	4 038 937

Timbre valideur: 2023-06-12 11:32:41

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

42

Page 612 L27 C3

Fond de financement: 130 808\$
Finances Québec: 3500\$

43

Page 635 L1 C1

Obligations contractuelles envers les fournisseurs pour le projet mandaté Investir dans l'excellence géré par la SQI : 16 582 817\$

Obligations contractuelles envers les fournisseurs suivants:

Fournisseur	Montant
KARL STORZ ENDOSCOPY	1 618 966 \$
DRAEGER MEDICAL CANADA INC	1 590 274 \$
PHILIPS ELECTRONIQUE LTEE	1 337 136 \$
BECTON DICKINSON CANADA INC.	1 247 120 \$
GE HEALTHCARE CANADA (GE SANTE)	1 132 010 \$
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	307 893 \$
AUTRES FOURNISSEURS	6 454 966 \$
Total	13 688 365 \$

44

Page 635 L1-6 C3

Contrats d'approvisionnement des biens et services

Fournisseurs	Montant
MEDICAL ABBOTT CANADA CIE	5 227 791 \$
SCIENCES DE LA VIE EDWARDS INC.	5 156 383 \$
MEDTRONIC CANADA ULC	4 503 271 \$
SERVICES HOP.JOHNSON & JOHNSON	3 947 245 \$
PHARMASCIENCE INC.	3 101 426 \$
SIEMENS SANTE LIMITEE	2 923 099 \$
MINOGUE MEDICAL INC.	2 759 315 \$
SYSTEMES MEDICAUX PHILIPS	2 282 892 \$
LIVANOVA CANADA CORP.	1 332 107 \$
INTUITIVE	1 069 010 \$
Autres contrats (dont la valeur est moins de 1M\$)	42 711 187 \$
Total	75 013 727 \$

45 Page 636 L1 C1

Droits contractuels envers le MSSS pour le financement du projet de construction du Centre de formation, de regroupement des soins ambulatoires et d'agrandissement de l'urgence de l'Institut de Cardiologie de Montréal: 16 582 817\$

46 Page 636 L1 C3

Projet en cours du Centre de coordination des essais cliniques de Montréal (MHICC)

	Montant
Spino-Modulation Inc (FUTURE)	13 993 \$
Astrazeneca (CarCHEM)	521 183 \$
Total	535 175 \$

47 Page 636 L1-6 C4

L'ICM a des droits contractuels de l'ordre de 28M\$ de la fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

48 Page 636 L1 C7

Dernière tranche de la contribution attendue du Fonds canadien pour l'innovation pour le projet 3683 "Infrastructure pour infléchir l'athérosclérose par la médecine de précision du Dr Jean-Claude Tardif. 1 400 925\$

49 Page 695 L13C5

Can.Journal Cardiologie	47 463\$
CQDM	1 363 016
Entreprises privées	6 989 217
GDPL	17 892
NIH	178 466
OHIRC	34 668
UBC	5 066
U. de Bordeaux	16 938
UdeM	211 777
Autres	392 153
TOTAL	9 256 656\$

50 C3i 62 102\$

CCS	216 006\$
CHU Ste-Justine	50 000\$
CHUM	48 295\$
CQDM	2 938 496\$
Diabète Québec	3 919\$
FCI	-84 777\$
FÉPIC	159 844 \$
FICM	13 706 780\$
FIR Gouv. Fédéral	-75 088\$
FMCC	399 212\$
FRQS	2 142 785\$
Génome Québec	75 527\$
IRSC	108 295\$
McGill	211 934\$
MEI	1 594 371\$
MSSS	-471 289\$
Otsuka	10 000\$
Pharmascience	420 000\$
SCC	11 292\$
Autres	3 135 917\$
SQIC	398\$
TGH	9 204\$
TransMedTech	109 973\$
UdeM	1 159 478\$
Ulaval	13 977\$
Zoll Foundation	45 797\$
Total	26 002 451\$

Page 661 L3 C2

51

Page 661 L5 C2	
Entreprises privées	10 892 520\$
Autres organismes	2 201 980\$
C.Indirects et contributions	777 372 \$
Total	13 871 872 \$

