

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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.

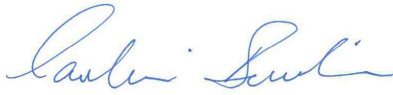
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

<u>12 juin 2023</u>	<u>Caroline Barbir</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>12 Juin 2023</u>	<u>Daniel Tougas</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directeur DRFL</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
17 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	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	1

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2
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)	Oui	3
23 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
24 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
25 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
26 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
27 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

28 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
29 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit d'environ 2 % de moyenne sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	4
30 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Oui
- 36 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. S.O.
- 37 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS. 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
- Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. À cet effet, une somme de 323 011 \$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.
- 2
- Lors de l'exercice de révision et de correction des pratiques non conformes dans l'établissement, tel que demandé par le CPNSSS, le CHU Sainte-Justine a relevé certains rares cas de non conformités en regard de la rémunération additionnelle, de prime ou d'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. Le CHU Sainte-Justine a déclaré cet état de situation au CPNSSS et a corrigé les pratiques identifiées et s'est engagé à les respecter, et ce, en date du 12 août 2022.
- 3
- Lors de l'exercice de révision et de correction des pratiques non conformes dans l'établissement, le CHU Sainte-Justine a relevé certains rares cas de postes critiques en pénurie où des employés non syndiqués ne répondaient pas aux exigences de la nomenclature. Il a été déterminé que les personnes qui ne répondaient pas à cette exigence, mais dont la nomination est antérieure au 12 août 2022, soient néanmoins maintenues en poste. Le CHU Sainte-Justine a déclaré cet état de situation au CPNSSS et s'est engagé à respecter les exigences de la nomenclature à compter de cette date.
- 4
- Le niveau d'investissement a été de 1,53 % de la valeur de remplacement du parc immobilier ce qui représente un écart de 4,7 M \$ par rapport à la cible de 2 %.
- Le CHUSJ, afin d'atteindre la cible sans affecter la prestation de services et l'atteinte de l'équilibre budgétaire, planifie des investissements supplémentaires au cours des prochaines années jusqu'à ce que la cible de 2 % soit atteinte.
- Cet écart résulte des effets combinés du non financement de la valeur initiale des constructions dans le cadre de Grandir en santé et du Technopole ainsi que l'écart entre le financement et l'augmentation réelle des valeurs de remplacement dans le temps du parc immobilier et par conséquent ne pourra pas être comblée sans un ajustement au budget de fonctionnement du CHUSJ.

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 Greuk Thornton Senon

Date: 12 juin 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 du
CHU Sainte-Justine

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 du CHU Sainte-Justine (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 surplus 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

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 pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 et aux déficits cumulés au 1^{er} avril 2022 ainsi qu'aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention et de montant à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 16 939 044 \$ et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

5

Nous avons relevé la déficience suivante en 2022-2023 :

Nous avons noté que le nombre d'administrateurs à l'AD (réseau) n'est pas limité au personnel approprié (18 utilisateurs du service des TI ont un profil Admin). De plus, en ce qui concerne GRF/GRM, nous avons noté qu'un technicien aux approvisionnements avait l'accès pour administrer la sécurité de l'application, ce qui ne constitue pas une séparation adéquate des tâches.

6

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant.

1) 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 pourraient devoir 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 et au 31 mars 2022.

2) 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 16 939 044 \$ et les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

3) 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.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU Sainte-Justine pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 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.

Montréal
Le 12 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>				
Une réserve figure au rapport de l'auditeur concernant la subvention du MSSS COVID-19 en lien avec les économies de coûts.	2020-2022	0520 Commentaire	Aucune	0620 Non 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	513 868 654	515 405 616	79 274 189	594 679 805	573 296 998
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	18 170 589	24 221 617	1 174 777	25 396 394	18 436 897
Contributions des usagers (FE:P301)	3	7 418 352	7 371 624	XXXX	7 371 624	5 850 997
Ventes de services et recouvrements	4	10 943 372	16 880 681	XXXX	16 880 681	14 864 340
Donations (FI:P294)	5	27 023 581	17 905 047	6 777 260	24 682 307	19 740 769
Revenus de placement (FI:P302)	6	267 745	2 784 306	628 336	3 412 642	694 772
Revenus de type commercial	7	30 000	187 723		187 723	155 106
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	47 491 767	50 324 331	818 741	51 143 072	46 344 651
TOTAL (L.01 à L.11)	12	625 214 060	635 080 945	88 673 303	723 754 248	679 384 530
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	390 895 269	426 999 008	XXXX	426 999 008	434 667 506
Médicaments	14	29 705 570	36 521 256	XXXX	36 521 256	37 120 598
Produits sanguins	15	16 720 902	28 107 034	XXXX	28 107 034	14 449 941
Fournitures médicales et chirurgicales	16	23 783 068	25 403 820	XXXX	25 403 820	24 691 821
Denrées alimentaires	17	2 512 201	3 215 565	XXXX	3 215 565	2 512 143
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	44 742	56 116	XXXX	56 116	44 742
Frais financiers (FI:P325)	19	23 459 313	991 898	23 527 708	24 519 606	22 367 700
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 176 938	12 813 905	3 817 940	16 631 845	13 411 501
Créances douteuses	21	1 710 717	1 106 284	XXXX	1 106 284	704 341
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	52 310 728	XXXX	45 293 649	45 293 649	42 547 780
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	72 264 914	99 833 053	1 094 296	100 927 349	81 083 695
TOTAL (L.13 à L.27)	28	625 584 362	635 047 939	73 733 593	708 781 532	673 601 768
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(370 302)	33 006	14 939 710	14 972 716	5 782 762

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	(6 398 845)	8 649 310	2 250 465	(4 570 468)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(14 705 223)	(14 705 223)	(13 667 052)	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(6 398 845)	(6 055 913)	(12 454 758)	(18 237 520)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	33 006	14 939 710	14 972 716	5 782 762	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(6 365 839)	8 883 797	2 517 958	(12 454 758)	

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	4 316 533	4 283 527
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(1 798 575)	(16 738 285)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 517 958	(12 454 758)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	104 190 514	20 769 809	124 960 323	124 269 050
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	56 681 636	3 593 857	60 275 493	47 446 697
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	48 760 011	1 296 423	50 056 434	39 362 657
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 165 625)	1 165 625	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	26 062 035	828 917 574	854 979 609	917 686 893
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 973 327	82 206	3 055 533	2 541 697
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	237 501 898	855 825 494	1 093 327 392	1 131 306 994
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	26 498 000	15 954 247	42 452 247	55 256 833
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	65 126 191	13 939 320	79 065 511	87 011 510
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	88 710	3 593 857	3 682 567	3 785 209
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	112 708 601	985 159 291	1 097 867 892	1 079 121 428
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	787 858 145	787 858 145	841 258 940
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	590 993	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	48 082 767	XXXX	48 082 767	45 983 407
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	19 492 211	19 492 211	18 469 027
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	8 604 795		8 604 795	7 137 596
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	261 109 064	1 826 588 064	2 087 697 128	2 138 614 943
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(23 607 166)	(970 762 570)	(994 369 736)	(1 007 307 949)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	979 486 568	979 486 568	975 574 986
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	12 294 859	XXXX	12 294 859	13 018 962
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 946 468	159 799	5 106 267	6 259 243
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	17 241 327	979 646 367	996 887 694	994 853 191
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	(6 365 839)	8 883 797	2 517 958	(12 454 758)
GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS	33				

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(1 001 414 732)	(25 394 955)	(963 443 967)	(988 838 922)	(985 892 435)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(18 469 027)	(18 469 027)	(17 499 552)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(1 001 414 732)	(25 394 955)	(981 912 994)	(1 007 307 949)	(1 003 391 987)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(370 302)	33 006	14 939 710	14 972 716	5 782 762
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(51 283 321)	XXXX	(49 205 231)	(49 205 231)	(58 474 872)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	52 310 728	XXXX	45 293 649	45 293 649	42 547 780
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			4 628 519
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	1 027 407	XXXX	(3 911 582)	(3 911 582)	(11 298 573)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(60 155 000)	(84 540 633)	XXXX	(84 540 633)	(72 113 410)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(11 000 000)	(13 183 714)	(229 561)	(13 413 275)	(16 793 184)
Utilisation de stocks de fournitures	17	56 900 000	85 264 736	XXXX	85 264 736	75 702 391
Utilisation de frais payés d'avance	18	10 000 000	14 214 394	351 857	14 566 251	14 804 052
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(4 255 000)	1 754 783	122 296	1 877 079	1 599 849
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(3 597 895)	1 787 789	11 150 424	12 938 213	(3 915 962)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(1 005 012 627)	(23 607 166)	(970 762 570)	(994 369 736)	(1 007 307 949)

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	14 972 716	5 782 762	
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	1 877 079	1 599 849	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(1 174 777)	(1 236 896)	
- Autres	7	(43 796 137)	(41 910 526)	
Amortissement des immobilisations	8	45 293 649	42 547 780	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	521 741	500 890	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	(55)	(55)	
Subventions MSSS	12	(57 096 258)	(24 113 649)	
Autres (préciser P297)	13	1 023 184	(1 593 557)	8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(53 351 574)	(24 206 164)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	38 534 159	71 686 713	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	155 301	53 263 311	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(52 539 421)	(47 967 528)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(52 539 421)	(47 967 528)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(867)	(5 036)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	4 598 000	2 600 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	51 816 238	26 749 826	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(1 073 978)		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(2 264 000)	(2 264 000)	
Variation des frais reportés liés aux dettes	8		(245 221)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	53 075 393	26 835 569	
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	691 273	32 131 352	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	124 269 050	92 137 698	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	124 960 323	124 269 050	

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	(12 828 796)	(15 872 131)	
Autres débiteurs	2	(10 693 777)	(7 583 856)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 082	3 226	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(513 836)	(591 504)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(4 611 809)	20 792 731	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(102 642)	356 148	
Revenus reportés	11	63 717 378	69 588 073	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 099 360	4 029 380	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14			
Autres éléments de passifs	15	1 467 199	964 646	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	38 534 159	71 686 713	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	12 871 610	16 205 800	
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	1 023 184	(1 593 557)	9

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20	3 412 642	694 772	
Intérêts encaissés (revenus)	21	3 009 552	673 811	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	23 997 920	21 866 865	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	24 100 562	21 510 717	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine* (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 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec, en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social de l'établissement est situé à 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU Sainte-Justine. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

Note 2. - Modification comptable

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Le 1er avril 2022, l'établissement a adopté le chapitre SP 3280, Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. Conformément aux exigences du nouveau chapitre SP3280, l'établissement comptabilise un passif et une augmentation correspondante du coût de l'immobilisation corporelle visée à l'égard des obligations juridiques qui sont liées à la mise hors service d'une immobilisation corporelle et qui résultent de son acquisition, de sa construction, de son développement, de sa mise en valeur ou de son utilisation normale. Ces recommandations s'appliquent aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles contrôlées par l'établissement qui font ou non encore l'objet d'un usage productif, y compris les immobilisations corporelles louées.

Conformément aux nouvelles exigences, l'établissement doit comptabiliser un tel passif lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Il existe une obligation juridique qui oblige l'entité à engager des coûts de mise hors service relativement à une immobilisation corporelle;
- L'opération ou l'événement passé à l'origine du passif est survenu;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Augmentation des charges	1 091 880	1 038 171
Diminution du surplus	1 091 880	1 038 171
Diminution du surplus cumulé lié aux activités au début	14 705 223	13 667 052
Diminution du surplus cumulé lié aux activités à la fin	15 797 103	14 705 223
État de la situation financière		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	19 492 211	18 469 027
Augmentation de la dette nette	19 492 211	18 469 027
Augmentation des immobilisations corporelles	3 695 108	3 763 804
Diminution du surplus cumulé à la fin	15 797 103	14 705 223

État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Augmentation de la dette nette au début	18 469 027	17 499 552
Diminution du surplus annuel	1 091 880	1 038 171
Augmentation des variations dues aux immobilisations (amortissement)	(68 696)	(68 696)
Augmentation de la dette nette à la fin	19 492 211	18 469 027

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 services d'immobilisations. Une subvention à recevoir totalisant 19 492 211\$ au 31 mars 2023 a été constatée dont 15 797 103\$ à titre de revenu de subvention au cours de l'exercice terminé à cette date et 3 695 108\$ 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 COVID19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation des fournitures médicales.

Conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'établissement présente, aux pages 720-00 et 721-00 du présent rapport financier (AS-471), les coûts additionnels liés à la pandémie de COVID-19 engagés jusqu'au 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.

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

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 et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

Périmètre comptable et méthode de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Opérations interentités

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

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

Conversion de devises

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

Frais financiers

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7.

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.

- *Hiérarchie 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 créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires 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 pour les dettes émises à partir du 1^{er} avril 2020 et selon la méthode linéaire pour les dettes émises antérieurement à cette date.

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 pour les dettes émises à partir du 1^{er} avril 2020 et selon la méthode linéaire pour les dettes émises antérieurement à cette date et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Passifs

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

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

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

Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance-salaire, les congés de maladie et les vacances cumulées. 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 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 à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres 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	20 à 50 ans (1)
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de 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 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 composés notamment : de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

Ils seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices.

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

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. Elles comprennent les opérations qui découlent des fonctions qu'elle est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.

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. Elles comprennent les fonctions qu'elle exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

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) de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'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.

Le surplus présenté à la page 200 du rapport financier annuel se détaille comme suit :

	\$
Surplus du fonds d'exploitation	33 006
Surplus du fonds d'immobilisations	14 939 710

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

	\$
Surplus activités principales	-
Surplus des activités accessoires	33 006
Surplus total du fonds d'exploitation	33 006

Le surplus des activités accessoires est constitué principalement de dépenses couvertes par les affectations d'origine interne au solde du fonds des projets de recherche terminés des exercices antérieurs.

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 se solde à 14 939 710 \$. Cet excédent est constitué d'un redressement de 14 705 223\$ suite à la modification comptable pour adopter le chapitre SP3280, Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, et gain autre de 234 487\$.

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 10 juin 2022, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
	\$	\$	\$
REVENUS			
Subventions - MSSS	513 868 654		513 868 654
Subventions Gouv. du Canada	18 170 589		18 170 589
Contributions des usagers	7 418 352		7 418 352
Ventes de services et recouvrements	10 943 372		10 943 372
Donations	27 023 581		27 023 581
Revenus de placement	267 745		267 745
Revenus de type commercial	30 000		30 000
Gain sur dispositions	-		-
Autres revenus	47 491 767		47 491 767
Total	625 214 060		625 214 060
CHARGES			
Salaires, avs et charges sociales	390 895 269		390 895 269
Médicaments	29 705 570		29 705 570

	Budget initial approuvé par le CA et figurant RR-446 Budget détaillé	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
	\$	\$	\$
Produits sanguins	16 720 902		16 720 902
Fournitures méd. et chirurgicales	23 783 068		23 783 068
Denrées alimentaires	2 512 201		2 512 201
Rétributions versées aux RNI	44 742		44 742
Frais financiers	23 459 313		23 459 313
Entretien et réparation	12 176 938		12 176 938
Créances douteuses	1 710 717		1 710 717
Loyers	-		-
Amortissement des immobilisations	52 310 728		52 310 728
Perte disposition d'immobilisations	-		-
Dépenses de transfert	-		-
<i>Autres charges</i>	72 264 914		72 264 914
Total	625 584 362		625 584 362
SOUS-TOTAL	(370 302)		(370 302)
Total des mesures de redressement	-		-
SURPLUS (DÉFICITS) DE L'EXERCICE	(370 302)		(370 302)

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice le budget adopté initialement : Les subventions MSSS ont été supérieures de 80 811 151\$ par rapport au budget initial prévu : Des budgets ont été confirmés en cours d'année notamment pour les éléments suivants : Le montant en lien avec la COVID-19, la post-COVID et les mesures d'attraction et rétention qui totalise 20 430 839\$, le montant pour la réforme comptable sur la mise hors service des immobilisations au total de 15 797 103\$, les produits sanguins pour un montant de 11 620 088\$, la révision des paramètres de volumétrie des analyses de laboratoire pour un montant de 5 814 772\$, les médicaments onéreux pour un montant de 5 821 000\$, la clinique médicale A.G.M. pour un montant de 5 472 764\$, l'indice des prix à la consommation pour un montant de 5 148 731\$, les volumes de greffes autologues et allogéniques pour un montant de 2 656 795\$, l'ajout de postes d'agents administratifs pour un montant de 2 084 910\$, le montant de 2 053 149 pour le programme CAR-T cell et l'alimentation entérale pour un montant de 1 102 983\$.

Les activités de recherche financées par des subventions du Gouvernement du Canada ont été plus importantes que prévues montrant ainsi une augmentation des revenus de 7 158 005\$ par rapport au budget prévu.

Le principal écart à la rubrique « ventes de services et recouvrements » est attribuable à du financement non récurrent pour un montant de 3 572 831\$ pour les technologies de l'information.

L'écart des donations est principalement attribuable à une surévaluation au budget initial des activités accessoires et des projets financés par des donations au montant de 2 270 506\$.

L'augmentation des revenus de placement est principalement reliée à notre secteur de la recherche pour 2 048 616\$.

L'augmentation des autres revenus est principalement attribuable aux activités de recherche.

	Budget initial	Modification	Budget final
	\$	\$	\$
REVENUS			
Subventions - MSSS	513 868 654	80 811 151	594 679 805
Subventions Gouv. du Canada	18 170 589	7 225 805	25 396 394
Contributions des usagers	7 418 352	(46 728)	7 371 624
Ventes de services et recouvrements	10 943 372	5 937 309	16 880 681
Donations	27 023 581	-2 341 274	24 682 307
Revenus de placement	267 745	3 144 897	3 412 642
Revenus de type commercial	30 000	157 723	187 723
Gain sur dispositions	-		-
Autres revenus	47 491 767	3 651 305	51 143 072
Total	625 214 060	98 540 188	723 754 248

Note 7. - Instruments financiers

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

Note 8. - Emprunts temporaires

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

Note 9. - Autres créditeurs

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

Note 10. - Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634 du rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès des parties apparentés et non apparentés, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

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								
14-11-10	24-09-01	B32	20 813 648	2,944%	832 546	Annuel	14 153 281	14 985 827
15-11-20	22-12-01	B34	813 897	2,018%	116 271	Annuel	-	116 271
15-12-01	22-12-01	B35	1 328 600	2,018%	189 800	Annuel	-	189 800
15-12-01	22-12-01	B36	13 705 869	2,018%	8 057 991	Annuel	-	8 057 991
16-06-21	26-09-01	B38	22 280 240	2,164%	1 299 457	Annuel	14 483 498	15 782 955
16-11-17	26-09-01	B39	418 489 453	2,011%	16 739 578	Annuel	318 051 985	334 791 563
17-02-07	23-10-19	B40	406 813	2,128%	58 116	Annuel	58 117	116 233
17-02-23	26-09-01	B41	100 654 253	2,520%	4 026 170	Annuel	76 497 233	80 523 403
17-02-23	26-09-01	B42	4 227 479	2,520%	169 099	Annuel	3 212 885	3 381 984
17-10-31	27-09-01	B43	13 186 011	2,556%	1 318 601	Annuel	6 593 006	7 911 607
17-10-31	42-12-01	B44	13 622 002	2,933%	544 880	Annuel	10 897 602	11 442 482
17-10-31	24-10-13	B45	721 810	2,459%	103 116	Annuel	206 231	309 347
17-12-01	27-09-01	B46	7 699 610	2,556%	405 243	Annuel	5 673 395	6 078 638
18-03-16	43-03-01	B47	100 745 517	3,201%	4 029 821	Annuel	80 596 412	84 626 233
19-02-04	26-02-01	B49	660 996	2,647%	94 428	Annuel	283 284	377 712
19-02-04	29-02-01	B50	5 941 565	2,773%	594 157	Annuel	3 564 937	4 159 094
19-02-04	31-02-01	B51	4 920 338	2,879%	410 028	Annuel	3 280 226	3 690 254
19-02-04	33-02-01	B52	15 347 834	2,947%	1 096 274	Annuel	10 962 738	12 059 012
19-02-04	39-02-01	B53	20 537 442	3,098%	1 026 872	Annuel	16 429 954	17 456 826
19-02-04	44-02-01	B54	6 893 831	3,120%	275 753	Annuel	5 790 819	6 066 572
19-10-24	26-10-01	B55	501 247	2,093%	71 607	Annuel	286 427	358 034
19-10-24	44-10-01	B56	9 345 728	2,465%	373 829	Annuel	8 224 241	8 598 070
19-10-24	29-10-01	B57	3 228 624	2,239%	322 862	Annuel	2 260 037	2 582 899
19-12-01	37-12-01	B58	15 326 492	2,359%	851 472	Annuel	12 772 076	13 623 548
20-10-27	27-10-01	B59	1 487 933	0,949%	212 562	Annuel	1 062 809	1 275 371
20-10-27	30-10-01	B60	4 969 427	1,293%	496 943	Annuel	3 975 541	4 472 484
20-10-27	45-10-01	B61	11 280 825	2,041%	451 233	Annuel	10 378 359	10 829 592
20-12-01	40-12-01	B62	12 711 902	1,935%	635 595	Annuel	11 440 712	12 076 307
21-02-25	46-02-01	B63	9 497 388	2,460%	379 896	Annuel	8 737 596	9 117 492
21-03-25	46-03-01	B64	70 401 287	2,864%	2 816 051	Annuel	64 769 185	67 585 236
21-04-01	24-06-01	B65	1 825 307	1,866%	260 758	Semestriel	782 275	1 303 791