52

Page 692-00 L36 C2

7400 Déplacement des usagers	8 454
7995 Lutte à une pandémie	845 129
TOTAL	853 583

53

Page 692-00 C5

La colonne "Autres" correspond aux assignations temporaires.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	142 542	125 015	17 527
4130 Maladies infectieuses	3	17 235	1 040 575	(1 023 340)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	177 307	168 388	8 919
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	306 459	344 777	(38 318)
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			
7995 Lutte à une pandémie	16	2 993 030	4 410 415	(1 417 385)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	(89 903)	15 833	(105 736)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	3 546 670	6 105 003	(2 558 333)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
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			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
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			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
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			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	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			
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	93 360	153 937	(60 577)
Charges non réparties par programmes-services	33			
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	93 360	153 937	(60 577)
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	28 311 464	27 081 670	1 229 794
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	7 457	7 599	(142)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	28 318 921	27 089 269	1 229 652

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	28 318 921	27 089 269	1 229 652
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	24 569 901	23 162 196	1 407 705
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 065 840	5 148 244	(82 404)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	1 323 214	(1 323 214)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 953 060	2 830 769	122 291
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 294 736		1 294 736
6601 Banque de sang	16	28 335	40 962	(12 627)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18	33 868	28 151	5 717
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20	130 051	1 062 369	(932 318)
6609 Génétique médicale	21	2 363 594	2 096 489	267 105
6610 Physiologie respiratoire	22	126 135	130 970	(4 835)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	2 971 965	2 448 867	523 098
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	46 262 966	41 023 432	5 239 534
6770 Endoscopie	27			
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 947 731	4 113 011	(165 280)
6790 Dialyse	29	433 141	392 988	40 153
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	6 514 269	6 167 275	346 994
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33			
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			
7090 L'unité de médecine de jour	38	5 556 945	5 241 233	315 712
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	346 111	514 333	(168 222)
7553 Nutrition clinique	41	555 313	702 629	(147 316)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	41 139 995	41 113 070	26 925
Charges non réparties par programmes-services	44	(187 506)	9 519 673	(9 707 179)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	172 425 371	174 149 144	(1 723 773)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	11 727 547	10 319 852	1 407 695
7320 Administration des services techniques	3	697 195	885 551	(188 356)
7340 Informatique	4	5 537 152	6 659 369	(1 122 217)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		1 264	(1 264)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 339 014	1 072 163	266 851
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	19 300 908	18 938 199	362 709
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	3 860 794	3 608 570	252 224
7200 Enseignement	13	394 131	260 687	133 444
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	6 299 759	4 573 519	1 726 240
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	3 791 948	3 290 379	501 569
7600 Buanderie et lingerie	21	1 713 324	1 434 419	278 905
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	28 012	41 213	(13 201)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	16 087 968	13 208 787	2 879 181
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	5 147 885	4 985 593	162 292
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	247 565	240 019	7 546
7700 Fonctionnement des installations	29	3 795 954	2 743 952	1 052 002
7710 Sécurité	30	1 311 213	1 243 806	67 407
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	6 842 641	6 944 473	(101 832)
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	(60 980)	(42 480)	(18 500)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	17 284 278	16 115 363	1 168 915
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	228 738 555	228 670 433	68 122
(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			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX		XXXX			
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX			
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						

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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	85 356	85 356
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	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14		XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15					
6531 Aide à domicile régulière	16		XXXX	XXXX		
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	20		XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	21		XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	22	XXXX				
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	8 004	8 004
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	27	XXXX	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	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX	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	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				93 360	93 360

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	1 711 984	XXXX	XXXX	XXXX	1 711 984
6051 Médecine	2	11 181 915	XXXX	XXXX	XXXX	11 181 915
6052 Chirurgie	3	7 927 027	XXXX	XXXX	XXXX	7 927 027
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
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	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	9	85 356	8 450 198	XXXX	XXXX	8 535 554
6307 Services de santé courants	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		1 422 077	XXXX	XXXX	1 422 077
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14		229 505	XXXX	XXXX	229 505
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	XXXX	
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	20		71 715	XXXX	XXXX	71 715
6565 Services sociaux	21		724 604	XXXX	XXXX	724 604
6570 Aire ouverte	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23		93 429	XXXX	XXXX	93 429
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	8 004	1 705 493	XXXX	XXXX	1 713 497
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25		5 966 107	XXXX	XXXX	5 966 107
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29		1 396 882	XXXX	XXXX	1 396 882
6880 Ergothérapie	30		XXXX	XXXX	XXXX	
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	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		XXXX	XXXX	XXXX	
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	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	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Soins spéciaux	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	46		259 059			259 059
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	93 360	41 139 995			41 233 355