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

21-10-21	46-10-01	B66	14 276 053	2,727%	571 042	Annuel	13 705 011	14 276 053
21-10-21	31-10-01	B67	7 648 956	2,168%	764 896	Annuel	6 884 060	7 648 956
21-10-21	28-10-01	B68	2 519 580	1,814%	359 940	Annuel	2 159 640	2 519 580
22-03-01	47-03-01	B69	19 596 872	3,106%	783 875	Annuel	18 812 998	19 596 872
Sous-total							736 986 570	787 988 089
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
10-05-14	34-06-01	B24	16 402 365	5,090%	656 095	Annuel	8 529 230	9 185 325
Sous-total							8 529 230	9 185 325
Dettes obligataires - Débentures - stationnement GES - garantie par le gouvernement du Québec – fonds d'amortissement								
12-10-23	42-10-01		55 000 000	4,434	(8 921)	Annuel	54 826 036	54 817 115
Sous-total							54 826 036	54 817 115
Contrats de location-acquisition								
17-04-01	22-03-01	Broch. / Plieuse	22 913	5,500	4 763	Mensuel	-	867
Sous-total							-	867
Total de la dette à long terme							800 341 836	851 991 396
Fonds d'amortissement					(2 264 000)	Annuel	(9 720 650)	(7 456 650)
Frais reportés liés aux dettes							(2 763 041)	(3 275 806)
Dettes nettes							787 858 145	841 258 940

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	43 284 636
2024-2025	55 453 945
2025-2026	41 769 337
2026-2027	364 983 288
2027-2028	23 016 181
2028-2029 et subséquents	271 834 449
Total	800 341 836

Note 11. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd. À cet égard, un montant de 590 993\$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites

contaminés dans les états financiers au 31 mars 2023 (590 993\$ au 31 mars 2022). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

Note 12. - Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Incertitude relative à la mesure

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

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)

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début	18 469 027	17 499 552
Charge de désactualisation	1 023 184	969 475
Révision des estimations augmentation/ (diminution)	-	-
Solde à la fin	19 492 211	18 469 027

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation(1)	54 à 122 ans
Taux d'inflation	2,93 %

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

Les coûts estimés pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 77 031 315 \$. Une contribution financière de 19 492 211 \$ du MSSS a été octroyée relativement à ses obligations liées à la mise hors service. De ce montant, 15 797 103 \$ ont été constatés dans les revenus. Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

Note 13. - 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 14. - 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 correspond au risque de pertes financières résultant de l'incapacité ou du refus d'une partie prenante à un instrument financier de s'acquitter de ses obligations contractuelles.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse (découvert bancaire)	124 960 323	124 269 050
Débiteurs MSSS	60 275 493	48 037 690
Autres débiteurs et autres éléments	53 111 967	41 904 354
Subvention à recevoir MSSS	854 979 609	917 095 900
Total	1 096 364 264	1 131 306 994

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum car l'établissement s'assure qu'il est investi auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

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

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 16.48% du montant total recouvrable (20.50% 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 et autres éléments non en souffrance	27 802 087	22 727 145
Autres débiteurs et autres éléments en souffrance :		
Moins de 30 jours	15 011 890	9 754 338
De 30 à 59 jours	272 200	277 932
De 60 à 89 jours	565 546	1 013 908
De 90 jours et plus	9 538 654	8 214 417
Sous-total	25 388 290	19 260 595
Provision pour créances douteuses	(78 410)	(83 386)
Sous-total	25 309 880	19 177 209
Total des autres débiteurs	53 111 967	41 904 354

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début	83 386	120 775
Perte (recouvrement) de valeur comptabilisée aux résultats	(4 976)	(37 389)

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Montants recouverts	-	-
Radiations	-	-
Solde à la fin	78 410	83 386

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. De plus, l'établissement a créé un fonds d'amortissement qui permettra d'y accumuler les sommes nécessaires au remboursement de la dette obligataire à son échéance.

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De moins de 6 mois	79 065 511	87 011 510
De 6 mois à 1 an	-	-

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De 1 à 3 ans	-	-
De 3 à 5 ans	-	-
De plus de 5 ans	590 993	590 993
Total des autres créditeurs	79 656 504	87 602 503

Risque de marché

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

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

Risque de change

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est 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.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 42 452 247\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,10%. 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 montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 787 858 145\$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 15. - 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.

Le CHU Sainte-Justine détient un intérêt économique dans la Fondation CHU Sainte-Justine étant donné que celle-ci a été créée pour lui fournir de l'aide financière. La Fondation bénéficie d'une gratuité pour l'occupation d'espaces locatifs, car l'immeuble dans lequel sont situés les bureaux de la Fondation appartient au CHU Sainte-Justine.

A l'exception des opérations présentés ci-dessus, au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612 00 à 647 00 du RFA (AS 471). Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS 471).

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.

Note 16. - Actifs et passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à 2 163 griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 31 mars 2023. Ces réclamations représentent une somme de 1 226 144\$ au 31 mars 2023 (642 646\$ au 31 mars 2022). Une provision a été comptabilisée au montant de 473 969\$ (47 250\$ au 31 mars 2022) pour les dossiers dont la direction a été en mesure d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles qu'elle pourrait encourir.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	4	2 038 242	33 006		2 071 248	2 038 242	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5						
- Activités de stationnement	6	2 245 285	XXXX		2 245 285	2 245 285	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P 289-03)	8						
- Autres (préciser à la P297)	9						
TOTAL (L.04 à L.09)	10	4 283 527	33 006		4 316 533	4 283 527	

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
Santé publique	11				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13				
Déficience physique	14				
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15				
Jeunes en difficulté	16				
Dépendances	17				
Santé mentale	18				
Santé physique	19				
Administration et soutien aux services	20				
Gestion des bâtiments et des équipements	21				
Ressources informationnelles	22				
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23				
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24				

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)							
Comité des usagers	1	8 239	80 000	79 058	9 181	(942)	
Télesanté _ Équipements	2	51 563	51 563	15 040	88 086	(36 523)	
Télesanté _ Ress.humaines	3		319 000	103 371	215 629	(215 629)	
Sécurisation culturelle	4	27 000	45 622	72 622	0	27 000	
Intégration des infirmières diplômées hors Canada	5		298 069		298 069	(298 069)	
Optimisation des stages	6		72 470		72 470	(72 470)	
Prog. coordination de l'investigation en cancérologie	7		233 665		233 665	(233 665)	
Requête opératoire en chirurgie	8		69 389		69 389	(69 389)	
Forum santé globale	9		180 205	85 314	94 891	(94 891)	
Bourse - Pharmacothérapie avancée	10		160 000	71 884	88 116	(88 116)	
Bourse - Inf.auxiliaire (SAS)	11		360 000	320 000	40 000	(40 000)	
Bourse - PAB	12		18 420		18 420	(18 420)	
Bourse - Biochimie	13		31 725	18 547	13 178	(13 178)	
Bourse - Psychothérapie	14		10 000		10 000	(10 000)	
Centre d'infectiologie mère-enfant	15		81 800		81 800	(81 800)	
.....	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	233 956	14 213 741	13 888 057	559 640	(325 684)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	320 758	16 225 669	14 653 893	1 892 534	(1 571 776)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34		129 919	129 919	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	18 826 683	3 045 449	4 017 713	17 854 419	972 264	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	507 206	(43 376)		463 830	43 376	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	19 333 889	3 131 992	4 147 632	18 318 249	1 015 640	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	19 654 647	19 357 661	18 801 525	20 210 783	(556 136)	

10

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)	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)
Produits sanguins	233 956		14 213 741	13 888 057	559 640	(325 684)
.....	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						
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	233 956		14 213 741	13 888 057	559 640	(325 684)

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 désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15		305 227	305 227	0		
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Hemlibra	17		90 517		90 517	(90 517)	
Séquençage nouv.-nés soins intensifs	18	265 916			265 916	0	
Prog. Interv. Infec. VIH	19	26 251	28 468	34 095	20 624	5 627	
Stationnement	20		194 128	194 128	0		
Age of blood children ped. int. care units	21	22 481		189	22 292	189	
Agir tot	22		30 193	30 193	0		
Autres projets recherche	23	329 777	371 205	469 361	231 621	98 156	11
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	644 425	1 019 738	1 033 193	630 970	13 455	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	31 207 790	25 295 850	24 091 698	32 411 942	(1 204 152)	12
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	20 163 973	21 552 805	13 887 334	27 829 444	(7 665 471)	
Autres entités du périmètre	28	3 897 555	9 503 529	8 253 126	5 147 958	(1 250 403)	
Tiers hors périmètre	29	23 605 795	31 209 290	28 337 581	26 477 504	(2 871 709)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	79 519 538	88 581 212	75 602 932	92 497 818	(12 978 280)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	91 866 848
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	91 866 848

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:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Activités accessoires	29	20 163 973		21 552 805	13 887 334	27 829 444	(7 665 471)	
Fonds Immobilisations	30	101 661 743		2 426 928	6 777 260	97 311 411	4 350 332	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	18 826 683		3 045 449	4 017 713	17 854 419	972 264	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	140 652 399		27 025 182	24 682 307	142 995 274	(2 342 875)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	140 652 399		27 025 182	24 682 307	142 995 274	(2 342 875)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	18 826 683		3 045 449	4 017 713	17 854 419	972 264	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	20 163 973		21 552 805	13 887 334	27 829 444	(7 665 471)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	101 661 743		2 426 928	6 777 260	97 311 411	4 350 332	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	140 652 399		27 025 182	24 682 307	142 995 274	(2 342 875)	

13

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions MSSS	844 182 810	(839 013 474)	1 560 635	28 054	6 701 917	(1 532 581)	
Subventions MSSS - OMHS	XXXX		3 763 804	68 696	3 695 108	(3 695 108)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	839 010 977	40 502 310	36 103 386	843 409 901	(4 398 924)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	25 477 564		1 462 812	1 174 777	25 765 599	(288 035)	14
Donations (art 269)	101 661 743		2 426 928	6 777 260	97 311 411	4 350 332	
Autres sources	8 625 126	2 497	466 473	818 741	8 275 355	352 268	
TOTAL (L.01 à L.06)	979 947 243	0	50 182 962	44 970 914	985 159 291	(5 212 048)	15

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	25 477 564		1 462 812	1 174 777	25 765 599	(288 035)
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	25 477 564		1 462 812	1 174 777	25 765 599	(288 035)

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	101 661 743		2 426 928	6 777 260	97 311 411	4 350 332
Municipalités et Organismes municipaux						
Entreprises privées	4 948 300		458 994	663 980	4 743 314	204 986
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	876 325	2 497	7 479	90 588	795 713	83 109
Hydro-Québec	2 800 501			64 173	2 736 328	64 173
Tiers hors périmètre (préciser P297)						
TOTAL (L.11 à L.16)	110 286 869	2 497	2 893 401	7 596 001	105 586 766	4 702 600

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 202-00, L.2, C.2 et C.4**
MODIFICATION COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES

	C.2 \$	C.4 \$
Réforme – Obligations liées à la mise hors service ¹	(14 705 223)	(13 667 052)

¹ Référence page 270 note 12

8 **PAGE 208-00, L.13, C1 et C2**
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

	Courant \$	Précédent \$
Transfert bâtiment et terrain de la SQI	-	(2 563 032)
Charge de désactualisation OMHS	1 023 184	969 475
Total	1 023 184	(1 593 557)

9 **PAGE 208-02, L.19, C1 et C2**
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES

	Courant \$	Précédent \$
Transfert bâtiment et terrain de la SQI	-	(2 563 032)
Charge de désactualisation OMHS	1 023 184	969 475
Total	1 023 184	(1 593 557)

10 **PAGE 290-00, L.34, C.3 et C.4**
GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1 \$	C.2 \$	C.3 \$	C.4 \$	C.5 \$	C.6 \$
Système Canadien hospitalier d'information et recherche		-	129 919	129 919	-	

11

PAGE 291-00, L.23, C.1 À C.6
REVENUS REPORTÉS – ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
COVID	-	-	365 574	365 574	-	-
EPOCRATES	317 005	-	-	88 168	228 837	88 168
Enseignement	-	-	5 631	5 631	-	-
Dév. Com. Scient.	12 772	-	-	9 988	2 784	9 988
Total	329 777	-	371 205	469 361	231 621	98 156

12

PAGE 291-00, L.25, C.1 À C.6
GOVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
IRSC	31 207 790	-	25 295 850	24 091 698	32 411 942	(1 204 152)

13

PAGE 292-00, L. 34, C.1 à C.6
REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	18 826 683	-	3 045 449	4 017 713	17 854 419	972 264

14

PAGE 294-00, L.4, C.1 À C.6
SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	7 913 269	-	1 259 248	607 016	8 565 503	(652 233)
Santé Canada	2 646 607	-	120 155	202 677	2 564 085	82 522
IRSC	216 331	-	83 409	52 843	246 897	(30 566)
ISDE	14 701 357	-	-	312 241	14 389 114	312 242
Total	25 477 564	-	1 462 812	1 174 777	25 765 599	(288 035)

15

PAGE 294-00, C2
VARIATIONS DES REVENUS REPORTÉS

C.2
\$

Reclassement de lignes :

Subventions MSSS – revenus reportés autres que ceux visés aux lignes 2 et 3	(839 013 474)
Subventions – paiement de transfert	839 010 977
Subventions – autres sources	2 497

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 1	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés 2	Total (C1+C2) 3	Budget transmis par le MSSS 4	Écart (C3-C4) 5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1					
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	718 891	569 681	1 288 572	1 121 688	166 884
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	718 891	569 681	1 288 572	1 121 688	166 884
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	698 514	1 957 301	2 655 815	600 000	2 055 815
TOTAL (L.07 à L.09)	10	698 514	1 957 301	2 655 815	600 000	2 055 815
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 608 670	132 770	1 741 440	2 130 151	(388 711)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	387 231	161 527	548 758	1 073 667	(524 909)
Services dentaires non assurés	13	774 462	323 054	1 097 516	2 147 333	(1 049 817)
Autres services non assurés	14		39 523	39 523	45 000	(5 477)
TOTAL (L.14 + L.15)	15		39 523	39 523	45 000	(5 477)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16	3 468 877	2 614 175	6 083 052	5 996 151	86 901
TOTAL (L.06 + L.17)	17	4 187 768	3 183 856	7 371 624	7 117 839	253 785
		Revenus bruts 1	Déductions, exemptions et exonérations 2	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) 3	Créances douteuses 4	Revenus nets (C3-C4) 5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 468 877		3 468 877	852 769	2 616 108
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 614 175		2 614 175	244 535	2 369 640
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 083 052		6 083 052	1 097 304	4 985 748
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
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					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	6 083 052		6 083 052	1 097 304	4 985 748
TOTAL (L.19 + L.30)	31	6 083 052		6 083 052	1 097 304	4 985 748

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	1 845 917	10 592 210		
- FSST	6				
- FRQS	7		7 193 792		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		1 059 334		17
Revenus des stages d'enseignement	9	165 459		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	378 562	9 816 284	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11		15 755 646	XXXX	18
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	533 961			
Autres revenus de location	14				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	15				
Commissions	16				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	17			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	18				
Chèques annulés des exercices antérieurs	19				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	20			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	21			818 741	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	536 218	2 446 948		19, 20
TOTAL (L.05 à L.24)	25	3 460 117	46 864 214	818 741	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27	735 690	2 048 616	628 336	
TOTAL (L.26 à L.27)	28	735 690	2 048 616	628 336	

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	232 173	14 041 185	238 295	14 851 521
Personnel-temps régulier	2	5 882 949	189 284 930	5 939 986	197 671 129
Temps supplémentaire	3	240 160	12 512 580	256 898	15 054 176
Primes	4	XXXX	39 652 870	XXXX	32 795 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 227	1 174 803	33 914	2 663 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 371 509	256 666 368	6 469 093	263 035 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 341 454	47 548 985	1 377 371	49 061 308
Particuliers	9	929 952	22 892 903	862 724	22 192 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 271 406	70 441 888	2 240 095	71 253 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 957 910	XXXX	39 434 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 642 915	366 066 166	8 709 188	373 724 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 108 759	XXXX	11 852 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 134 656	XXXX	151 110 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 243 415	XXXX	162 962 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 642 915	508 309 581	8 709 188	536 687 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 849 890	XXXX	6 766 723
Recouvrements	19		9 014 450		10 113 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX	398 515	XXXX	398 515
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 262 855		17 279 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 642 915	493 046 726	8 709 188	519 407 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	341 526	50 736 778	108 992	13 964 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 301 389	442 309 948	8 600 196	505 443 540

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	78 931	89 402	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	991 898	91 077	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	6 192 262	940 445	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	222 448	969 967	
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	1 097 304	664 168	
Créances douteuses - Autres	21	8 980	40 173	
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	918 766	893 479	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		36 180	
Rétroactivités salariales	27	1 169 002	20 683 939	
Règlement en équité salariale	28			
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	10 679 591	24 408 830	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36	2 389 538	1 704 641	
Autres (préciser P391)	37	273 149		
TOTAL (L.35 à L.37)	38	2 662 687	1 704 641	21

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	991 898	XXXX	23 006 022	
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	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	521 741	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	991 898	XXXX	23 527 708	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7	1 268 161	7 574		
Électricité et combustible	8	6 846 969			
Frais de bureau et informatique	9	14 242 679	1 449 868		
Autres fournitures et approvisionnements	10				
Publicité et communication	11	9 030	115 044	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	533 186	1 132 177		
Transport des usagers	13	255 406	90 509		
Autres services de transport et de communication	14				
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	6 433 571	3 135 458	71 112	
Taxes et Assurances	17	617 194			
Autres services professionnels et administratifs	18				
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	1 023 184	
Autres (préciser P391)	23	32 747 859	30 948 368		22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	62 954 055	36 878 998	1 094 296	

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

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	949 879	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	9 612	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	263 302	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	777 735	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	10 254 886	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	322 412	XXXX	XXXX	23
TOTAL (L.32 à L.38)	39	12 577 826	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	36 439	2 288 826	637 363	23 012 709	
Congés fériés	2	14 355	892 302	381 741	12 653 671	
Congés mobiles	3	53	1 573	1 799	64 324	
Congés de maladie	4	2 375	143 514	292 047	9 616 066	
Congés quart stable de nuit	5			11 199	388 323	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 222	3 326 215	1 324 149	45 735 093	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 028	131 082	11 361	352 424	
Droits parentaux	9	3 640	71 928	152 345	1 102 717	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	8 967	382 794	393 790	10 877 329	
Différentiel CNESST	11	XXXX	45	XXXX	10 590	
Développement des ressources humaines	12	3 316	203 510	206 910	6 374 308	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	94 170	
Libération patronale et syndicale	14			23 271	824 300	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			42 863	1 277 234	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 770	64 692	
Autres (préciser P391)	19	151	8 903	12 312	416 265	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	18 102	798 262	844 622	21 394 029	24
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	71 324	4 124 477	2 168 771	67 129 122	

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	143 724	3 098 465	3 242 189	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	876 138	13 294 788	14 170 926	
CNESST (FSST)	3	148 016	2 767 077	2 915 093	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	3 231	60 400	63 631	
Régime de rentes du Québec	5	680 291	14 282 385	14 962 676	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 762 110	1 762 110	
Régime d'assurance-cadres	9	284 520	XXXX	284 520	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	102 452	1 931 376	2 033 828	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 238 372	37 196 601	39 434 973	

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	9 631	638 745	14 831	1 008 164
Personnel-temps régulier	2	747 603	32 559 432	808 954	35 915 375
Temps supplémentaire	3	7 405	370 979	9 672	454 412
Primes	4	XXXX	2 496 708	XXXX	2 097 287
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	2 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	764 639	36 065 864	833 505	39 477 627
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	131 802	4 777 715	142 387	5 438 796
Particuliers	9	37 061	886 633	44 791	1 174 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 863	5 664 348	187 178	6 613 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 287 563	XXXX	4 873 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	933 502	46 017 775	1 020 683	50 964 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		11 562 867		10 645 712
Fournitures et autres charges	14		13 262 782		23 408 163
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 825 649		34 053 875
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		70 843 424		85 018 570
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 504		23 504
Entretien des installations	20		41 002		41 002
Sécurité	21		159 003		159 003
Fonctionnement des installations	22		175 006		175 006
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		398 515		398 515
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		71 241 939		85 417 085
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 364 856		43 970 226
Revenus de type commercial	29		155 106		187 723
Revenus d'autres sources	30		34 698 085		41 565 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 218 047		85 723 239
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(23 892)		306 154
	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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 912	137 188	68 802	2 696 754	
Congés fériés	2	863	57 893	45 233	1 597 521	
Congés mobiles en psychiatrie	3			63	2 302	
Congés de maladie	4	88	5 303	25 426	941 835	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 863	200 384	139 524	5 238 412	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			682	27 496	
Droits parentaux	9	4	204	14 837	126 088	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		146	17 276	506 301	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	40	
Développement des ressources humaines	12	137	8 054	9 513	332 280	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	13 658	
Libération patronale et syndicale	14			181	7 146	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	1 759	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 534	41 478	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			49	1 751	
Autres (préciser P391)	19			578	107 889	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	141	10 163	44 650	1 164 127	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	3 004	210 547	184 174	6 402 539	

25

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	8 167	418 256	426 423
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	52 566	1 675 241	1 727 807
CNESST (FSST)	3	9 761	392 025	401 786
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	211	8 466	8 677
Régime de rentes du Québec	5	39 184	1 877 316	1 916 500
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	134 648	134 648
Régime d'assurance-cadres	9	10 925	XXXX	10 925
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	5 997	241 219	247 216
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	126 811	4 747 171	4 873 982

		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			2 389 538	2 389 538	26
TOTAL (L.14 à L.24)	25			2 389 538	2 389 538	

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	445 444 366	514 372 423	1 033 193	515 405 616	515 513 576
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	16 933 693	129 919	24 091 698	24 221 617	17 200 001
Contributions des usagers (P301)	3	7 418 352	7 371 624	XXXX	7 371 624	5 850 997
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 943 372	16 880 681	XXXX	16 880 681	14 864 340
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	19 786 239	4 017 713	13 887 334	17 905 047	12 503 426
Revenus de placement (P302)	6	200 000	735 690	2 048 616	2 784 306	627 027
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	30 000		187 723	187 723	155 106
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	46 540 150	3 460 117	46 864 214	50 324 331	44 679 467
TOTAL (L.01 à L.11)	12	547 296 172	546 968 167	88 112 778	635 080 945	611 393 940
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	390 895 269	376 034 313	50 964 695	426 999 008	434 667 506
Médicaments (P750)	14	29 705 570	36 521 256	XXXX	36 521 256	37 120 598
Produits sanguins	15	16 720 902	28 107 034	XXXX	28 107 034	14 449 941
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	23 783 068	25 403 820	XXXX	25 403 820	24 691 821
Denrées alimentaires	17	2 512 201	3 215 565	XXXX	3 215 565	2 512 143
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	44 742	56 116	XXXX	56 116	44 742
Frais financiers (P325)	19	50 000	991 898	XXXX	991 898	91 077
Entretien et réparations (C2:P325)	20	9 676 938	12 577 826	236 079	12 813 905	11 043 917
Créances douteuses (P321)	21	1 710 717	1 106 284		1 106 284	704 341
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	72 196 765	62 954 055	36 878 998	99 833 053	79 940 390
TOTAL (L.13 à L.24)	25	547 296 172	546 968 167	88 079 772	635 047 939	605 266 476
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	33 006	33 006	6 127 464

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	463 147	365 048	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	759 486	420 149	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		59 867	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 432 253	1 266 515	
Avances aux employés	9	424 944	440 232	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	846 876	711 906	
Réclamation TVQ (provincial)	12	815 159	728 715	
Autres (préciser P391)	13	43 096 556	34 338 553	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	48 838 421	38 330 985	
Provision pour créances douteuses	15	78 410	83 386	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	48 760 011	38 247 599	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	396 739	65 916	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 576 588	2 465 842	
Prêts et avances	20			
Actifs liés aux instruments financiers dérivés (préciser P391)	21			
Autres (préciser P391)	22			
Créances interétablissements (préciser P391)	23			
TOTAL (L.17 à L.23)	24	2 973 327	2 531 758	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	4 651 746	3 736 522	
Produits sanguins	26	559 640	233 956	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	4 632 111	5 169 545	
Denrées alimentaires	28	25 714	18 949	
Équipements de protection individuelle	29	1 021 723	2 588 679	
Autres (préciser P391)	30	1 403 925	1 271 311	28
TOTAL (L.25 à L.30)	31	12 294 859	13 018 962	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	450 016	368 379	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	4 496 452	5 608 769	29
TOTAL (L.32 à L.35)	36	4 946 468	5 977 148	

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	733 357	705 797	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	30 472 986	25 162 153	
Salaires courus à payer	4	16 316 055	26 547 868	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 485 322	1 612 820	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	12 373 804	12 563 839	
Provision pour passifs éventuels	7	473 969	47 250	
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	9	3 223 979	4 001 447	
Autres (préciser):	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	65 126 191	70 687 893	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	88 710	13 595	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	88 710	13 595	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 527 917	2 095 685	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
Dépôts en fiducie	21	6 076 878	5 041 911	30
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	8 604 795	7 137 596	

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		436 318 971	436 318 971	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		14 539 425	14 539 425	0	
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	64 262 264	65 085 803	51 160 426	78 187 641	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(1 571 776)	(1 571 776)	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	64 262 264	514 372 423	500 447 046	78 187 641	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	133 333		133 333	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 972 234	XXXX		1 972 234	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	3 370 373	1 019 738	1 806 315	2 583 796	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	13 455	13 455	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	5 475 940	1 033 193	1 953 103	4 556 030	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	69 738 204	515 405 616	502 400 149	82 743 671	

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	56 681 636
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	26 062 035

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	174 231	4 962 664		33 098 679	17 022	1 807 012	40 059 608	
- Charges sociales	19 604	595 137		5 056 601	2 355	250 102	5 923 799	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	113 990	190 452		1 262 089	(14 941)	(116 746)	1 434 844	
- Charges sociales	22 006	31 996		330 712	(2 060)	(11 911)	370 743	
Activités accessoires:								
- Salaires	8 709			210 490		29 148	248 347	
- Charges sociales	825			39 357		5 244	45 426	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	296 930	5 153 116		34 571 258	2 081	1 719 414	41 742 799	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	42 435	627 133		5 426 670	295	243 435	6 339 968	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	19 694 917			19 694 917	35 642 914	
2	122 278			122 278	615 475	
3	66 504			66 504	64 671	
4	52 767			52 767		
5					76 953	
6	19 936 466			19 936 466	36 400 013	
7	20 460		(1 082)	19 378	2 376	
8	668 268			668 268	1 525 459	
9	182 251			182 251	339 365	
10	3 283 438			3 283 438	5 780 249	
11						
12	24 090 883		(1 082)	24 089 801	44 047 462	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 676 202			1 676 202	3 563 001	
14	74 706			74 706	34 914	
15						
16						
17						
18	1 750 908			1 750 908	3 597 915	
19						
20	221 326			221 326	437 390	
21						
22						
23						
24	1 972 234			1 972 234	4 035 305	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	21 900 000	4 598 000			26 498 000	
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	21 900 000	4 598 000			26 498 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	21 900 000	4 598 000			26 498 000	
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	2 000 000		557 561	1 743 578	813 983	
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			13 893 293	13 893 293	0	
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	24 090 883			1 082	24 089 801	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(1 560 635)	(1 560 635)	XXXX	31
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	6 767 626	1 209 391	11 266 892	8 130 627	11 113 282	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22			1 644 566	262 852	1 381 714	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	14 397 330	(1 209 391)	2 636 960	9 302 000	6 522 899	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29	(485 025)		(1 339 170)		(1 824 195)	
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	17 491 450		37 986 336	19 387 629	36 090 157	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	64 262 264	0	65 085 803	51 160 426	78 187 641	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		1	2	3	4	5	Notes
		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	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	29 812			29 812	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	2 339 398	(345 908)	427 178	2 401 174	19 494	32
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	2 816 202		2 816 202	33
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17			627 592		627 592	
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	1 539		1 539	
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	4 707 609	(1 654 421)	853 842	3 902 021	5 009	34
Autres mesures sal. -Ex. courant	25	XXXX	XXXX	76 590		76 590	35
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	
Autres	39	(309 193)	309 193	331 941		331 941	36
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	6 767 626	(1 691 136)	5 134 884	6 333 007	3 878 367	

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	515 412		515 412	0	
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3		(366 002)		(366 002)	
Forfait d'installation des pharmaciens	4					
Incitatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5	1 209 391	1 887 403		3 096 794	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6		1 404 578		1 404 578	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7		207 677		207 677	
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	22 881	(9 591)	30 000	(16 710)	
Bourse AEP SSAES PAB	12					
Bourse psychothérapie	13					
Bourse agents administratifs	14	196 000		196 000	0	
Bourse SASI	15	95 000		80 000	15 000	
Bourse dentisterie	16	319 065		319 065	0	
Bourse sage-femme	17					
Bourse régions éloignées	18					
Encadrement						
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19	149 322	165 619	146 802	168 139	
Gestionnaires en CHSLD						
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	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					
...	36					
...	37					
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38	2 507 071	3 289 684	1 287 279	4 509 476	

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	(110 332)	524 145		413 813	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		31 858	(5 671)	37 529	
Prime secrétaire médicale	4	4 256	85 078	4 256	85 078	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5	15 406		15 406	0	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8	464	34 481	13	34 932	
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9	367 907	735 807	367 907	735 807	
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		460		460	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13	2 852	14 102	2 852	14 102	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17		259 087		259 087	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18	157 880	319 392	154 003	323 269	
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	438 433	2 004 410	538 766	1 904 077	

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		106 259		106 259	
Analyste informatique 40h	10		389 584		389 584	
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11	(44 977)	97 825	(28 425)	81 273	
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		17 806		17 806	
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		46 073		46 073	
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		180 205		180 205	
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29	(44 977)	837 752	(28 425)	821 200	

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			162	162	
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					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			162	162	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à	Ajustements du	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin à	Notes
		recevoir (à payer)	solde du début	durant l'exercice	(payé) durant l'exercice	recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
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

Numéro	Note	
16	PAGE 301-00, L.9, C.3 GOVERNEMENT DU CANADA - AUTRES	
		\$
	Programme fédéral de santé intérimaire	2 655 815
17	PAGE 302-00, L.8, C.2 FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC	
		\$
	Autres entités du périmètre	1 059 334
18	PAGE 302-00, L.11, C.2 AUTRES REVENUS – FONDS D’EXPLOITATION – ACTIVITÉS ACCESSOIRES	
		\$
	Entreprises privées	3 375 692
	Autres sources non apparentés (< 1 M\$)	12 379 954
	Total	15 755 646
19	PAGE 302-00, L.24, C.1 AUTRES REVENUS – FONDS D’EXPLOITATION – ACTIVITÉS PRINCIPALES	
		\$
	TPS Remboursement	79 302
	TVQ Remboursement	49 936
	Hôtellerie Cachou	23 550
	Consultaxe	(40 937)
	Revenus Autres SAT	424 367
	Total	536 218
20	PAGE 302-00, L.24, C.2 AUTRES REVENUS – FONDS D’EXPLOITATION – ACTIVITÉS ACCESSOIRES	
		\$
	Université de Montréal	1 571 832
	Fondation CHU Sainte-Justine	715 573
	Autres sources	159 543
	Total	2 446 948

21	PAGE 321-00, L.37, C.1		
	ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES		
			\$
	Autres		273 149

22	PAGE 325-00, L.23, C.1 ET C.2		
	AUTRES CHARGES - AUTRES		
		C.1	C.2
	Services achetés	5 381 802	10 645 368
	Fournitures de services diagnostiques	14 910 566	4 961 761
	Fournitures et dépenses diverses	1 872 322	2 582 900
	Fournitures médicales et chirurgicales	-	297 765
	Aides techniques	1 534 620	-
	Dépenses de fonctionnement des installations	1 231 047	-
	Dépenses d'entretien ménager	1 149 129	-
	Frais accessoires – Services assurés	6 192 262	
	Bourses médecins et fellows	-	2 389 538
	Transfert de revenus – Dir recherche		2 917 055
	Transfert inter-institution	-	6 396 152
	Transfert frais généraux	(398 515)	398 515
	Immobilisations	-	17 295
	Charges inférieures à 500 000 \$	874 625	342 019
	Total	32 747 859	30 948 368

23	PAGE 325-00, L.38, C.1		
	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES		
			\$
	Soins infirmiers de courte durée aux adultes et enfants	2 354	
	Consultations externes	1 227	
	Unité de retraitement des dispositifs médicaux	67	
	Centre de soins - Natalité	13 023	
	Pharmacie	36 421	
	Administration générale	6 244	
	Nutrition clinique et alimentation	1 284	
	Buanderie et lingerie	13 240	
	Hygiène et salubrité (Entretien ménager)	18 063	
	Fonctionnement des installations	102 777	
	Service de sécurité	23 049	
	Activités spéciales dans les programmes	41 178	
	Activités spéciales	12 841	
	Autres centre d'activités	50 644	
	Total	322 412	

24

**PAGE 330-00, L19
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4
	H	\$	H	\$
Isolement obl. COVID 19-Cadre	36	1 970		-
Isolement porteur de germe -Cadre	115	6 933		-
Isolement obl. COVID 19-Employé		-	5 360	191 915
Isolement porteur de germe -Employé		-	6937	223 963
Congé pré-retraite- Employé		-	15	387
Total	151	8 903	12 312	416 265

25

**PAGE 352-00, L.19, C.3 ET C.4
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

	C.3	C.4
	H	\$
Iso. oblig. COVID19-Employé	578	107 889

26

**PAGE 353-00, L.24, C.3
CHARGES EXTRAORDINAIRES - AUTRES**

	\$
Bourses médecins et fellows – financées par la fondation	2 389 538

27

**PAGE 360-00, L.13
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

	Courant	Précédent
	\$	\$
Projet de recherche débiteurs	2 760 490	1 903 633
Comptes à recevoir - Recherche	10 411 022	8 953 991
Établissements d'enseignement	60 539	82 863
Fondations	23 616 576	17 326 952
Divers	6 247 929	6 071 114
Total	43 096 556	34 338 553

28

PAGE 360-00, L.30
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Installations matérielles	231 081	222 659
Magasin général - Site Marie-Enfant	316 296	324 732
Informatique - génie biomédical	345 206	316 425
Buanderie	157 243	173 256
Travaux en cours – Serv. Aides techniques	308 089	201 418
Imprimerie	29 554	15 776
Salubrité	16 456	17 045
Total	1 403 925	1 271 311

29

PAGE 360-00, L.35
FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Avance – report de paie et vacances	2 866	4 055
Contrats payés d'avance	3 366 717	3 895 346
Dépôt pour commande	1 126 869	1 216 635
orfaitaires attraction et rétention	-	492 733
Total	4 496 452	5 608 769

30

PAGE 361-00, L.21
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF –AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Dépôts en fiducie	6 076 878	5 041 911

31

P.390-00, L.14, C.3
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations

	C.3
	\$
Innovation CAR-T (20-AU-01305)	(155 158)
Innovation CAR-T (22-AU-01118)	(594 562)
PQDSN (23-AU-00251)	(317 500)
Transport pédiatrique (22-AU-00055-77)	(225 245)
Incubateurs CPA (22-PF-00408-10)	(210 000)
Serveur DRAGEN (22-FA-00404)	(45 000)
Télésanté-Équipement (22-AU-00018)	(13 170)
Total	(1 560 635)

32

P.390-01, L.15, C.5

Mesures découlant des conventions collectives – Ex. antérieurs

	C.5
	\$
Prime pour pers TE Inf aux et rattrapage	19 494

33

P.390-01, L.16, C.3

Mesures découlant des conventions collectives EPC – Ex. courant

	C.3
	\$
Primes COVID	93 430
Prime psychiatrie et compensation monétaire	14 339
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - Catégorie 1	282 298
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet (4% additionnel) - Catégorie 1	256 776
Révision des modalités d'application - Primes de soir	277 772
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	18 457
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	372 103
Prime de supervision et responsabilité	51 456
Prime supervision stagiaire	46 124
Équité salariale (tous les TE)	504 145
Équité salariale : Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	646 117
Intérêts sur les rétros	7 756
Contribution additionnelle de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie (Taxes)	83 482
Nouvelle cotisation relative aux normes du travail	76 882
Prime pour pers TE Inf aux et rattrapage	37 279
Rétro prime délestage	47 786
Total	2 816 202

34

P.390-01, L.24, C.5

Autres mesures salariales – Ex. antérieurs

	C.5
	\$
Allocation personnel d'encadrement	5 009

35

P.390-01, L.25, C.3

Autres mesures salariales – Ex. courant

	C.3
	\$
Rémunération PDG-PDGA (rétro)	44 985
Rémunération PDG-PDGA (2022-2023)	31 605
Total	76 590

36

P.390-01, L.39, C.3

Autres

	C.3
	\$
CSN	331 941

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Subvention tests micro-puces MSSS	1	143 264		121 360	143 264	121 360	
CPMA	2	57 015			57 015	0	
CPMA	3	(610 351)		1 040 995	(1 195 601)	1 626 245	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	1 270 056		1 988 064		3 258 120	
Centre Génomique Clinique (20-AU-00281)	5	1 139 782		1 504 831	1 139 782	1 504 831	
Clinique d'Immuno Thérapie (CITO)	6	260 713		298 287		559 000	
Circuit Plus	7			100 000		100 000	
Offre de service en biologie médicale - Volet génétique	8	14 000		67 407	14 000	67 407	
Optilab	9	6 799 800		3 688 962	9 577 700	911 062	
Comité national de cancérologie pédiatrique	10			(69 993)		(69 993)	
RIDDO	11	205 217		500 000		705 217	
MAJE	12			275 000		275 000	
Programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés (PQDSN)	13			423 500		423 500	
Adoption internationale	14			100 000		100 000	
Chargé de projet implantation gamme services DP-DI-TSA	15	25 000		25 000	25 000	25 000	
Transition énergétique _ Gaz à effet de serre	16			90 000		90 000	
Rapatriement des analyses hors Québec RQDM (23-AU-00137)	17	219 785		1 182 978	600 028	802 735	
Bandelettes sous-urétrale	18	96 080		154 045	154 045	96 080	
Télésanté - Équipements	19	51 563			51 563	0	
CHADIS	20	380 000		496 206	380 000	496 206	
Projets Coopération	21	12 000		(12 000)		0	
Transport néonatal _ Pertes de revenus	22	62 060		(62 060)		0	
Helimbra _ Transfert à la recherche	23			(90 517)	(90 517)	0	
Agir Tôt _ Transfert à la recherche	24			(30 193)	(30 193)	0	
CIME _ Transfert à la recherche	25			(28 468)	(28 468)	0	
Centre d'infectiologie mère-enfant (CIME)	26			240 809		240 809	
Hemlibra	27			22 517		22 517	
Gestion de proximité	28			206 975		206 975	
Innovation CAR-T Cell	29	268 293		1 088 704	320 024	1 036 973	
CAR-T Cell	30	1 315 708		2 527 967	1 313 280	2 530 395	
Greffes	31	467 420		3 124 215	467 420	3 124 215	
Coordonnateur médical urgence STAT	32			160 000		160 000	
RAAC (Récupération améliorée après la chirurgie)	33			31 696		31 696	
ABCdaire 18 mois +	34	2 500			2 500	0	
Programme de soins buccodentaire en oncologie pédiatrique	35	169 888		172 300	146 281	195 907	
Clinique satellite covid19 et maladie de Lyme	36			61 701		61 701	
PCI cellule covid SST	37			155 837		155 837	
Coordination IPS	38			150 000		150 000	
Forfait installation IPS	39	95 000		20 000	95 000	20 000	
TGPNI	40	252 031			1 285 391	(1 033 360)	
Fluidité intrahospitalière	41			75 000		75 000	
Requête opératoire électronique en chirurgie	42			69 389		69 389	
Pression salariale	43			154 400		154 400	
CMS	44			644 859		644 859	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45			12 575 907	159 500	12 416 407	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	12 696 824		33 245 680	14 587 014	31 355 490	