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
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	(89 903)				(89 903)
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	(89 903)				(89 903)

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	(89 903)				(89 903)
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	(89 903)				(89 903)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	28 012	28 012
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 014 605	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	20 833	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15			285 533		285 533
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	18 043	XXXX	XXXX
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	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	(89 903)				(89 903)
Rétroactivités salariales	26		797 121			797 121
Règlement en équité salariale	27		(984 627)			(984 627)
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	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	(89 903)	(187 506)	1 339 014	28 012	1 089 617

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent) Installation 1 Installation 2 Installation 3 Sous total (C.1 à C.6)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6	7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
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)

Services opérationnels et de soutien

Sous-total
(C.1 à C.6)

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA		
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés		XXXX			XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdiécécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	3 193 708	3 193 708
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	131 334	131 334
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		355 796	355 796
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			83 885	83 885	
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX				
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14			25 955	25 955	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			3 790 678	3 790 678	54

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			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total exercice précédent

1 2 3 4 5 6 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	373	794				1 167	822
8:00 Anti-infectieux	14 939	172 495				187 434	202 345
10:00 Antinéoplasiques	108	6 574				6 682	17 946
12:00 Médicaments S.N.A.	55 614	185 095				240 709	244 919
20:00 Médicaments du sang	162 026	731 469				893 495	942 149
24:00 Cardio-vasculaires	256 342	283 463				539 805	432 319
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	12 499	247 207				259 706	204 492
36:00 Agents diagnostiques	324	2 787				3 111	1 955
40:00 Électrolytes-diurétiques	93 064	910 756				1 003 820	890 222
44:00 Enzymes							462
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	(415)	5 312				4 897	3 254
52:00 O.R.L.O.	5 021	12 701				17 722	14 317
56:00 Gastro-Intestinaux	2 913	25 866				28 779	32 882
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds							462
68:00 Hormones & substituts	22 505	154 801				177 306	143 803
72:00 Anesthésiques locaux	13 329	55 155				68 484	74 720
76:00 Ocytociques	774	495				1 269	385
80:00 Agents immunisants	3 516	484				4 000	
84:00 Peau & muqueuses	2 666	10 274				12 940	15 544
86:00 Spasmodiques	11 023	1 146				12 169	11 602
88:00 Vitamines	354	14 140				14 494	17 610
92:00 Autres médicaments	7 662	153 294				160 956	143 412
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		19				19	67
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	51	18 532				18 583	14 131
Médicaments non commercialisés au Canada	27 939	6 214				34 153	51 066
TOTAL (L.01 à L.27)	692 627	2 999 073				3 691 700	3 460 886

	Coûts totaux					Nombre d'injections	
Lucentis et Eylea	29					6	
						7	

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				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	195 595	397 852		0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	110 471	87 674	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	113 276	9 945	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	10 322	3 316	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	262 963	522 083		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	692 627	1 020 870	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				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	909 125	1 809 536		0,00
6053 Soins intensifs	5	1 205 228	717 997		0,00
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	693 367	225 200		0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	6 609	13 673	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	139 928	156 933	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	41 118	13 673		0,00
6830 Imagerie médicale	17	3 698	30 022	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 999 073	2 967 034	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
	1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8			
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9			
6240 Urgence	10			
6307 Services de santé courants	11			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12			
TOTAL (L.08 à L.12)	13		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	3 438	1 690	1 748
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	612 980	1 226 236	(613 256)
Autres charges directes	6	673 368	813 212	(139 844)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 289 786	2 041 138	(751 352)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	342 808	314 572	28 236
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	875 976	927 449	(51 473)
Autres	13	904 677	987 830	(83 153)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 123 461	2 229 851	(106 390)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	789 605	762 696	26 909
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	277 670	266 054	11 616
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	140 981	149 925	(8 944)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	21 107	17 967	3 140
Autres	23	188 985	195 086	(6 101)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 418 348	1 391 728	26 620
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)	
	1	2	3	4	
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	498	4 177 395	3 693 377	484 018
Coeurs mécaniques	2	9	144 486	252 500	(108 014)
Stimulateurs cardiaques	3	798	3 303 289	3 063 917	239 372
Tuteurs coronariens	4	10	461 916	238 507	223 409
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	3 425	607 528	719 312	(111 784)
Valves cardiaques	6	410	11 051 816	8 084 594	2 967 222
Autres	7	XXXX	1 826 748	1 511 493	315 255
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	11 856 148	10 179 801	1 676 347
Opacifiant	9	XXXX	368 945	293 100	75 845
Autres	10	XXXX	3 307 840	3 706 932	(399 092)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	37 106 111	31 743 533	5 362 578