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	
Clinique AGM	1			2 486 568		2 486 568	
Transport néonatal	2			1 200 000		1 200 000	
CCPPQ	3			1 440 000		1 440 000	
Indexation Optilab	4			4 875 852		4 875 852	
Sécurisation culturelle	5			(879)		(879)	
PMATCOM _ Transfert aux act.accessoires	6			(100 000)	(100 000)	0	
Télesanté _ Ress.humaines	7			159 500	159 500	0	
Santé mentale positive pour les parents	8			(14 276)		(14 276)	
IPC 2022-2023	9			307 371		307 371	
Augmentation accueil stagiaires	10			(100 405)		(100 405)	
RECAP-UN	11			(1 420)		(1 420)	
Stationnement	12			(91 000)		(91 000)	
Transport pédiatrique 2021-2022	13			100 000	100 000	0	
Coûts post urgence sanitaire	14			2 314 596		2 314 596	
	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			12 575 907	159 500	12 416 407	

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	
Aides techniques (AVQ-AVD)	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					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12	672 220		1 300 582	658 386	1 314 416
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	1 346 000		1 346 000	1 346 000	1 346 000
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	1 310 697		1 750 531	1 347 800	1 713 428
Agir tôt	32	1 288 829			1 288 829	0
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	176 880		43 200	159 600	60 480
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39			300 343		300 343
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	4 794 626		4 740 656	4 800 615	4 734 667

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	1 398 137			1 398 137	0	
Covid_ Recherche	2	1 413 601		365 574		1 779 175	
Covid_ Enseignement	3	94 577		5 631		100 208	
Covid_ Stationnement	4	305 058		194 128		499 186	
Stationnement	5	(91 000)			(91 000)	0	
PMATCOM	6	250 000		305 227	350 000	205 227	
Hemlibra	7			90 517	90 517	0	
Agir tôt	8			30 193	30 193	0	
CIME	9			28 468	28 468	0	
	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	3 370 373		1 019 738	1 806 315	2 583 796	

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	222 410	35 920	
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	489 685	486 634	
Réclamation TVQ provincial	8	573 703	592 504	
Autres (préciser P490)	9	10 625		37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 296 423	1 115 058	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	82 206	9 939	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	82 206	9 939	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	159 799	282 095	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	159 799	282 095	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	13 832 073	15 568 736	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	107 247	38 351	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5		716 530	
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 939 320	16 323 617	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	143 122	154 132	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 238 085	2 404 828	
Autres	16	1 212 650	1 212 654	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 593 857	3 771 614	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	590 993	590 993	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	590 993	590 993	
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21			
+ Redressement du solde de début	22	18 469 027	17 499 552	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	1 023 184	969 475	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	19 492 211	18 469 027	
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	19 492 211	18 469 027	

Notes

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	2 621	1 552 457	1 555 078	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 621	1 552 457	1 555 078	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	1 212 650	2 438 700	2 438 700	1 212 650	
Billets	10	2 556 339	19 014 863	19 189 995	2 381 207	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	4	2	6	0	
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	3 768 993	21 453 565	21 628 701	3 593 857	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 771 614	23 006 022	23 183 779	3 593 857	

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	33 353 468	57 849 830	75 297 263		15 906 035	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	3 365	44 847			48 212	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	33 356 833	57 894 677	75 297 263		15 954 247	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	33 356 833	57 894 677	75 297 263		15 954 247	
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	54 817 115	8 921			54 826 036	
Billets	12	797 173 414		51 657 614		745 515 800	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	867		867		0	
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	851 991 396	8 921	51 658 481		800 341 836	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	797 173 414		51 657 614		745 515 800	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	54 817 982	8 921	867		54 826 036	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					9 720 650	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 763 041	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					787 858 145	

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	3 117 115				3 117 115	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	3 292 997			325 876	2 967 121	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Application de la norme sur les paiements de transfert	8						
Autres (préciser P490)	9	2 239 198	(14 705 223)	15 341 101	75 515	2 799 561	38
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	8 649 310	(14 705 223)	15 341 101	401 391	8 883 797	

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	891 032 783		44 841 936	127 040 349	808 834 370	
Passif au titre des sites contaminés	3	590 993				590 993	
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			19 492 211		19 492 211	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	2 558 960		(177 753)	XXXX	2 381 207	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7	1 212 650			XXXX	1 212 650	
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	23 183 773	23 183 773	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(9 626 613)	(9 626 613)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	14	XXXX	XXXX	1 560 635	1 560 635	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	895 395 386		79 274 189	142 158 144	832 511 431	

Solde de fin
5 Notes

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

Débiteur (créateur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	3 593 857
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	828 917 574
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	832 511 431

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	745 515 800
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	54 826 036
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	800 341 836
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	9 720 650
Frais reportés liés aux dettes	7	2 763 041
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	12 483 691
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	787 858 145
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	15 954 247
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	4 188 522
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	20 142 769
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	370
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	9 210 130
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	9 210 500
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	817 211 414

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	1 427 332 511
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	3 117 115
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	447 845 943
VCN - Location-acquisition (P.421-01, L.15, C.7)	4	
VCN - Bâtiments PPP (achats de place en CHSLD) (P.421-04, L.14, C.7)	5	
Autres ajustements (préciser P.490)	6	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04 - L.05 - L.06)	7	976 369 453

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	3 891 782
Acquisitions réalisées avec le surplus du solde du fonds	12	35 956
.....	13	
.....	14	
.....	15	
.....	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	3 927 738

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	6 701 917
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	3 695 108
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	25 765 599
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	97 311 411
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	8 275 355
TOTAL (L.19 à L.23)	24	141 749 390
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	12 717 576
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	129 031 814
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	843 409 901

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	36 525 369	8 381 869	2 728 018	14 443 599		27 735 621	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	15 313 477	12 355 670	99 399	2 247 561		25 322 187	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)		150 000	95 742			54 258	39
TOTAL (L.01 à L.05)	51 838 846	20 887 539	2 923 159	16 691 160		53 112 066	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	2 393 725	1 202 387	99 084	927 075		2 569 953	
8 - Équipement médical	31 725 069	5 776 462	1 590 298	8 216 771		27 694 462	
9 - Autres (préciser P490)	7 686 370	4 350 900	(976 612)	1 903 658		11 110 224	40
TOTAL (L.07 à L.09)	41 805 164	11 329 749	712 770	11 047 504		41 374 639	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	1 330 905	XXXX		1 139 096		191 809	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	1 008 248	XXXX	174 954	833 294		0	
13 - Accélération numérique	833 764	XXXX		833 764		0	
14 - Investissement en ressources informationnelles	368 969	2 093 398		2 462 367		0	
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	3 541 886	2 093 398	174 954	5 268 521		191 809	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	97 185 896	34 310 686	3 810 883	33 007 185		94 678 514	

Mandats centralisés - Projet de construction

18	35 324 489	(21 562 397)	7 057	8 076 101		5 678 934	
----	------------	--------------	-------	-----------	--	-----------	--

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

19	132 510 385	12 748 289	3 817 940	41 083 286		100 357 448	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	2 993 099	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	2 993 099	XXXX	XXXX	

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

24	XXXX	XXXX		5 128 846	XXXX	XXXX	41
----	------	------	--	-----------	------	------	----

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

25	XXXX	XXXX	3 817 940	49 205 231	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
1	2 063 836					2 063 836		
2	169 430					169 430		
3								
4	140 126 507	5 343 809				145 470 316		42
5								
Moblier et équipement médical:								
6	934 392				40 853	893 539		
7	396 799				106 300	290 499		
8	35 128 233				991 211	34 137 022		
Moblier et équipement administratif:								
9								
10	894 636				894 636	0		
11	932 158				23 862	908 296		
12	180 645 991	5 343 809			2 056 862	183 932 938		
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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	1 053 279					
Aménagement des terrains	2	2 690 163					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	660 847 817					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	267 140 479		26 962 146	955 008		
Construction et développement en cours	6	28 996 183		(26 962 146)	24 632 201		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	7 845 218			5 529 118		
Équipement de communic. multimédia	8	5 198 814			527 825		
Mobilier et équipement de bureau	9	10 849 583	23 071		603 635		43
Autres	10	8 155 196			286 977		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	2 104 897			39 698		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	171 054 722			15 780 212		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	8 300 701			770 847		
Réseau de télécommunication	15	21 262 109			79 710		
Location-acquisition	16	23 071	(23 071)				
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 195 522 232	0	0	49 205 231		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				1 053 279		
Aménagement des terrains	19				2 690 163		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				660 847 817		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				295 057 633		
Construction et développement en cours	23				26 666 238		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		468 830		12 905 506		
Équipement de communic. multimédia	25		684 101		5 042 538		
Mobilier et équipement de bureau	26				11 476 289		
Autres	27				8 442 173		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				2 144 595		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				186 834 934		
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31		174 959		8 896 589		
Réseau de télécommunication	32				21 341 819		
Location-acquisition	33				0		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 327 890		1 243 399 573		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début					23 071		23 071	
Redressements					(23 071)		(23 071)	
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					0		0	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				23 071		23 071	
Redressements	XXXX				(23 071)		(23 071)	
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				0		0	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)								

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	28 996 183								28 996 183	
2										
3	24 631 474								24 631 474	
4										
5	727								727	
6	(26 962 146)								(26 962 146)	
7										
8										
9	26 666 238								26 666 238	

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
10	727	
11		

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
Coût		2 690 163	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 690 163	
Amortissement cumulé		912 247	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	912 247	
Bâtiments:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		660 847 817			660 847 817	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		94 969 400			94 969 400	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	88 095 018	168 884 609	38 078 006	XXXX	XXXX	XXXX	295 057 633	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	25 588 447	28 869 537	2 327 708	XXXX	XXXX	XXXX	56 785 692	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût		5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	3 ans	2	3	4	5	6	7	8		
	1									
Coût										
Amortissement cumulé										
Améliorations locales:										
Coût		5 ans et moins	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	3	4	5	6	7	8		
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	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	169 430					169 430	
2							
3	108 868 657	1 580 005	2 440 462			112 889 124	
4							
Développement informatique							
Mobiler et équipement médical:							
5	773 237		30 389		40 853	762 773	
6	396 203		596		106 300	290 499	
7	35 128 233				991 211	34 137 022	
Mobiler et équipement administratif:							
8							
9	894 636				894 636	0	
10	914 591		17 567		23 862	908 296	
11	147 144 987	1 580 005	2 489 014		2 056 862	149 157 144	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	777 739		134 508			912 247	
13							
14	82 012 525		12 956 875			94 969 400	
15	47 527 002		9 258 690			56 785 692	
Matériel et équipement:							
16	4 516 332		2 621 057		468 830	6 668 559	
17	4 112 191		436 663		684 101	3 864 753	
18	7 930 346	23 071	919 404			8 872 821	
19	2 649 358		552 134			3 201 492	
Équipements spécialisés:							
20	359 012		85 390			444 402	
21	90 984 258		12 929 447			103 913 705	
22							
23	4 763 178		1 097 278		174 959	5 685 497	
24	11 557 042		1 813 189			13 370 231	
25	23 071	(23 071)				0	
26	257 212 054	0	42 804 635		1 327 890	298 688 799	

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	3 117 115	XXXX	3 117 115	3 117 115
Aménagement des terrains	2	2 859 593	1 081 677	1 777 916	1 912 424
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	806 318 133	207 858 524	598 459 609	610 093 142
Améliorations majeures aux bâtiments	5	295 057 633	56 785 692	238 271 941	219 613 477
Construction et développement en cours	6	26 666 238	XXXX	26 666 238	28 996 183
Matériel et équipement	7	38 774 802	23 515 921	15 258 881	12 858 151
Équipements spécialisés	8	224 300 589	139 548 401	84 752 188	81 978 100
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	8 896 589	5 685 497	3 211 092	3 537 523
Réseau de télécommunication	11	21 341 819	13 370 231	7 971 588	9 705 067
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 427 332 511	447 845 943	979 486 568	971 811 182

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

37

**PAGE 400-00, L.9
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES**

	Courant	Précédent
	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	1 902	-
Sushi Shop Campus	8 723	-
Total	10 625	-

38

**PAGE 404-00, L.9
COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS – AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus de placement	1 008 102	-	628 336	71 112	1 565 326
Réforme comptable OMHS	-	(14 705 233)	14 705 233	-	-
Revenus sans fins particulières	1 231 096	-	7 542	4 403	1 234 235
Total	2 239 198	(14 705 233)	15 341 101	75 515	2 799 561

39

**PAGE 415-00, L.5
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES – IMMOBILISATIONS - AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Projet de logistique	-	150 000	95 742	-	-	54 258

40

**PAGE 415-00, L.9
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES – MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Covid-19	88 091	(1 073 977)	(976 612)	(9 274)	-	-
RDMA – EM	7 598 279	1 844 698	-	1 042 874	-	8 400 103
TPGNI-RQDM	-	491 846	-	203 406	-	288 440
FCI	-	3 088 333	-	666 652	-	2 421 681
Total	7 686 370	4 350 900	(976 612)	1 903 658	-	11 110 224

41 **PAGE 415-00, L.24, C.4**
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	C.4
	\$
Fondations	2 181 210
Gouvernement du Canada	2 480 566
Entreprises privées et autres sources	467 070
Total	5 128 846

42 **PAGE 420-00, L.4, C.2**
IMMOBILISATIONS – COÛTS (DÉTENUES AU 31 MARS 2008)

	\$
Bâtiments - Obligations liées à la mise hors service (Amiante)	5 343 809

43 **PAGE 421-00, C.2, L.9 et L.16**
IMMOBILISATIONS – COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008)

Reclassement de catégorie suite à la fin de la location

44 **PAGE 410-00, L.19, C.1**
Autres ajustements

	\$
Marge 2020-1104 Grandir en santé - fonds perçus d'avance	4 188 522

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 périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	594 679 805		XXXX	XXXX	594 679 805	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	25 396 394	25 396 394	
Contributions des usagers	XXXX		1 741 440	5 630 184	7 371 624	
Ventes de services	XXXX	765 004	66 642	5 935 077	6 766 723	
Recouvrements	419 530	1 257 987	4 719 351	3 717 090	10 113 958	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	24 682 307	24 682 307	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		3 412 642	3 412 642	
Revenus de type commercial	XXXX			187 723	187 723	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		289 094	21 010 934	29 843 044	51 143 072	
TOTAL (L.01 à L.10)	595 099 335	2 312 085	27 538 367	98 804 461	723 754 248	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	304 600 920	304 600 920	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	78 089 133	78 089 133	
Charges sociales	XXXX	XXXX	15 878 733	28 430 222	44 308 955	45
Médicaments	XXXX	836 000		35 685 256	36 521 256	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	28 107 034	XXXX	28 107 034	
Fournitures médicales et chirurgicales				25 403 820	25 403 820	
Denrées alimentaires	XXXX			3 215 565	3 215 565	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	56 116	56 116	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	21 559 218	2 438 702	23 997 920	
Entretien et réparations	XXXX			12 813 905	12 813 905	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX			3 817 940	3 817 940	
Créances douteuses	XXXX			1 106 284	1 106 284	
Loyers	XXXX					
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	45 293 649	45 293 649	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	512 765	8 921	521 686	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges	2 558	127 865			95 032 068	
TOTAL (L.12 à L.29)	2 558	963 865	71 822 608	635 992 501	708 781 532	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	595 096 777	1 348 220	(44 284 241)	(537 188 040)	14 972 716	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - DÉTAIL DE AUTRES CHARGES

	MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gouv. du Canada)	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
AUTRES REVENUS					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	1		12 438 127		12 438 127
- FSST	2				
- FRQS	3		7 193 792		7 193 792
- Autres financements publics (préciser P.391)	4	161 999	897 335		1 059 334
Revenus des stages d'enseignement	5		160 650	4 809	165 459
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6		35 612	10 159 234	10 194 846
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7			15 755 646	15 755 646
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9	112 307		421 654	533 961
Autres revenus de location	10				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	11				
Commissions	12				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	13				
Change sur monnaie étrangère	14				
Chèques annulés des exercices antérieurs	15				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	16				
Amortissement revenus reportés d'autres sources	17	14 598	140 163	663 980	818 741
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	190	145 255	2 837 721	2 983 166
TOTAL (L.01 à L.20)	21	289 094	21 010 934	29 843 044	51 143 072

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			1 275 735	1 275 735
Électricité et combustible	23		4 681 557	2 165 412	6 846 969
Frais de bureau, informatique	24	2 558	6 872	383 569	15 692 547
Autres fournitures et approvisionnements	25				
Publicité et communication	26		138	123 936	124 074
Frais de déplacement et de représentation	27			1 665 363	1 665 363
Transport des usagers	28	148	48 376	297 391	345 915
Autres services de transport et de communication	29				
Allocation directes	30				
Honoraires professionnels	31	52 055	13 938	9 574 148	9 640 141
Taxes et Assurances	32		617 194		617 194
Autres services professionnels, administratifs et autres	33				
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			1 023 184	1 023 184
Autres (préciser P695)	38	68 790	20 086	63 607 351	63 696 227
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	2 558	127 865	95 032 068	100 927 349

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		124 960 323	124 960 323	
Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	60 275 493		XXXX	XXXX	60 275 493	
Autres débiteurs		1 336 602	7 418 595	41 301 237	50 066 434	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	854 979 609	XXXX	XXXX	XXXX	854 979 609	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres éléments				3 055 533	3 055 533	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	915 255 102	1 336 602	7 418 595	169 317 093	1 093 327 392	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	42 452 247		42 452 247	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		840 604	6 322 907	71 902 000	79 065 511	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		2 469 917	1 212 650	3 682 567	
Revenus reportés liés aux immobilisations	853 806 926	19 565	3 512 476	127 820 324	985 159 291	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	2 523 504	62 333	5 085 625	105 037 139	112 708 601	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	733 032 109	54 826 036	787 868 145	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	590 993	590 993	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	48 082 767	48 082 767	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				19 492 211	19 492 211	
Autres éléments				8 604 795	8 604 795	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	856 330 430	922 502	792 875 281	437 568 915	2 087 697 128	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	58 924 672	414 100	(785 456 686)	(268 251 822)	(994 369 736)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	979 486 568	979 486 568	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 294 859	12 294 859	
Frais payés d'avance		23 764	6 671	5 075 832	5 106 267	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		23 764	6 671	996 857 259	996 887 694	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	58 924 672	437 864	(785 450 015)	728 605 437	2 517 958	
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	124 960 323
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(63 465)			(63 465)
Plus: Chèques en circulation	3	114 229	1 714 456			1 828 685
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	126 725 543

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
	Montant					
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5	463 147				463 147
Recouvrements	6	759 486				759 486
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	479 168	1 953 085		2 432 253
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	424 944		424 944
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 336 561		1 336 561
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	573 703	XXXX		573 703
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	815 159	XXXX		815 159
Autres	14	113 969	5 550 565	37 665 057		43 329 591
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	1 336 602	7 418 595	41 379 647		50 134 844
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		78 410		78 410
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	1 336 602	7 418 595	41 301 237		50 056 434

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds / exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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) / 3 / 4 / 5

Notes

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	840 604	XXXX	XXXX	840 604	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs		XXXX	1 613 606	29 819 843	31 433 449	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations				12 871 610	12 871 610	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	16 316 055	16 316 055	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 485 322	XXXX	1 485 322	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	12 373 804	12 373 804	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				473 969	473 969	
Équité salariale - Rétroactivité				46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 223 979	XXXX	3 223 979	
Autres		XXXX				
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		840 604	6 322 907	71 902 000	79 065 511	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires		XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	42 404 035		42 404 035	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair		48 212		48 212	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)		42 452 247		42 452 247	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
24	0,31	5

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	54 826 036	54 826 036	47
Billets	XXXX	8 529 230	XXXX	736 986 570		745 515 800	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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)		8 529 230	XXXX	736 986 570	54 826 036	800 341 836	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	65 609	XXXX	2 697 432		2 763 041	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	9 720 650		9 720 650	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	8 463 621	XXXX	724 568 488	54 826 036	787 858 145	

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	(8 921)			(8 921)	
2024-2025	2	(8 921)			(8 921)	
2025-2026	3	(8 921)			(8 921)	
2026-2027	4	(8 921)			(8 921)	
2027-2028	5	(8 921)			(8 921)	
2028-2033	6	(44 606)			(44 606)	
2033-2038	7	(44 606)			(44 606)	
2038-2043	8	54 959 853			54 959 853	
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	12	54 826 036			54 826 036	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1	2	3	4	5	6		
2024-2025	26 826 688	862 191	52 213 296			79 902 175		
2025-2026		405 855	21 430 790			21 836 645		
2026-2027		122 738	11 866 796			11 989 534		
2027-2028		97	7 153 736			7 153 833		
2028 et plus			5 065 490			5 065 490		
TOTAL (L.01 À L.06)	26 826 688	1 390 881	109 931 055			12 200 947	138 148 624	

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

	Revenus divers							Total (C.1 à C.7)	Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7		
2023-2024	49 661 641	20 000	590 957	4 650 261		2 790 480	12 925 866	8	70 639 205
2024-2025	50 695 807	3 939 744	397 770	2 111 500		901 057	9 146 743		67 192 621
2025-2026		162 000	51 675	1 401 500		128 024	6 766 862		8 510 061
2026-2027		2 944 303	38 082	1 319 000		128 024	4 685 030		9 114 439
2027-2028						35 000	1 960 080		1 995 080
2028 et plus							255 184		255 184
TOTAL (L.01 à L.06)	100 357 448	7 066 047	1 078 484	9 482 261		3 982 585	35 739 765		157 706 590

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	81 104 127	4 055 206
- Activités accessoires	2	29 633 112	1 481 656
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	50 763 525	2 538 176
TOTAL (L.01 à L.03)	4	161 500 764	8 075 038

	Pourcentage	
	3	
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	81 104 127	8 090 137
- Activités accessoires	8	29 633 112	2 955 903
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	903 611	90 135
Construction et développement en cours	14	23 306 548	2 324 828
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	770 951	76 902
Équipement informatique et bureautique	16	5 802 701	578 819
Équipements spécialisés	17	14 968 516	1 493 109
Matériel roulant	18		
Développement informatique	19	729 362	72 754
Réseau de télécommunication	20	75 420	578 819
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	46 557 109	5 215 366
Dépenses non capitalisées	22	3 612 467	360 344
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	160 906 815	16 621 750

	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	244 873		12 945	257 818
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	36 355	59 287	55 504	151 146
1104 5119	6	18 964			18 964
1104 5127	7	29 940	(506)		29 434
1104 5135	8	1 757			1 757
1104 5143	9	50 518	73 373		123 891
1104 5150	10	23 452	228	13 457	37 137
1104 5168	11		371 052	1 838	372 890
1104 5176	12	2 575	29 628	190	32 393
1104 5184	13	8 504	48 030	1 567	58 101
1104 5192	14	135	1 375	50 500	52 010
1104 5200	15		30 201	6 185	36 386
1104 5218	16	17 465	25 634		43 099
1104 5226	17		2 211		2 211
1104 5234	18		17 738		17 738
1104 5242	19				
1104 5267	20	209 216	48 574		257 790
1104 5275	21		229 153		229 153
1104 5283	22	188			188
1104 5291	23	99 390	8 587		107 977
1104 5309	24	275	50 341		50 616
1104 5317	25		194 889		194 889
1104 5333	26	2 044	188		2 232
1243 1656	27		1 753	112 307	114 060
1259 9213	28	19 112	49 303	34 601	103 016
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34		648		648
1845 6327	35	241	16 300		16 541
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	765 004	1 257 987	289 094	2 312 085

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				27 824	27 824
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				45 986	45 986
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9				106	106
1104 5150	10				148	148
1104 5168	11					
1104 5176	12				1 519	1 519
1104 5184	13				49 277	49 277
1104 5192	14					
1104 5200	15				1 321	1 321
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	836 000				836 000
1104 5283	22					
1104 5291	23				1 684	1 684
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	836 000			127 865	963 865

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	202 578		202 578
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	151 089		151 089
1104 5119	12 988		12 988
1104 5127	22 909		22 909
1104 5135			
1104 5143	74 030		74 030
1104 5150	12 842		12 842
1104 5168	463 224		463 224
1104 5176	25 873		25 873
1104 5184	6 475		6 475
1104 5192	801		801
1104 5200	9 924		9 924
1104 5218	41 473		41 473
1104 5226	1 213		1 213
1104 5234			
1104 5242	35		35
1104 5267	82 265		82 265
1104 5275	41 726		41 726
1104 5283	822		822
1104 5291	62 180		62 180
1104 5309	24 695		24 695
1104 5317	244		244
1104 5333	1 115		1 115
1243 1656	1 000		1 000
1259 9213	80 799		80 799
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	16 302		16 302
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 336 602		1 336 602

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	135 893	16 820		152 713
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	70 815			70 815
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			2 500	2 500
1104 5143	9	100			100
1104 5150	10	101 785		20 000	121 785
1104 5168	11	52 543			52 543
1104 5176	12	18 010			18 010
1104 5184	13	164 660	1 237		165 897
1104 5192	14			12 860	12 860
1104 5200	15			(1 437)	(1 437)
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	114 000			114 000
1104 5283	22				
1104 5291	23	1 832			1 832
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27	85 520	1 245	21 400	108 165
1259 9213	28	94 446	263	7 010	101 719
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	1 000			1 000
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	840 604	19 565	62 333	922 502

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)	
1		2	3	4	5	6	7	8
1			129 240	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2		51 110	157 910	XXXX	XXXX		XXXX	138
3		12 646	2 740	XXXX	XXXX		XXXX	
4				XXXX	XXXX		XXXX	48 377
5				XXXX	XXXX		XXXX	
6		68 659	23 061	XXXX	XXXX		XXXX	617 194
7				XXXX	XXXX		XXXX	
8				XXXX	439 826		XXXX	5 468
9				XXXX	21 119 392		XXXX	507 297
10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11			7 248 626	XXXX	XXXX		XXXX	
12				XXXX	XXXX		XXXX	
13		4 134 975		XXXX	XXXX		XXXX	404 130
14		1 775		XXXX	XXXX		XXXX	
15		6 585	69 416	XXXX	XXXX		XXXX	4 681 557
16				XXXX	XXXX		XXXX	
17				XXXX	XXXX		XXXX	
18		1 087		XXXX	XXXX		XXXX	
19			865 557	XXXX	XXXX		XXXX	
20				XXXX	XXXX		XXXX	
21		23 173		XXXX	XXXX		XXXX	
22				XXXX	XXXX		XXXX	
23	1 741 440		12 438 127	XXXX	XXXX		XXXX	
24		114 828		XXXX	XXXX		XXXX	
25		1 000		XXXX	XXXX		XXXX	
26				XXXX	XXXX		XXXX	
27			29 459	XXXX	XXXX		XXXX	
28		2 400		XXXX	XXXX		XXXX	
29		29 397		XXXX	XXXX		XXXX	
30		271 716	46 798	XXXX	XXXX		XXXX	
31	1 741 440	4 719 351	21 010 934	XXXX	21 559 218		512 765	5 764 858

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

Agence du revenu du Québec

CEGEP (préciser)

Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)

Corporation d'urgences-santé

Curateur public

Progr. assur. RSSS (DARSSS)

École nationale d'administration publique

Financement-Québec

Fonds de financement

Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)

Fonds de la recherche du Québec - Santé

Fonds des ressources naturelles

Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)

Héma-Québec

Hydro-Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut national en santé publique du Qc

Fonds de la Cybersécurité et du Numérique

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Ministère de l'Éducation

Ministère des Finances

Ministère de la Sécurité publique

Régie de l'assurance-maladie du Québec

Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)

Ministère de l'Enseignement supérieur

Société québécoise des infrastructures

Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)

Université du Québec à Trois-Rivières

Univ. du Qc et ses univ. constituantes

Autres entités du périmètre (préc.P695)

TOTAL (L.01 à L.30)

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	1 388 862	XXXX	3 223 979	XXXX			
CEGEP (préciser)	201 978	XXXX		XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	7 491	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	17 217	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	458 063		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		143 122			
Fonds de financement		XXXX		2 326 795			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX	56 550	4 528 429	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	96 305	XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	2 784 807	XXXX	373 436	XXXX			
Héma-Québec	2 219	XXXX	508 161	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	339 698	XXXX	2 736 328	8 584	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	18 253	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	24 751	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	120 337	XXXX		XXXX		505 037	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX		38 772	
Ministère des Finances		XXXX	1 485 322	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	3 067	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	2 757 872	XXXX	263 000	XXXX	239 616		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	33 472	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX		3 031	
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX	21 139		
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	18 450	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	3 735	XXXX	69 090	XXXX	780	1 772	
TOTAL (L.01 à L.30)	7 418 595	XXXX	6 322 907	2 469 917	3 512 476	5 085 625	

58, 59, 60

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)	18 826 683		3 045 449	4 017 713	17 854 419	972 264	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	507 206		(43 376)		463 830	43 376	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	20 163 973		21 552 805	13 887 334	27 829 444	(7 665 471)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	3 897 555		9 503 529	8 253 126	5 147 958	(1 250 403)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	23 605 795		31 209 290	28 337 581	26 477 504	(2 871 709)	
TOTAL (L-01 à L-06)	67 001 212		65 267 697	54 495 754	77 773 155	(10 771 943)	
Fondations et OSBL (Note 1)	39 037 808		28 660 607	21 967 400	45 731 015	(6 693 207)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	6 375 386		3 257 080	3 375 692	6 256 774	118 612	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	3 883 728		9 503 529	8 247 883	5 139 374	(1 255 646)	
Hydro-Québec	13 827			5 243	8 584	5 243	
Tiers hors périmètre (préciser P695)	17 690 463		23 846 481	20 899 536	20 637 408	(2 946 945)	
TOTAL (L-08 à L-13)	67 001 212		65 267 697	54 495 754	77 773 155	(10 771 943)	

61

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	2 908	103 575	2 593
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	5 954	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 908	109 529	2 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	599	22 413	491
Particuliers	9	13	455	14
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	22 868	505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 682	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 520	149 079	3 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 520	149 174	3 098
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			35 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 520	149 174	3 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98	570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 520	149 076	3 098

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	91	XXXX	116
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 638,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	29	1 941	
Personnel-temps régulier	2	10 375	373 052	5 396
Temps supplémentaire	3	1 268	75 379	24
Primes	4	XXXX	41 796	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 672	492 168	5 420
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 338	47 337	849
Particuliers	9	671	20 752	317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 009	68 089	1 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 365	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 681	629 622	6 586
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 846	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 671	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 517	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 681	737 139	6 586
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			170 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	170 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 681	737 139	6 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 857	506 076	456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 824	231 063	6 130

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 129	88 741	2 568
Temps supplémentaire	3	2	123	
Primes	4	XXXX	6 115	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 131	94 979	2 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	403	17 563	513
Particuliers	9	36	1 663	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	439	19 226	768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 422	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 570	129 627	3 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 570	129 740	3 336
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			170 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			170 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 570	129 740	3 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	9 179	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 527	120 561	3 336

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 129	88 741	2 568
Temps supplémentaire	3	2	123	
Primes	4	XXXX	6 115	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 131	94 979	2 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	403	17 563	513
Particuliers	9	36	1 663	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	439	19 226	768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 422	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 570	129 627	3 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 570	129 740	3 336
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			170 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			170 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 570	129 740	3 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	9 179	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 527	120 561	3 336

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	283	2 423	62 316
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	619
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283	2 423	62 935
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	335	7 965
Particuliers	9		36	794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	371	8 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297	2 794	81 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	117 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297	2 794	199 223
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297	2 794	199 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246	95
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297	2 794	199 128

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	83	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 793,95

	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: 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	29	1 941	
Personnel-temps régulier	2	7 963	275 817	405
Temps supplémentaire	3	1 266	75 256	24
Primes	4	XXXX	35 250	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 258	388 264	429
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	921	29 489	1
Particuliers	9	635	19 089	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 556	48 578	27
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 767	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 814	489 609	456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 042	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 042	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 814	496 651	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	10 814	496 651	456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 814	496 651	456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 742	XXXX	56 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 742	XXXX	56 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 742		56 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 742		56 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 742		56 116

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 742	XXXX	56 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 742	XXXX	56 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 742		56 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 742		56 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 742		56 116

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 562	13 927	575 377
Temps supplémentaire	3	25	2	56
Primes	4	XXXX	XXXX	97 469
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 587	13 929	672 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 157	3 307	138 200
Particuliers	9	2 780	3 232	40 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 937	6 539	178 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 524	20 468	943 797
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 551
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 524	20 468	951 348
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 524	20 468	920 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 524	20 468	903 737

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 154	880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 026,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 073	40 898	1 848 474
Temps supplémentaire	3	396	181	10 960
Primes	4	XXXX	XXXX	454 121
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 469	41 079	2 313 555
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 674	9 504	458 361
Particuliers	9	3 915	8 607	305 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 589	18 111	764 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	297 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 058	59 190	3 375 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 356
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 058	59 190	3 384 928
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	49 058	59 190	3 384 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307		38 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 751	59 190	3 346 879

	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	37 469	41 079	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 469	41 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,47
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 076	2 399 101	36 058	2 289 459
Personnel-temps régulier	2	19 811	718 030	29 691	1 177 073
Temps supplémentaire	3	969	70 922	352	26 754
Primes	4	XXXX	486 362	XXXX	547 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 856	3 674 415	66 101	4 040 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 805	734 571	14 717	796 298
Particuliers	9	3 945	105 310	8 976	274 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 750	839 881	23 693	1 070 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 788	XXXX	544 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 606	4 994 084	89 794	5 655 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 156	XXXX	104 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 178	XXXX	233 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 334	XXXX	337 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 606	5 295 418	89 794	5 993 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 591		62 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 591	XXXX	62 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 606	5 149 827	89 794	5 930 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 713	575 317	225	62 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 893	4 574 510	89 569	5 868 710

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	101 443		121 271	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	101 443		121 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,53	XXXX	48,91
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,86	XXXX	2,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	718	43 301	509	31 071
Personnel-temps régulier	2	30 981	1 114 383	29 613	1 105 786
Temps supplémentaire	3	2 589	132 557	2 904	168 873
Primes	4	XXXX	238 839	XXXX	195 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 288	1 529 080	33 026	1 501 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 615	301 906	7 399	305 152
Particuliers	9	5 816	193 530	4 587	155 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 431	495 436	11 986	460 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 298	XXXX	223 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 719	2 260 814	45 012	2 185 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 957	XXXX	26 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 957	XXXX	26 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 719	2 273 771	45 012	2 212 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 957	XXXX	26 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 719	2 273 771	45 012	2 212 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 866	251 399		26 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 853	2 022 372	45 012	2 185 612

	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	3 049	3 194		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 049	3 194		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	663,29	XXXX	684,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	718	43 301	509	31 071
Personnel-temps régulier	2	30 981	1 114 383	29 613	1 105 786
Temps supplémentaire	3	2 589	132 557	2 904	168 873
Primes	4	XXXX	238 839	XXXX	195 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 288	1 529 080	33 026	1 501 372

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 615	301 906	7 399	305 152
Particuliers	9	5 816	193 530	4 587	155 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 431	495 436	11 986	460 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 298	XXXX	223 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 719	2 260 814	45 012	2 185 608

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 957	XXXX	26 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 957	XXXX	26 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 719	2 273 771	45 012	2 212 068

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 719	2 273 771	45 012	2 212 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 866	251 399		26 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 853	2 022 372	45 012	2 185 612

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	3 049		3 194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 049		3 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	663,29	XXXX	684,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 048	338 785	6 847	381 693
Personnel-temps régulier	2	694 469	23 265 726	704 748	23 876 289
Temps supplémentaire	3	53 488	2 957 468	74 210	4 801 245
Primes	4	XXXX	7 316 292	XXXX	6 604 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	754 005	33 878 271	785 805	35 663 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162 548	5 933 418	172 177	6 234 468
Particuliers	9	161 198	4 169 039	146 501	3 888 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323 746	10 102 457	318 678	10 123 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 174 118	XXXX	5 288 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 077 751	49 154 846	1 104 483	51 075 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	696 247	XXXX	717 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 216 858	XXXX	3 750 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 913 105	XXXX	4 467 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 077 751	53 067 951	1 104 483	55 543 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 259		126 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 259	XXXX	126 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 077 751	53 049 692	1 104 483	55 416 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 150	6 288 042	1 077	1 335 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 061 601	46 761 650	1 103 406	54 081 294

	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	52 267	54 815		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 267	54 815		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	895,02	XXXX	988,93
B - L'admission	30	9 274	XXXX	9 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 042,23	XXXX	5 426,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 704	95 611	1 377	83 428
Personnel-temps régulier	2	231 161	8 655 966	217 346	8 346 511
Temps supplémentaire	3	17 668	1 093 877	21 834	1 599 986
Primes	4	XXXX	3 576 468	XXXX	3 066 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 533	13 421 922	240 557	13 096 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 708	1 879 490	42 310	1 740 611
Particuliers	9	40 907	1 152 473	37 682	1 204 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 615	3 031 963	79 992	2 944 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 813 489	XXXX	1 714 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 148	18 267 374	320 549	17 756 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	695 309	XXXX	713 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 375 222	XXXX	1 357 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 070 531	XXXX	2 071 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 148	20 337 905	320 549	19 827 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 249		55 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 249	XXXX	55 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 148	20 320 656	320 549	19 771 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 064	2 388 772	49	865 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 084	17 931 884	320 500	18 906 490

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 334	10 165		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 334	10 165		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 736,90	XXXX	1 865,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 344	243 174	5 470	298 265
Personnel-temps régulier	2	463 308	14 609 760	487 402	15 529 778
Temps supplémentaire	3	35 820	1 863 591	52 376	3 201 259
Primes	4	XXXX	3 739 824	XXXX	3 537 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 472	20 456 349	545 248	22 566 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 840	4 053 928	129 867	4 493 857
Particuliers	9	120 291	3 016 566	108 819	2 684 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237 131	7 070 494	238 686	7 178 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 360 629	XXXX	3 574 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	740 603	30 887 472	783 934	33 319 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	938	XXXX	3 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 841 636	XXXX	2 392 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 842 574	XXXX	2 396 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	740 603	32 730 046	783 934	35 715 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 010		71 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 010	XXXX	71 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	740 603	32 729 036	783 934	35 644 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 086	3 899 270	1 028	469 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	726 517	28 829 766	782 906	35 174 804

		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	41 933		44 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 933		44 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	687,54	XXXX	789,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 344	76 226	476	29 042
Personnel-temps régulier	2	40 669	1 343 953	41 689	1 543 656
Temps supplémentaire	3	1 098	60 213	1 362	78 316
Primes	4	XXXX	376 869	XXXX	372 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 111	1 857 261	43 527	2 023 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 543	389 702	11 063	388 815
Particuliers	9	9 171	223 068	10 618	341 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 714	612 770	21 681	730 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 760	XXXX	312 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 825	2 773 791	65 208	3 065 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 072	XXXX	11 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 995	XXXX	132 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 067	XXXX	143 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 825	2 973 858	65 208	3 209 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		390 905		756 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	390 905	XXXX	756 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 825	2 582 953	65 208	2 452 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	688	295 020	23	47 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 137	2 287 933	65 185	2 405 659