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	498	4 177 747	3 694 406	483 341
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	34	462 780	478 090	(15 310)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	5	580 554	462 000	118 554
Stimulateurs cardiaques	15	822	3 419 402	3 210 954	208 448
Tuteurs coronariens	16	23	677 821	398 512	279 309
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	3 425	601 634	719 312	(117 678)
Valves cardiaques percutanées	18	476	12 676 922	9 474 844	3 202 078
Valves cardiaques conventionnelles	19	617	4 553 882	4 705 898	(152 016)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 220 917	1 822 682	398 235
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	29 371 659	24 966 698	4 404 961
Cathéters	23	XXXX	12 431 143	10 634 840	1 796 303
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	684 234	676 142	8 092
Instruments	25	XXXX	198 954	175 275	23 679
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	14 728 685	13 890 930	837 755
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	57 414 675	50 343 885	7 070 790

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	526 813	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	645 015	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	29 628	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	108 480	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	44 152	86 556	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	425 856	38 279	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 328 584	212 638		
7710 Sécurité	11	451 213	58 791	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 231 675	58 791	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 791 416	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	561 089		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	70 866		55
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	631 955	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	4 159 461	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 452 206	1 452 206	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	690 583	690 583	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 142 789	2 142 789	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	914 738	914 738	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	654 872	654 872	
- Autres (préciser P790)	7	633 175	633 175	56
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 202 785	2 202 785	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	4 345 574	4 345 574	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	4 977 529	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	9 136 990	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	(4 159 461)	

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice		13	61	
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	18	
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	12	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales : exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC	1								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC	2								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7				XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19					
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	25					
5870 Adoption (LSSSS)	26	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29					
TOTAL (L.01 à L.29)	30					
Revenus autochtones	31					

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

54

Page 720 L14C4	
005 Services achetés	752
014 Dépenses d'Administration	19 554
009 Autres fournitures & dépenses	5 573
012 Entretien et réparations	76
TOTAL	25 955

55

Page 761 L24C1
Revenus indirects FRQS

56

Page 762 L7 C2	
Revenu - intérêts placement	397 196 \$
Revenus de taux de change	27 550 \$
Revenu d'éthique	205 593 \$
Ajustement C/REC MSSS	2 836 \$
Total	633 175 \$

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	166 869 815	4 974 779	330 454	5 305 233
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	166 869 815	4 974 779	330 454	5 305 233

		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						

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	70 961
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	Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1			
Allocation de disponibilité	2			
Allocation d'attraction et de rétention	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023	Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
...	5			
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
Total (L.5 à L.11)	12			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
Financement MOI	2		13 500
...	3		
...	4		
...	5		
Bourse PAB	6		203 308
Expérience employé	7		13 076
...	8		
...	9		
...	10		
Bourse agents administratifs	11		75 438
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		305 322
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	305 322
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures **1** M.O.I Montant **2** M.O.I Autres frais **3** M.O.I Total (C2+C3) **4** Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9	1 168	52 264		52 264
10				
11	8 114	280 270		280 270
12	1 193	75 620		75 620
13				
14				

57

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16	28	1 628		1 628
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	10 503	409 782		409 782
----	--------	---------	--	---------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)				

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	10 503	409 782		409 782
	10 503	409 782		409 782

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre												
- Ambulance - Coût												
- Transport aérien - Nombre		XXXX										
- Transport aérien - Coût		XXXX										
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX					XXXX	XXXX				
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX					XXXX	XXXX				
- Autres - Nombre		XXXX										
- Autres - Coût		XXXX										
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)												
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)												

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX								XXXX		
- Montant total des aides financières allouées		XXXX								XXXX		