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 844	5 488		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 844	5 488		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	553,02	XXXX	576,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 056	58 473	265	11 986
Personnel-temps régulier	2	33 866	1 096 401	37 198	1 159 937
Temps supplémentaire	3	902	48 737	1 002	53 618
Primes	4	XXXX	268 670	XXXX	208 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 824	1 472 281	38 465	1 434 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 154	291 180	9 383	320 076
Particuliers	9	7 101	221 299	8 507	214 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 255	512 479	17 890	534 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 158	XXXX	236 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 079	2 216 918	56 355	2 204 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 979	XXXX	125 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 979	XXXX	125 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 079	2 338 897	56 355	2 330 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 052		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 052	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 079	2 273 845	56 355	2 330 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	264 148	6	38 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 732	2 009 697	56 349	2 291 670

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 756	XXXX	7 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	259,12	XXXX	296,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 624	23 753	612 289
Temps supplémentaire	3	644	877	41 684
Primes	4	XXXX	XXXX	129 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 268	24 630	783 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 634	4 221	110 032
Particuliers	9	2 035	2 310	52 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 669	6 531	162 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 937	31 161	1 073 347
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 937	31 161	1 073 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 937	31 161	1 073 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	349	11	20 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 588	31 150	1 053 082

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	4 844	5 488	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 844	5 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	191,89
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 126	249 194	8 488
Temps supplémentaire	3	30	1 369	10
Primes	4	XXXX	26 202	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 156	276 765	8 498
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 655	53 807	1 699
Particuliers	9	847	17 622	67
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 502	71 429	1 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 167	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 658	391 361	10 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 695	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 050 691	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 052 386	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 658	2 443 747	10 264
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 733	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 733	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 658	2 442 014	10 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 933	2 138 440	5 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 725	303 574	4 387

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	242	XXXX	283
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,44	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 126	249 194	8 488
Temps supplémentaire	3	30	1 369	10
Primes	4	XXXX	26 202	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 156	276 765	8 498
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 655	53 807	1 699
Particuliers	9	847	17 622	67
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 502	71 429	1 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 167	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 658	391 361	10 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 695	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 050 691	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 052 386	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 658	2 443 747	10 264
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 733	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 733	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 658	2 442 014	10 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 933	2 138 440	5 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 725	303 574	4 387

	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	981	1 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	981	1 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,22	XXXX
B - L'usager	30	242	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 254,44	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: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 742	214 864	3 756	216 595
Personnel-temps régulier	2	378 062	13 447 936	354 470	12 454 293
Temps supplémentaire	3	45 118	2 553 240	36 653	2 360 362
Primes	4	XXXX	5 907 334	XXXX	5 168 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	426 922	22 123 374	394 879	20 199 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 187	3 405 228	82 108	3 126 933
Particuliers	9	75 447	1 896 929	62 389	1 684 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 634	5 302 157	144 497	4 811 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 074 611	XXXX	2 731 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	588 556	30 500 142	539 376	27 742 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 960	XXXX	6 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 128 745	XXXX	1 939 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 130 705	XXXX	1 945 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	588 556	32 630 847	539 376	29 688 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173 258		154 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 258	XXXX	154 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	588 556	32 457 589	539 376	29 533 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 281	3 089 147	231	330 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	584 275	29 368 442	539 145	29 203 127

	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	23 598	22 865		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 598	22 865		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 251,87	XXXX	1 283,97
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 968,27	XXXX	25 661,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 742	214 864	3 756	216 595
Personnel-temps régulier	2	378 062	13 447 936	354 470	12 454 293
Temps supplémentaire	3	45 118	2 553 240	36 653	2 360 362
Primes	4	XXXX	5 907 334	XXXX	5 168 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	426 922	22 123 374	394 879	20 199 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 187	3 405 228	82 108	3 126 933
Particuliers	9	75 447	1 896 929	62 389	1 684 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 634	5 302 157	144 497	4 811 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 074 611	XXXX	2 731 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	588 556	30 500 142	539 376	27 742 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 960	XXXX	6 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 128 745	XXXX	1 939 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 130 705	XXXX	1 945 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	588 556	32 630 847	539 376	29 688 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173 258		154 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 258	XXXX	154 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	588 556	32 457 589	539 376	29 533 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 281	3 089 147	231	330 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	584 275	29 368 442	539 145	29 203 127

		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	23 598		22 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 598		22 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 251,87	XXXX	1 283,97
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 968,27	XXXX	25 661,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 648	97 341	1 534	95 137
Personnel-temps régulier	2	146 829	4 624 991	158 851	5 153 268
Temps supplémentaire	3	13 006	652 921	16 617	945 281
Primes	4	XXXX	1 970 634	XXXX	1 817 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 483	7 345 887	177 002	8 010 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 039	1 165 338	39 598	1 387 233
Particuliers	9	26 368	663 766	38 033	927 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 407	1 829 104	77 631	2 314 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 065 287	XXXX	1 206 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 890	10 240 278	254 633	11 532 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	2 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 023 657	XXXX	1 144 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 023 824	XXXX	1 146 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 890	11 264 102	254 633	12 678 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				51 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	51 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 890	11 264 102	254 633	12 627 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 710	2 474 795	6 730	522 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 180	8 789 307	247 903	12 104 642

		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	78 624		93 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 624		93 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,79	XXXX	130,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	327	15 429	330	15 829
Temps supplémentaire	3	1	28		
Primes	4	XXXX	3 313	XXXX	2 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328	18 770	330	18 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	3 295	66	3 186
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	3 295	66	3 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 184	XXXX	2 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398	24 249	396	24 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 000	XXXX	91 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959 835	XXXX	1 278 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 049 835	XXXX	1 370 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398	1 074 084	396	1 394 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398	1 074 084	396	1 394 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398	1 074 084	396	1 394 650

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	3 914		4 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 914		4 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,42	XXXX	310,61
B - L'usager	30	13	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82 621,85	XXXX	92 976,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 094	172 736	3 021	178 142
Personnel-temps régulier	2	167 923	5 684 496	156 776	5 469 957
Temps supplémentaire	3	10 698	609 162	11 375	714 964
Primes	4	XXXX	2 347 182	XXXX	2 120 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 715	8 813 576	171 172	8 483 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 526	1 518 720	38 940	1 416 454
Particuliers	9	29 948	821 740	30 272	845 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 474	2 340 460	69 212	2 262 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 253 210	XXXX	1 154 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 189	12 407 246	240 384	11 900 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 773	XXXX	233 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 021 169	XXXX	9 102 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 176 942	XXXX	9 335 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 189	20 584 188	240 384	21 235 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 176 942	XXXX	38 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 189	20 584 188	240 384	21 197 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	234	1 500 612		177 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 955	19 083 576	240 384	21 019 987

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	16 963	16 814		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 963	16 814		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 125,01	XXXX	1 252,46
B - L'usager	30	12 787	XXXX	13 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 492,42	XXXX	1 592,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	688	2 518	103 981
Temps supplémentaire	3		27	1 928
Primes	4	XXXX	XXXX	4 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	688	2 545	110 617
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	184	453	17 737
Particuliers	9	31	7	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	460	18 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	903	3 005	144 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 312
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	903	3 005	147 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	903	3 005	147 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 486	398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	903	3 005	146 682

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	1 137,07
B - L'usager	30		45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	3 259,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	688	2 518	103 981
Temps supplémentaire	3		27	1 928
Primes	4	XXXX	1 143	4 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	688	26 474	110 617
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	184	7 581	17 737
Particuliers	9	31	1 129	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215	8 710	18 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 742	16 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	903	39 926	144 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 312
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	903	39 926	147 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	903	39 926	147 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 486	398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	903	38 440	146 682

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	1 137,07
B - L'usager	30		45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	3 259,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 204	492 470	9 136	539 182
Personnel-temps régulier	2	324 723	10 860 343	339 171	11 788 972
Temps supplémentaire	3	2 425	108 913	2 473	113 921
Primes	4	XXXX	1 772 456	XXXX	1 437 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	336 352	13 234 182	350 780	13 879 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 741	2 730 731	76 914	2 785 490
Particuliers	9	55 104	1 497 057	52 464	1 330 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 845	4 227 788	129 378	4 115 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 047 906	XXXX	2 133 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 197	19 509 876	480 158	20 128 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 793	XXXX	51 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 411 745	XXXX	2 856 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 486 538	XXXX	2 907 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 197	21 996 414	480 158	23 036 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 218 066		904 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 218 066	XXXX	904 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 197	20 778 348	480 158	22 131 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 825	2 080 324	352	341 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	462 372	18 698 024	479 806	21 790 034

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 325	338 768	7 200	419 068
Personnel-temps régulier	2	301 975	10 019 909	309 134	10 667 962
Temps supplémentaire	3	2 300	103 459	1 998	91 597
Primes	4	XXXX	1 606 252	XXXX	1 306 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310 600	12 068 388	318 332	12 485 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 947	2 489 680	70 007	2 510 287
Particuliers	9	51 264	1 367 399	47 450	1 190 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 211	3 857 079	117 457	3 700 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 868 609	XXXX	1 920 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430 811	17 794 076	435 789	18 106 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 622	XXXX	32 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 871 063	XXXX	1 881 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 936 685	XXXX	1 914 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430 811	19 730 761	435 789	20 020 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 569		92 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 569	XXXX	92 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430 811	19 679 192	435 789	19 927 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 810	1 918 728	352	305 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427 001	17 760 464	435 437	19 622 337

		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	189 933		190 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	189 933		190 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,78	XXXX	103,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	309	273	18	1 147
Personnel-temps régulier	2	109	3 887	395	14 824
Temps supplémentaire	3			2	65
Primes	4	XXXX	751	XXXX	2 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	418	4 911	415	18 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	964	92	3 499
Particuliers	9	13	434	89	2 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	1 398	181	5 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	732	XXXX	2 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	455	7 041	596	26 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6	XXXX	20
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6	XXXX	20
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	455	7 047	596	26 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6	XXXX	20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	455	7 047	596	26 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	455	7 047	596	26 993

		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	100		401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100		401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,47	XXXX	67,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

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	2 570	1 918	118 967
Personnel-temps régulier	2	22 639	29 642	1 106 186
Temps supplémentaire	3	125	473	22 259
Primes	4	XXXX	XXXX	128 579
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 334	32 033	1 375 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 770	6 815	271 704
Particuliers	9	3 827	4 925	137 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 597	11 740	409 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	210 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 931	43 773	1 995 263
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	975 179
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	993 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 931	43 773	2 988 867
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			812 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	812 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 931	43 773	2 176 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		36 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 916	43 773	2 140 704

	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	10 236	11 398	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 236	11 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	259,06
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité 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	1 509	77 369	1 113	57 497
Personnel-temps régulier	2	42 988	982 210	45 529	1 140 250
Temps supplémentaire	3	1 433	49 578	257	11 057
Primes	4	XXXX	188 755	XXXX	131 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 930	1 297 912	46 899	1 339 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 285	259 385	10 101	272 140
Particuliers	9	13 347	257 835	10 429	221 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 632	517 220	20 530	494 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 286	XXXX	259 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 562	2 055 418	67 429	2 093 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 517	XXXX	58
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 855	XXXX	328 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 372	XXXX	328 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 562	2 338 790	67 429	2 421 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	283 372	XXXX	328 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 562	2 338 790	67 429	2 421 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	187 318		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 198	2 151 472	67 429	2 421 881

	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	84 906	1 058 681		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 906	1 058 681		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,34	XXXX	2,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 509	77 369	
Personnel-temps régulier	2	42 988	982 210	
Temps supplémentaire	3	1 433	49 578	
Primes	4	XXXX	188 755	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 930	1 297 912	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 285	259 385	
Particuliers	9	13 347	257 835	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 632	517 220	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 286	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 562	2 055 418	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 517	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 855	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 372	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 562	2 338 790	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 562	2 338 790	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	364	187 318	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 198	2 151 472	

	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	84 906		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 906		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,34	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	718	43 126	439	26 708
Personnel-temps régulier	2	36 995	1 445 459	36 132	1 377 098
Temps supplémentaire	3	213	10 186	42	2 308
Primes	4	XXXX	188 152	XXXX	112 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	4 274		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 030	1 691 197	36 613	1 519 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 254	378 650	9 207	366 481
Particuliers	9	8 595	208 721	8 256	208 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 849	587 371	17 463	574 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 104	XXXX	247 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 879	2 547 672	54 076	2 341 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 367	XXXX	74 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 623	XXXX	74 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 879	2 641 295	54 076	2 415 463
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	55 879	2 641 295	54 076	2 415 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	49 830		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 716	2 591 465	54 076	2 415 463

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS 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
B - L'usager	30	1 174	XXXX	1 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 207,38	XXXX	2 148,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	718	43 126	439	26 708
Personnel-temps régulier	2	36 995	1 445 459	36 132	1 377 098
Temps supplémentaire	3	213	10 186	42	2 308
Primes	4	XXXX	188 152	XXXX	112 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	4 274		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 030	1 691 197	36 613	1 519 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 254	378 650	9 207	366 481
Particuliers	9	8 595	208 721	8 256	208 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 849	587 371	17 463	574 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 104	XXXX	247 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 879	2 547 672	54 076	2 341 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 367	XXXX	74 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 623	XXXX	74 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 879	2 641 295	54 076	2 415 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 623	XXXX	74 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 879	2 641 295	54 076	2 415 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	49 830		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 716	2 591 465	54 076	2 415 463

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 174	XXXX	1 124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 207,38	XXXX	2 148,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 470	2 016	115 917
Personnel-temps régulier	2	82 357	73 399	2 473 844
Temps supplémentaire	3	5 080	4 438	255 250
Primes	4	XXXX	XXXX	841 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 907	79 853	3 686 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 059	17 427	659 718
Particuliers	9	19 440	13 070	359 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 499	30 497	1 019 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	560 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 406	110 350	5 265 646
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 661 256
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 661 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 406	110 350	6 926 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	61 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 406	110 350	6 865 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	1	559 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 278	110 349	6 306 138

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 726 766	4 759 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 726 766	4 759 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX
B - L'usager	30	6 341	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 029,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 470	2 016	115 917
Personnel-temps régulier	2	82 357	73 399	2 473 844
Temps supplémentaire	3	5 080	4 438	255 250
Primes	4	XXXX	XXXX	841 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 907	79 853	3 686 240
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 059	17 427	659 718
Particuliers	9	19 440	13 070	359 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 499	30 497	1 019 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	560 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 406	110 350	5 265 646
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 661 256
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 661 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 406	110 350	6 926 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	61 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 406	110 350	6 865 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	1	559 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 278	110 349	6 306 138

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 726 766	4 759 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 726 766	4 759 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX
B - L'usager	30	6 341	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 029,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 026	181 867	2 926	182 197
Personnel-temps régulier	2	247 933	8 238 180	238 904	8 309 239
Temps supplémentaire	3	14 078	745 159	16 099	976 801
Primes	4	XXXX	2 776 138	XXXX	2 713 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 037	11 941 344	257 929	12 182 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 472	2 373 491	64 419	2 343 966
Particuliers	9	70 969	1 770 519	53 825	1 387 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 441	4 144 010	118 244	3 731 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 922 927	XXXX	1 809 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400 478	18 008 281	376 173	17 723 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 536	XXXX	3 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548 416	XXXX	1 487 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 562 952	XXXX	1 491 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400 478	19 571 233	376 173	19 214 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 347		60 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 347	XXXX	60 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400 478	19 559 886	376 173	19 154 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 711	2 308 512	227	263 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 767	17 251 374	375 946	18 890 715

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 542	92 732	1 427	88 806
Personnel-temps régulier	2	108 313	3 737 434	102 184	3 752 790
Temps supplémentaire	3	5 445	284 111	6 086	360 631
Primes	4	XXXX	1 538 594	XXXX	1 421 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 300	5 652 871	109 697	5 623 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 092	1 184 005	29 899	1 124 654
Particuliers	9	36 523	885 366	24 328	534 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 615	2 069 371	54 227	1 659 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	911 740	XXXX	806 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 915	8 633 982	163 924	8 089 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 140	XXXX	3 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	985 649	XXXX	959 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	994 789	XXXX	962 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 915	9 628 771	163 924	9 051 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		680		47 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	680	XXXX	47 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 915	9 628 091	163 924	9 004 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 236 104		159 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 915	8 391 987	163 924	8 844 749

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 151		5 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 151		5 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 629,33	XXXX	1 776,24
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 563,22	XXXX	2 962,07

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	89 135	1 499	93 391
Personnel-temps régulier	2	139 620	4 500 746	136 720	4 556 449
Temps supplémentaire	3	8 633	461 048	10 013	616 170
Primes	4	XXXX	1 237 544	XXXX	1 292 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 737	6 288 473	148 232	6 558 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 380	1 189 486	34 520	1 219 312
Particuliers	9	34 446	885 153	29 497	853 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 826	2 074 639	64 017	2 072 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 011 187	XXXX	1 003 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 563	9 374 299	212 249	9 634 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 396	XXXX	900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562 767	XXXX	528 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 163	XXXX	528 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 563	9 942 462	212 249	10 163 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 667		13 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 667	XXXX	13 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 563	9 931 795	212 249	10 150 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 711	1 072 408	227	104 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 852	8 859 387	212 022	10 045 966

		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	17 685		16 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 685		16 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	501,56	XXXX	623,52
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 329,64	XXXX	1 627,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 598	105 376	2 646
Temps supplémentaire	3	70	2 671	56
Primes	4	XXXX	15 722	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 668	123 769	2 702
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	544	23 218	564
Particuliers	9	30	1 287	157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	24 505	721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 060	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 242	166 334	3 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 242	166 449	3 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 242	166 449	3 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 840	639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 242	161 609	3 423

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	492	XXXX	539
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 716	220 698	9 890	254 877
Temps supplémentaire	3	239	9 428	34	1 312
Primes	4	XXXX	18 051	XXXX	6 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 955	248 177	9 924	263 119

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 095	56 738	2 438	66 950
Particuliers	9	1 327	35 280	1 193	28 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 422	92 018	3 631	95 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 431	XXXX	49 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 377	384 626	13 555	407 270

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 057	XXXX	464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	497 561	XXXX	395 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	498 618	XXXX	395 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 377	883 244	13 555	802 902

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		537 638		496 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		537 638		496 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 377	345 606	13 555	306 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	28 581		7 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 374	317 025	13 555	299 046

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 058	XXXX	3 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,67	XXXX	98,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 716	9 890	254 877
Temps supplémentaire	3	239	34	1 312
Primes	4	XXXX	XXXX	6 930
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 955	9 924	263 119
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 095	2 438	66 950
Particuliers	9	1 327	1 193	28 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 422	3 631	95 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 377	13 555	407 270
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	395 168
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	395 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 377	13 555	802 902
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			496 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			496 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 377	13 555	306 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		7 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 374	13 555	299 046

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 058	3 040	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	98,37

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 798	2 934	179 270
Personnel-temps régulier	2	84 518	93 030	4 063 307
Temps supplémentaire	3	455	332	20 847
Primes	4	XXXX	XXXX	322 658
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 771	96 296	4 586 082
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 754	20 536	933 973
Particuliers	9	10 581	10 379	338 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 335	30 915	1 272 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	680 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 106	127 211	6 539 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	483 408
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	483 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 106	127 211	7 022 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 106	127 211	7 022 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174		90 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 932	127 211	6 932 132

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 395	92 897	1 497	103 462
Personnel-temps régulier	2	43 297	2 058 560	42 029	2 043 005
Temps supplémentaire	3	21	1 859	17	815
Primes	4	XXXX	267 737	XXXX	208 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 713	2 421 053	43 543	2 356 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 532	484 055	9 494	474 278
Particuliers	9	3 254	114 889	4 065	116 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 786	598 944	13 559	590 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 876	XXXX	323 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 499	3 361 873	57 102	3 270 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 900	XXXX	22 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 900	XXXX	22 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 499	3 392 773	57 102	3 293 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 900	XXXX	22 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 499	3 392 773	57 102	3 293 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	185 308		50 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 428	3 207 465	57 102	3 242 956