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes						
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements		XXXX		XXXX		XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations		XXXX		XXXX		XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins		XXXX		XXXX		185 147
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements		XXXX		XXXX		XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux		XXXX		XXXX		XXXX
23 Autres	219 049	1 588 336	59 275	249 269	77 971	318 343
24 TOTAL (L.15 à L.23)	219 049	1 588 336	59 275	249 269	77 971	503 490

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080 Hôpital de jour- Hôpital de jour Centre de jour - L'unité de
Santé mentale gériatrique 6290 Santé mentale médecine de
6280 6280 6977 + 6978 jour 7090
1 2 3 4 5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
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	5 556 945
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					5 556 945

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

57

Page 832 L12
Consultante en génétique

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	372 929	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	48 666 163	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	869 803	
P420-00 L.07 C.1	7	596 340	
P420-00 L.08 C.1	8	9 897 128	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	7 648 330	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	12 750	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	125 653 619	
P421-00 L.05 C.1	16		
P421-00 L.06 C.1	17	215 556 012	
P421-00 L.07 C.1	18	8 526 062	
P421-00 L.08 C.1	19		
P421-00 L.09 C.1	20	449 805	
P421-00 L.10 C.1	21		
P421-00 L.11 C.1	22	317 043	
P421-00 L.12 C.1	23	125 450 465	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	782 620	
P421-00 L.15 C.1	26	865 201	
P421-00 L.16 C.1	27	485 231	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	37 164 591	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	737 088	
P422-00 L.06 C.1	33	595 399	
P422-00 L.07 C.1	34	9 897 130	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	7 645 143	
P422-00 L.12 C.1	38	11 194	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	28 138 711	
P422-00 L.15 C.1	41		
P422-00 L.16 C.1	42	3 874 265	
P422-00 L.17 C.1	43		
P422-00 L.18 C.1	44	167 914	
P422-00 L.19 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	149 044	
P422-00 L.21 C.1	2	65 984 521	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	364 013	
P422-00 L.24 C.1	5	332 368	
P422-00 L.25 C.1	6	212 593	
P408-00 L.02 C.1	7	329 865 715	
P408-00 L.05 C.1	8	1 038 627	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	203 581	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	99 462	
P202-00 L.01 C.1	15	(5 765 085)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 084 799	
P364-00 L.01 C.1	17	5 807 515	
P364-00 L.02 C.1	18	105 202	
P364-00 L.03 C.1	19		
P364-00 L.04 C.1	20	62 391	
P364-00 L.05 C.1	21	96 511	
P364-00 L.09 C.1	22	38 535	
P364-00 L.10 C.1	23	1 045 610	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 379 984	
P364-00 L.14 C.1	26	21 316	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	9 692	
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	91 418 656	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	234 312 211	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	215 556 012	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	7 361 790	
P291-00 L.27 C.1	22	2 948 022	
P291-00 L.28 C.1	23	615 125	
P291-00 L.29 C.1	24	27 417 986	
P294-00 L.01 C.1	25	323 780 119	
P294-00 L.04 C.1	26	6 102 635	
P294-00 L.05 C.1	27	50 171 244	
P294-00 L.06 C.1	28	78 990	
P294-00 L.08 C.1	29	6 102 635	
P294-00 L.11 C.1	30	50 171 244	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32		
P294-00 L.14 C.1	33	78 990	
P294-00 L.15 C.1	34		
P294-00 L.16 C.1	35		

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	2 948 022	
P647-00 L.05 C.1	15	615 125	
P647-00 L.06 C.1	16	27 417 986	
P647-00 L.08 C.1	17	2 948 023	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	21 420 687	
P647-00 L.11 C.1	20	615 125	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	5 997 298	

Établissement: Institut de Cardiologie de Montréal

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 08/05/2023 19:59:50

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Virginie Bohémier 14/06/2023 09:26:07

Sonia Rodi 13/06/2023 09:31:07

Virginie Bohémier 14/06/2023 09:22:23

Virginie Bohémier 14/06/2023 09:24:51

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.20600L.11		C.3	0 \$ =	+P.42000	L.12	C.2	0 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	1697251 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	0 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	682303 \$	
							<u>-1014948 \$</u>	1014948 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 07 juin 2023.