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	10 272		8 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 272		8 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,25	XXXX	371,26
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 913,76	XXXX	2 329,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	403	21 975	1 437	75 808
Personnel-temps régulier	2	41 221	1 637 239	51 001	2 020 302
Temps supplémentaire	3	434	25 438	315	20 032
Primes	4	XXXX	191 428	XXXX	113 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 058	1 876 080	52 753	2 229 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 222	392 658	11 042	459 695
Particuliers	9	7 327	250 485	6 314	222 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 549	643 143	17 356	682 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 845	XXXX	356 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 607	2 822 068	70 109	3 268 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 177	XXXX	460 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 203	XXXX	460 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 607	3 132 271	70 109	3 729 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 607	3 132 271	70 109	3 729 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	161 437		40 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 504	2 970 834	70 109	3 689 176

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 141	XXXX	3 649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	945,82	XXXX	1 011,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			33 457	1 798 607
Temps supplémentaire	3			82	5 957
Primes	4	XXXX		XXXX	589 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 539	2 393 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 905	491 517
Particuliers	9			18 410	864 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 315	1 355 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	345 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 854	4 094 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 854	4 156 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 854	4 156 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 854	4 156 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inf. praticiennes spéc.néonatalogie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17 511	963 545
Temps supplémentaire	3			69	5 009
Primes	4	XXXX		XXXX	382 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 580	1 350 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 686	270 528
Particuliers	9			8 189	393 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 875	663 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	170 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 455	2 184 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 455	2 197 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 455	2 197 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 455	2 197 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 879	831 707
Temps supplémentaire	3			13	948
Primes	4	XXXX		XXXX	203 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 892	1 036 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 049	211 791
Particuliers	9			9 637	437 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 686	648 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	168 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 578	1 853 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 578	1 903 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 578	1 903 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 578	1 903 654

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			67	3 355
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			67	6 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			170	9 198
Particuliers	9			584	33 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10			754	43 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			821	56 070
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			821	56 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			821	56 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			821	56 070

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	9 179	505 252	9 971	546 429
Personnel-temps régulier	2	363 431	12 435 385	350 987	12 500 564
Temps supplémentaire	3	17 061	885 488	19 316	1 134 061
Primes	4	XXXX	1 407 398	XXXX	766 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	389 671	15 233 523	380 274	14 947 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 660	2 992 107	82 004	2 970 625
Particuliers	9	57 623	1 417 058	52 407	1 350 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 283	4 409 165	134 411	4 321 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 398 206	XXXX	2 336 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	529 954	22 040 894	514 685	21 605 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 016 410	XXXX	1 369 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 482 183	XXXX	13 112 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 498 593	XXXX	14 481 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	529 954	35 539 487	514 685	36 086 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	673 634	XXXX	826 947
Recouvrements	19		127 802		119 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		801 436		946 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	529 954	34 738 051	514 685	35 140 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 118	4 104 615	42 978	3 225 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	486 836	30 633 436	471 707	31 914 703

	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	24 640 506	23 165 527		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 640 506	23 165 527		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,28	XXXX	1,42
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,00	XXXX	13,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 078	989 967	28 255
Temps supplémentaire	3	1 652	87 673	2 246
Primes	4	XXXX	111 932	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 730	1 189 572	30 501
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 779	222 285	6 085
Particuliers	9	3 174	94 802	2 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 953	317 087	8 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 589	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 683	1 695 248	39 499
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 080	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 879	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 959	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 683	2 126 207	39 499
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	430 959	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 683	2 126 207	39 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 255	336 784	1 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 428	1 789 423	37 825

	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	541 080		540 564
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	541 080		540 564
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,31	XXXX
B - Procédure	30	107 067	XXXX	105 455
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 942	9 673	362 114
Temps supplémentaire	3	145	52	2 726
Primes	4	XXXX	XXXX	11 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 087	9 725	375 925
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 833	1 930	68 114
Particuliers	9	760	908	13 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 593	2 838	81 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 680	12 563	514 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 452 984
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 509 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 680	12 563	2 023 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	52 781
Recouvrements	19			2 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			55 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 680	12 563	1 967 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 850	2 046	147 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 830	10 517	1 820 168

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 560 596	2 447 934	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 560 596	2 447 934	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX
B - Procédure	30	125 360	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 373	25 480	917 197
Temps supplémentaire	3	263	698	43 824
Primes	4	XXXX	XXXX	30 968
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 636	26 178	991 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 325	4 967	183 753
Particuliers	9	1 558	1 680	48 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 883	6 647	231 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 519	32 825	1 371 180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	446 254
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	485 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 519	32 825	1 856 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	35 050
Recouvrements	19			1 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 766	36 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 519	32 825	1 820 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 040	3 599	273 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 479	29 226	1 546 731

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 528 147	1 405 614	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 528 147	1 405 614	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX 1,13
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,17	XXXX 7,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 071	39 839	1 140
Temps supplémentaire	3		2	84
Primes	4	XXXX	1 579	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 071	41 418	1 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35	1 304	42
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 304	42
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 071	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 106	47 793	1 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 321	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 106	55 114	1 184
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			50 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 106	55 114	1 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 257	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 106	52 857	1 167

	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	10 057	9 349	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 057	9 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,26	XXXX
B - Procédure	30	1 027	XXXX	954
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,47	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31 899	1 041 942	23 544
Temps supplémentaire	3	2 227	120 468	1 479
Primes	4	XXXX	107 562	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 126	1 269 972	25 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 662	227 243	5 411
Particuliers	9	8 290	207 225	5 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 952	434 468	10 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 375	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 078	1 914 815	35 550
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 669	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 078	2 106 484	35 550
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 078	2 106 484	35 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	479	152 856	873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 599	1 953 628	34 677

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 389 877		771 650
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 389 877		771 650
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX
B - Procédure	30	86 786	XXXX	48 381
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,51	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 179	505 252	9 971	546 429
Personnel-temps régulier	2	210 317	7 006 701	209 601	7 367 420
Temps supplémentaire	3	8 336	430 358	9 740	562 341
Primes	4	XXXX	906 783	XXXX	531 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 832	8 849 094	229 312	9 007 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 800	1 809 959	50 498	1 818 357
Particuliers	9	36 773	850 590	35 462	901 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 573	2 660 549	85 960	2 719 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 406 450	XXXX	1 430 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 405	12 916 093	315 272	13 158 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	890 754	XXXX	1 076 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 163 843	XXXX	8 407 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 054 597	XXXX	9 484 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 405	21 970 690	315 272	22 642 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	601 081	XXXX	683 143
Recouvrements	19		31 280		58 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		632 361		741 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 405	21 338 329	315 272	21 900 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 636	2 076 715	34 398	2 480 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 769	19 261 614	280 874	19 419 701

		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	13 185 993		12 977 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 185 993		12 977 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,55
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,68	XXXX	10,19

	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: Labo regroup: Bio-Hemato- Inmuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 179	505 252	9 971	546 429
Personnel-temps régulier	2	146 436	4 993 376	153 076	5 497 171
Temps supplémentaire	3	7 318	382 086	7 285	420 195
Primes	4	XXXX	713 446	XXXX	434 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 933	6 594 160	170 332	6 898 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 600	1 344 805	37 510	1 387 645
Particuliers	9	26 535	619 559	23 657	606 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 135	1 964 364	61 167	1 993 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 029 146	XXXX	1 073 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 068	9 587 670	231 499	9 965 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	883 456	XXXX	1 040 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 264 162	XXXX	4 647 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 147 618	XXXX	5 688 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 068	14 735 288	231 499	15 654 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	600 255	XXXX	681 199
Recouvrements	19		25 596		58 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	625 851	XXXX	739 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 068	14 109 437	231 499	14 914 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 288	1 912 720	30 470	2 197 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 780	12 196 717	201 029	12 717 083

	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	6 152 133	6 282 169		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 152 133	6 282 169		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,14
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,18	XXXX	7,53

	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: Labo regroupés: Microbiologie

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	63 881	2 013 325	1 870 249
Temps supplémentaire	3	1 018	48 272	142 146
Primes	4	XXXX	193 337	96 712
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 899	2 254 934	2 109 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 200	465 154	430 712
Particuliers	9	10 238	231 031	295 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 438	696 185	725 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	377 304	357 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 337	3 328 423	3 192 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 298	35 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 899 681	3 760 066
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 906 979	3 795 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 337	7 235 402	6 988 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	826	1 944
Recouvrements	19		5 684	186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 510	2 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 337	7 228 892	6 985 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 348	163 995	283 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 989	7 064 897	6 702 618

	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	7 033 860	6 694 971	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 033 860	6 694 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	1,00
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,22	30,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	53 751	1 953 865	53 294 1 979 520
Temps supplémentaire	3	4 438	226 544	5 099 311 367
Primes	4	XXXX	182 553	XXXX 91 054
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 189	2 362 962	58 393 2 381 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 226	456 135	13 071 486 178
Particuliers	9	7 068	190 055	6 328 197 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 294	646 190	19 399 683 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 625	XXXX 361 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 483	3 368 777	77 792 3 427 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	43 400	XXXX 137 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763 880	XXXX 2 150 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 807 280	XXXX 2 288 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 483	5 176 057	77 792 5 716 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	29 221	XXXX 55 973
Recouvrements	19		96 522	6 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 743	XXXX 62 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 483	5 050 314	77 792 5 653 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 858	774 045	371 83 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 625	4 276 269	77 421 5 570 589

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	5 424 756	5 013 276	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 424 756	5 013 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX 1,12
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,09	XXXX 271,29

	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: 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	9 373	302 260	9 536
Temps supplémentaire	3	159	7 566	179
Primes	4	XXXX	63 496	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 532	373 322	9 715
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 331	80 887	2 401
Particuliers	9	2 143	52 157	2 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 474	133 044	5 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 147	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 006	569 513	14 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 019	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 019	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 006	620 532	14 753
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 006	620 532	14 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	82 649	2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 975	537 883	14 751

	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	374 569		309 530
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	374 569		309 530
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	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

		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	14 449 941	XXXX	28 107 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 449 941	XXXX	28 107 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 449 941		28 107 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 449 941		28 107 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 449 941		28 107 034

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 751	14 959	461 879
Temps supplémentaire	3	277	447	21 792
Primes	4	XXXX	XXXX	30 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 028	15 406	513 694
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 921	3 004	95 389
Particuliers	9	507	398	10 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 428	3 402	105 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 456	18 808	700 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 503
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 456	18 808	749 244
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 456	18 808	749 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 807	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 456	18 808	749 244

	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	759 567	739 648	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	759 567	739 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX
B - L'usager	30	8 118	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,94	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	4 642	5 731	213 192
Temps supplémentaire	3	288	672	38 111
Primes	4	XXXX	XXXX	82 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 930	6 403	333 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 212	1 261	48 959
Particuliers	9	1 846	2 270	86 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 058	3 531	135 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 988	9 934	517 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 638 007
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 679 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 988	9 934	2 196 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 988	9 934	2 196 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10		6 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 978	9 934	2 190 253

	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	61 200	74 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 200	74 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,03	XXXX 29,36
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 807,36	XXXX 7 822,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	4 642	5 731	213 192
Temps supplémentaire	3	288	672	38 111
Primes	4	XXXX	XXXX	82 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 930	6 403	333 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 212	1 261	48 959
Particuliers	9	1 846	2 270	86 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 058	3 531	135 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 988	9 934	517 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 638 007
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 679 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 988	9 934	2 196 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 988	9 934	2 196 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10		6 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 978	9 934	2 190 253

	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	61 200	74 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 200	74 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,03	XXXX 29,36
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 807,36	XXXX 7 822,33

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 519	95 558	1 428	93 330
Personnel-temps régulier	2	9 182	367 860	7 962	330 138
Temps supplémentaire	3	47	4 259		
Primes	4	XXXX	29 767	XXXX	9 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 748	497 444	9 390	432 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 195	98 401	2 000	92 194
Particuliers	9	1 094	18 306	908	11 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 289	116 707	2 908	103 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 167	XXXX	62 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 037	685 318	12 298	599 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 829	XXXX	25 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 829	XXXX	26 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 037	694 147	12 298	625 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 664		80 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 664	XXXX	80 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 037	644 483	12 298	545 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	40 664		6 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 884	603 819	12 298	538 612

		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: 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	1 519	95 558	1 428	93 330
Personnel-temps régulier	2	9 182	367 860	7 962	330 138
Temps supplémentaire	3	47	4 259		
Primes	4	XXXX	29 767	XXXX	9 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 748	497 444	9 390	432 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 195	98 401	2 000	92 194
Particuliers	9	1 094	18 306	908	11 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 289	116 707	2 908	103 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 167	XXXX	62 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 037	685 318	12 298	599 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 829	XXXX	25 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 829	XXXX	26 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 037	694 147	12 298	625 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 664		80 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 664	XXXX	80 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 037	644 483	12 298	545 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	40 664		6 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 884	603 819	12 298	538 612

		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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 368	13 510	440 937
Temps supplémentaire	3	171	209	8 879
Primes	4	XXXX	XXXX	16 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 539	13 719	466 443
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 896	2 838	92 195
Particuliers	9	1 728	581	14 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 624	3 419	106 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 163	17 138	643 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	265 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	618 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	884 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 163	17 138	1 528 142
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 163	17 138	1 527 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 163	17 138	1 501 186

	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	341 012	291 181	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341 012	291 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,09	XXXX
B - Procédure	30	5 160	4 243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 423	3 187	104 776
Temps supplémentaire	3	82	151	5 969
Primes	4	XXXX	XXXX	5 886
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 505	3 338	116 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	624	660	21 694
Particuliers	9	586	93	2 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 210	753	23 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 715	4 091	157 548
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 715	4 091	157 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 715	4 091	157 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 715	4 091	154 406

	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	341 012	291 181	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341 012	291 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,49	XXXX
B - Procédure	30	5 160	4 243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,32	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 639	6 873	223 111
Temps supplémentaire	3	88	51	2 562
Primes	4	XXXX	XXXX	10 248
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 727	6 924	235 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 052	2 072	67 485
Particuliers	9	1 133	485	12 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 185	2 557	79 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 912	9 481	354 540
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	264 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	304 496
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	569 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 912	9 481	923 921
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 912	9 481	922 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 912	9 481	900 751

	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	240 552	188 991	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	240 552	188 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX
B - Procédure	30	4 062	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 306	3 450	113 050
Temps supplémentaire	3	1	7	348
Primes	4	XXXX	XXXX	493
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 307	3 457	113 891
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	220	106	3 016
Particuliers	9	9	3	74
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	109	3 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 536	3 566	131 614
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	314 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	314 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 536	3 566	446 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 536	3 566	446 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 536	3 566	446 029

	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	100 460	102 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 460	102 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,47	XXXX
B - Procédure	30	1 098	1 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	500,15	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 027	19 516	707 587
Temps supplémentaire	3	992	710	46 902
Primes	4	XXXX	XXXX	151 850
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 019	20 226	906 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 658	4 748	178 349
Particuliers	9	2 183	1 361	45 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 841	6 109	223 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 860	26 335	1 250 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	401 801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	410 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 860	26 335	1 661 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 860	26 335	1 661 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 637	26 335	1 661 075

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 028	16 626	591 738
Temps supplémentaire	3	970	514	35 359
Primes	4	XXXX	XXXX	143 204
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 998	17 140	770 301
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 014	4 199	156 614
Particuliers	9	1 346	1 277	44 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 360	5 476	200 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 358	22 616	1 074 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	151 082
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	159 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 358	22 616	1 233 656
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 358	22 616	1 233 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 135	22 616	1 233 656

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 637	1 553	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 637	1 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	794,37
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 999	2 890	115 849
Temps supplémentaire	3	22	196	11 543
Primes	4	XXXX	XXXX	8 646
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 021	3 086	136 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	644	549	21 735
Particuliers	9	837	84	1 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 481	633	22 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 502	3 719	176 700
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	250 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	250 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 502	3 719	427 419
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 502	3 719	427 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 735	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 502	3 719	427 419

	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	980	1 511	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	980	1 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	282,87
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	147 928	5 646 407	6 119 713
Temps supplémentaire	3	3 409	205 397	3 348
Primes	4	XXXX	1 081 664	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 337	6 933 468	157 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 862	1 214 988	31 374
Particuliers	9	19 426	433 007	10 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 288	1 647 995	42 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	890 064	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 625	9 471 527	199 352
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	91 397	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 283 648	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 375 045	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 625	47 846 572	199 352
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		434 563	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		434 563	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 625	47 412 009	199 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	457	545 428	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 168	46 866 581	199 352

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	968	1 023	35 521
Temps supplémentaire	3	21	21	1 165
Primes	4	XXXX	XXXX	4 103
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	989	1 044	40 789
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	205	209	7 510
Particuliers	9	151	72	1 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	356	281	8 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 345	1 325	55 343
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 711
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 345	1 325	64 054
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 345	1 325	64 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 338	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 342	1 325	64 054

	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	3 440	3 912	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 440	3 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,92	16,37
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 481	11 127	393 681
Temps supplémentaire	3	212	212	12 121
Primes	4	XXXX	XXXX	43 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 693	11 339	449 541
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 344	2 241	82 088
Particuliers	9	1 546	750	14 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 890	2 991	96 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 583	14 330	608 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 848 100
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 848 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 583	14 330	17 456 227
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 583	14 330	17 456 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35		550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 548	14 330	17 455 677

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	134 566	140 868	5 658 203
Temps supplémentaire	3	3 156	3 095	202 198
Primes	4	XXXX	XXXX	808 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 722	143 963	6 668 990
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 120	28 735	1 195 426
Particuliers	9	17 592	9 801	224 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 712	38 536	1 419 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	849 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 434	182 499	8 938 223
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 722 682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 784 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 434	182 499	29 722 464
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			413 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	413 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 434	182 499	29 309 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416		155 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 018	182 499	29 153 289

	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	96 599	97 007	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 599	97 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	304,79
	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 hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	913	924	32 308
Temps supplémentaire	3	20	20	1 065
Primes	4	XXXX	XXXX	3 786
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	933	944	37 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	193	189	6 830
Particuliers	9	137	65	1 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	254	8 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 263	1 198	50 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 015
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 263	1 198	67 388
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 263	1 198	67 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 134	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 260	1 198	67 388

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	4 844	5 488	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 844	5 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,45	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: 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	2 977	183 465	3 083	197 356
Personnel-temps régulier	2	158 364	4 758 381	156 944	4 863 076
Temps supplémentaire	3	7 414	352 680	9 885	522 903
Primes	4	XXXX	667 827	XXXX	463 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 755	5 962 353	169 912	6 046 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 200	1 129 283	35 175	1 124 629
Particuliers	9	22 458	530 594	18 795	410 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 658	1 659 877	53 970	1 535 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	948 534	XXXX	961 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 413	8 570 764	223 882	8 542 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	710 615	XXXX	778 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 847 549	XXXX	2 151 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 558 164	XXXX	2 929 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 413	11 128 928	223 882	11 472 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 613		236 641
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	206 613	XXXX	236 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 413	10 922 315	223 882	11 235 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	789	645 489	14	137 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 624	10 276 826	223 868	11 098 019

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 725 356		4 675 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 725 356		4 675 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,22	XXXX	2,42
	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: 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	33 167	1 061 495	32 029
Temps supplémentaire	3	1 214	56 742	1 542
Primes	4	XXXX	145 762	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 381	1 263 999	33 571
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 378	244 001	7 091
Particuliers	9	2 999	82 257	4 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 377	326 258	11 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 135	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 758	1 793 392	44 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	221 519	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 545	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 064	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 758	2 283 456	44 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 758	2 283 456	44 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107	151 205	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 651	2 132 251	44 771

	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	1 483 226	1 483 062	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 483 226	1 483 062	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX
B - Procédure	30	66 346	XXXX	66 759
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,14	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	25 404	28 799	964 613
Temps supplémentaire	3	1 804	1 954	108 851
Primes	4	XXXX	XXXX	55 378
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 208	30 753	1 128 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 557	6 186	210 279
Particuliers	9	6 151	1 901	40 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 708	8 087	251 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 916	38 840	1 558 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 350
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	110 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 916	38 840	1 668 474
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			226 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			226 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 916	38 840	1 441 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21		28 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 895	38 840	1 412 971

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 399 680	2 306 255	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 399 680	2 306 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX
B - Procédure	30	59 536	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,30	XXXX

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 576	6 678	226 674
Temps supplémentaire	3	1 413	1 924	90 952
Primes	4	XXXX	XXXX	38 618
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 989	8 602	356 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 382	1 699	57 171
Particuliers	9	1 943	334	7 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 325	2 033	65 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 314	10 635	470 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 614
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	162 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 314	10 635	633 007
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			90
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 314	10 635	632 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	34 211	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 307	10 635	632 917

	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	165 525	180 655	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 525	180 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,52	XXXX
B - Procédure	30	5 036	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,59	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 626	583 531	10 938	402 100
Temps supplémentaire	3	722	37 397	981	61 880
Primes	4	XXXX	100 365	XXXX	67 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 348	721 293	11 919	531 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 429	124 759	2 477	94 452
Particuliers	9	2 154	57 062	462	14 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 583	181 821	2 939	108 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 198	XXXX	70 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 931	1 015 312	14 858	710 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248 967	XXXX	169 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 069	XXXX	219 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 036	XXXX	389 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 931	1 455 348	14 858	1 100 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	440 036	XXXX	389 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 931	1 455 348	14 858	1 100 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	332	193 073		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 599	1 262 275	14 858	1 100 420

		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	456 250		461 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	456 250		461 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,77	XXXX	2,39
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,77	XXXX	143,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 756	13 030	452 073
Temps supplémentaire	3	920	1 343	72 206
Primes	4	XXXX	XXXX	61 715
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 676	14 373	585 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 124	3 184	114 397
Particuliers	9	2 803	2 716	71 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 927	5 900	185 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 603	20 273	863 592
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 128 876
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 275 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 603	20 273	2 139 555
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 603	20 273	2 139 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322		19 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 281	20 273	2 120 463

	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	220 675	244 010	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 675	244 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,73	8,69
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	570,92	628,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à 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	2 977	183 465	3 083	197 356
Personnel-temps régulier	2	64 835	1 662 284	65 470	1 765 674
Temps supplémentaire	3	1 341	51 865	2 141	104 122
Primes	4	XXXX	211 398	XXXX	142 114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 153	2 109 012	70 694	2 209 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 330	408 190	14 538	414 169
Particuliers	9	6 408	122 126	9 259	168 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 738	530 316	23 797	582 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 738	XXXX	369 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 891	2 966 066	94 491	3 161 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 182	XXXX	47 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 288	XXXX	480 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 470	XXXX	527 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 891	3 274 536	94 491	3 689 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 135		10 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 135	XXXX	10 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 891	3 267 401	94 491	3 679 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				55 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 891	3 267 401	94 491	3 624 101

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 725 356	4 675 297		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 725 356	4 675 297		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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 - La mise en 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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 232	71 553	1 454	77 950
Personnel-temps régulier	2	46 699	1 981 181	47 730	2 027 725
Temps supplémentaire	3	74	3 168	38	1 939
Primes	4	XXXX	139 651	XXXX	60 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 005	2 195 553	49 222	2 168 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 707	444 849	9 954	450 660
Particuliers	9	4 190	95 223	2 834	101 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 897	540 072	12 788	551 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 689	XXXX	287 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 902	3 068 314	62 010	3 006 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 155	XXXX	4 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 602	XXXX	187 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 757	XXXX	191 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 902	3 198 071	62 010	3 198 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		3 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		3 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 902	3 198 046	62 010	3 195 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	167 369	13	50 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 874	3 030 677	61 997	3 145 395

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	35 047	727	38 975
Personnel-temps régulier	2	22 203	886 241	23 292	929 457
Temps supplémentaire	3	74	3 168	38	1 939
Primes	4	XXXX	73 696	XXXX	39 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 893	998 152	24 057	1 009 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 663	201 417	4 695	198 651
Particuliers	9	2 376	61 071	1 169	34 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 039	262 488	5 864	233 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 646	XXXX	134 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 932	1 413 286	29 921	1 377 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 155	XXXX	4 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 457	XXXX	170 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 612	XXXX	174 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 932	1 524 898	29 921	1 552 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 612	XXXX	3 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 932	1 524 898	29 921	1 548 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 642		25 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 932	1 446 256	29 921	1 523 182

		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	8 231		8 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 231		8 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,71	XXXX	180,09
B - Le jour-traitement	30	3 760	XXXX	3 802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,64	XXXX	400,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	36 506	727	38 975
Personnel-temps régulier	2	24 496	1 094 940	24 438	1 098 268
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	65 955	XXXX	21 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 112	1 197 401	25 165	1 158 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 044	243 432	5 259	252 009
Particuliers	9	1 814	34 152	1 665	66 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 858	277 584	6 924	318 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 043	XXXX	152 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 970	1 655 028	32 089	1 629 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 145	XXXX	17 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 145	XXXX	17 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 970	1 673 173	32 089	1 646 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		84
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 970	1 673 148	32 089	1 646 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	88 727	13	24 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 942	1 584 421	32 076	1 622 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 590		15 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 590		15 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,51	XXXX	105,65
B - Le jour-traitement	30	4 037	XXXX	3 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	392,47	XXXX	453,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 383	76 394	1 588	103 754
Personnel-temps régulier	2	45 637	1 890 750	52 593	2 190 086
Temps supplémentaire	3	131	6 216	196	9 021
Primes	4	XXXX	194 268	XXXX	113 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 151	2 167 628	54 377	2 416 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 315	449 850	11 659	497 734
Particuliers	9	8 113	234 548	9 575	226 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 428	684 398	21 234	723 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 382	XXXX	383 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 579	3 199 408	75 611	3 524 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 975	XXXX	34 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 975	XXXX	34 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 579	3 252 383	75 611	3 558 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 427		13 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 427	XXXX	13 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 579	3 247 956	75 611	3 544 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	393	256 734	137	68 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 186	2 991 222	75 474	3 476 580

	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	28 531	30 088		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 531	30 088		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,00	XXXX	116,01
B - Le jour-traitement	30	19 761	XXXX	21 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	151,37	XXXX	164,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 134	67 659	474	29 374
Personnel-temps régulier	2	35 457	1 430 551	35 311	1 453 455
Temps supplémentaire	3	52	2 138	21	817
Primes	4	XXXX	133 289	XXXX	72 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 643	1 633 637	35 806	1 556 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 972	350 378	8 323	356 839
Particuliers	9	5 640	167 919	7 440	179 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 612	518 297	15 763	536 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 914	XXXX	247 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 255	2 407 848	51 569	2 340 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 459	XXXX	3 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 629	XXXX	37 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 088	XXXX	40 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 255	2 451 936	51 569	2 380 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 841		119 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 841	XXXX	119 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 255	2 434 095	51 569	2 260 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	850	193 016	429	75 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 405	2 241 079	51 140	2 185 511

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 958		23 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 958		23 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,51	XXXX	99,13
B - Le jour-traitement	30	10 999	XXXX	10 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,75	XXXX	215,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 450	73 686	1 241	68 026
Personnel-temps régulier	2	10 925	415 722	10 988	415 497
Temps supplémentaire	3	35	2 365	11	496
Primes	4	XXXX	29 044	XXXX	10 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 410	520 817	12 240	494 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 526	105 574	2 606	109 175
Particuliers	9	353	13 613	1 427	49 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 879	119 187	4 033	158 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 437	XXXX	82 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 289	718 441	16 273	736 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 828	XXXX	41 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 481	XXXX	44 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 309	XXXX	85 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 289	776 750	16 273	822 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		3 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50	XXXX	3 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 289	776 700	16 273	818 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	42 955		6 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 184	733 745	16 273	812 026

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	12 729	10 795		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 729	10 795		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,65	XXXX	75,57
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,13	XXXX	2,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	747	42 291	
Personnel-temps régulier	2	54 232	1 757 165	1 807 453
Temps supplémentaire	3	1 424	77 042	128 443
Primes	4	XXXX	353 283	389 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 403	2 229 781	2 325 827
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 675	440 125	451 472
Particuliers	9	5 992	164 433	121 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 667	604 558	573 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 560	346 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 070	3 186 899	3 245 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 642	4 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 610	102 528
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 252	107 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 070	3 277 151	3 352 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		2 749	3 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 749	3 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 070	3 274 402	3 349 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	386	313 910	62 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 684	2 960 492	3 287 155

	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	3 440	3 912	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 440	3 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	861,41	841,07
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	747	42 291		
Personnel-temps régulier	2	54 232	1 757 165	54 738	1 807 453
Temps supplémentaire	3	1 424	77 042	2 226	128 443
Primes	4	XXXX	353 283	XXXX	389 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 403	2 229 781	56 964	2 325 827

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 675	440 125	13 503	451 472
Particuliers	9	5 992	164 433	4 614	121 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 667	604 558	18 117	573 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 560	XXXX	346 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 070	3 186 899	75 081	3 245 011

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 642	XXXX	4 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 610	XXXX	102 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 252	XXXX	107 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 070	3 277 151	75 081	3 352 392

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 749		3 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 749		3 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 070	3 274 402	75 081	3 349 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	386	313 910	8	62 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 684	2 960 492	75 073	3 287 155

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	3 440		3 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 440		3 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	861,41	XXXX	841,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	77 191	1 441	84 300
Personnel-temps régulier	2	75 079	2 783 366	78 800	2 984 247
Temps supplémentaire	3	654	39 177	788	50 863
Primes	4	XXXX	629 003	XXXX	523 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 154	3 528 737	81 029	3 642 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 093	643 713	16 419	637 666
Particuliers	9	9 315	207 137	7 142	198 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 408	850 850	23 561	836 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 174	XXXX	490 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 562	4 870 761	104 590	4 969 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	551 365	XXXX	669 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	551 420	XXXX	669 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 562	5 422 181	104 590	5 639 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	551 420	XXXX	12 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 562	5 422 181	104 590	5 627 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 663	619 517	38	118 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 899	4 802 664	104 552	5 508 375

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 954	XXXX	4 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 214,63	XXXX	1 321,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	77 191	1 441	84 300
Personnel-temps régulier	2	62 448	2 276 152	63 026	2 298 633
Temps supplémentaire	3	395	21 602	341	16 969
Primes	4	XXXX	507 470	XXXX	368 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 264	2 882 415	64 808	2 768 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 442	537 498	13 283	503 808
Particuliers	9	8 572	193 105	5 626	155 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 014	730 603	18 909	659 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 974	XXXX	385 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 278	4 014 992	83 717	3 812 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 596	XXXX	535 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 651	XXXX	535 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 278	4 501 643	83 717	4 348 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	486 651	XXXX	12 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 278	4 501 643	83 717	4 336 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 367	513 087	38	118 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 911	3 988 556	83 679	4 218 025

	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	18 223	18 198		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 223	18 198		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,87	XXXX	232,47
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	423,05	XXXX	427,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 009	13 229	578 699
Temps supplémentaire	3	15	37	2 316
Primes	4	XXXX	XXXX	101 148
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 024	13 266	682 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 252	2 819	121 155
Particuliers	9	475	1 299	37 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 727	4 118	159 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 751	17 384	926 430
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 751	17 384	928 007
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 751	17 384	928 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218		402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 533	17 384	927 605

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	179	165	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179	165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5 621,85
B - L'usager	30	1 530	1 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	686,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique Info-Onco

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	664	660	25 171
Temps supplémentaire	3	54	53	3 531
Primes	4	XXXX	XXXX	8 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	718	713	37 404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	317	268	10 663
Particuliers	9	262	217	5 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	485	16 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 297	1 198	59 655
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 297	1 198	59 676
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 297	1 198	59 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 276	1 198	59 676

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	624	786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	75,92

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	958	1 885	81 744
Temps supplémentaire	3	190	357	28 047
Primes	4	XXXX	XXXX	45 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 148	2 242	155 267
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	82	49	2 040
Particuliers	9	6		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	49	2 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 236	2 291	170 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 595
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 236	2 291	303 426
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 236	2 291	303 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57		357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 179	2 291	303 069

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	150	326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	150	326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	929,66
B - L'usager	30	25	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11 656,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	625	37 406	1 610	99 799
Personnel-temps régulier	2	65 250	2 223 721	67 935	2 382 953
Temps supplémentaire	3	1 616	71 542	1 903	95 380
Primes	4	XXXX	426 756	XXXX	357 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 491	2 759 425	71 448	2 935 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 905	544 064	14 980	543 413
Particuliers	9	13 057	364 056	10 089	272 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 962	908 120	25 069	815 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	440 433	XXXX	444 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 453	4 107 978	96 517	4 195 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 059	XXXX	5 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 397	XXXX	510 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 456	XXXX	516 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 453	4 360 434	96 517	4 711 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		245 074		240 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 074	XXXX	240 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 453	4 115 360	96 517	4 471 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 522	521 879	126	65 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 931	3 593 481	96 391	4 405 525

		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	18 289		20 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 289		20 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,88	XXXX	224,95
B - L'usager	30	8 780	XXXX	9 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,28	XXXX	452,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	280	16 961	1 063	67 760
Personnel-temps régulier	2	15 114	512 979	11 980	405 688
Temps supplémentaire	3	1	37		
Primes	4	XXXX	38 141	XXXX	11 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 395	568 118	13 043	484 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 095	111 293	2 828	106 298
Particuliers	9	1 335	39 224	3 804	65 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 430	150 517	6 632	172 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 714	XXXX	86 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 825	805 349	19 675	743 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 947	XXXX	28 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 319	XXXX	513 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 266	XXXX	542 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 825	1 168 615	19 675	1 285 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		825		4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	825	XXXX	4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 825	1 167 790	19 675	1 281 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	42 841		9 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 809	1 124 949	19 675	1 272 812

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

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		644	41 700
Personnel-temps régulier	2	4 391	138 077	150 763
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	10 338	5 642
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 391	148 415	198 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	909	29 482	43 159
Particuliers	9	721	12 070	20 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 630	41 552	63 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 067	33 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 021	215 034	295 181
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 417	297 366
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 417	297 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 021	497 451	592 547
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 021	497 451	592 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	13 200	3 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 005	484 251	588 796

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	280	16 961	419	26 060
Personnel-temps régulier	2	10 723	374 902	7 938	254 925
Temps supplémentaire	3	1	37		
Primes	4	XXXX	27 803	XXXX	5 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 004	419 703	8 357	286 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 186	81 811	1 726	63 139
Particuliers	9	614	27 154	2 441	45 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 800	108 965	4 167	108 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 647	XXXX	53 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 804	590 315	12 524	448 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 947	XXXX	28 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 902	XXXX	216 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 849	XXXX	245 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 804	671 164	12 524	693 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		825		4 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		825		4 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 804	670 339	12 524	689 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 641		5 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 804	640 698	12 524	684 016

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 333	396 113	5 311	409 088
Personnel-temps régulier	2	70 229	2 233 136	68 339	2 258 870
Temps supplémentaire	3	150	6 109	117	4 978
Primes	4	XXXX	180 769	XXXX	90 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 712	2 816 127	73 767	2 763 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 802	515 205	13 437	514 143
Particuliers	9	2 864	95 600	3 033	97 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 666	610 805	16 470	611 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	415 027	XXXX	418 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 378	3 841 959	90 237	3 792 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 329	XXXX	28 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 241 471	XXXX	1 291 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 295 800	XXXX	1 320 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 378	5 137 759	90 237	5 113 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		343 602		364 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	343 602	XXXX	364 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 378	4 794 157	90 237	4 749 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 386	195 563		7 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 992	4 598 594	90 237	4 741 804

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 533	9 198	232 751
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	55 744
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 533	9 198	288 495
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	421	489	12 469
Particuliers	9		7	193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	496	12 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 954	9 694	340 630
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	701 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	701 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 954	9 694	1 042 085
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 954	9 694	1 042 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 699	1 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 954	9 694	1 040 695

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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'étudiant	30	69	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	23 652,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 333	396 113	5 311	409 088
Personnel-temps régulier	2	44 918	1 429 071	43 121	1 454 079
Temps supplémentaire	3	150	6 109	102	4 326
Primes	4	XXXX	81 422	XXXX	21 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 401	1 912 715	48 534	1 888 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 001	381 927	9 672	385 286
Particuliers	9	2 540	85 085	2 263	76 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 541	467 012	11 935	462 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 900	XXXX	290 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 942	2 666 627	60 469	2 641 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 337	XXXX	25 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 384	XXXX	352 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 721	XXXX	378 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 942	3 024 348	60 469	3 019 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252 603		281 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	252 603	XXXX	281 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 942	2 771 745	60 469	2 738 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 386	152 520		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 556	2 619 225	60 469	2 738 264

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	48 647		45 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 647		45 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,03	XXXX	65,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 778	16 020	572 040
Temps supplémentaire	3		15	652
Primes	4	XXXX	XXXX	13 478
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 778	16 035	586 170
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 380	3 276	116 388
Particuliers	9	324	763	19 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 704	4 039	136 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 482	20 074	810 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	237 897
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	241 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 482	20 074	1 051 989
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			83 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			83 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 482	20 074	968 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 482	20 074	962 845

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	68 478	4 464 721	73 119	4 846 882
Personnel-temps régulier	2	420 033	12 997 376	427 619	13 855 565
Temps supplémentaire	3	9 899	464 137	9 091	433 309
Primes	4	XXXX	1 020 613	XXXX	459 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	316	763	69 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	498 414	18 947 163	510 592	19 664 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 445	3 575 126	99 959	3 857 362
Particuliers	9	35 536	847 265	41 835	1 073 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 981	4 422 391	141 794	4 931 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 801 315	XXXX	3 029 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	630 395	26 170 869	652 386	27 625 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	446 113	XXXX	677 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 307 597	XXXX	4 880 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 753 710	XXXX	5 557 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	630 395	30 924 579	652 386	33 182 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	345 751	XXXX	388 068
Recouvrements	19		133 478		150 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		479 229		538 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	630 395	30 445 350	652 386	32 644 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82 778	4 845 083	14 676	854 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	547 617	25 600 267	637 710	31 789 722

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	25 267	1 729 032	25 367	1 745 064
Personnel-temps régulier	2	80 694	2 877 917	85 883	3 330 404
Temps supplémentaire	3	1 362	66 628	698	29 077
Primes	4	XXXX	226 537	XXXX	103 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	105		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 324	4 900 219	111 948	5 208 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 828	933 871	22 175	1 039 220
Particuliers	9	3 611	110 235	4 523	166 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 439	1 044 106	26 698	1 206 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	675 962	XXXX	756 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 763	6 620 287	138 646	7 170 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 848	XXXX	104 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 326	XXXX	1 072 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 043 174	XXXX	1 177 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 763	7 663 461	138 646	8 347 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 429		77 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 429	XXXX	77 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 763	7 611 032	138 646	8 270 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 415	646 218	1 336	108 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 348	6 964 814	137 310	8 161 359

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 448	639 328	9 806	632 651
Personnel-temps régulier	2	51 351	1 602 387	54 649	1 779 772
Temps supplémentaire	3	2 386	123 886	3 508	193 471
Primes	4	XXXX	113 683	XXXX	48 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	211	763	69 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 188	2 479 495	68 726	2 723 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 147	465 537	12 427	480 044
Particuliers	9	5 101	109 656	2 324	60 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 248	575 193	14 751	540 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 511	XXXX	386 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 436	3 428 199	83 477	3 650 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 236	XXXX	11 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 526	XXXX	1 200 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 055 762	XXXX	1 211 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 436	4 483 961	83 477	4 862 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 336		2 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 336		2 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 436	4 453 625	83 477	4 860 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 577	528 777	1 388	105 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 859	3 924 848	82 089	4 754 577

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 002	1 207 557	23 437	1 358 871
Personnel-temps régulier	2	165 343	5 157 053	156 267	5 111 442
Temps supplémentaire	3	4 437	203 573	3 025	136 095
Primes	4	XXXX	391 358	XXXX	163 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 782	6 959 541	182 729	6 770 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 476	1 303 999	35 944	1 337 746
Particuliers	9	18 547	430 426	22 880	575 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 023	1 734 425	58 824	1 913 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 053 463	XXXX	1 091 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 805	9 747 429	241 553	9 775 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 779	XXXX	280 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 624 622	XXXX	1 567 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 718 401	XXXX	1 847 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 805	11 465 830	241 553	11 623 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 026	XXXX	25 437
Recouvrements	19		19 743		18 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 769		44 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 805	11 441 061	241 553	11 578 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 676	3 011 814	8 800	454 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 129	8 429 247	232 753	11 123 888

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 502	661 782	10 490	880 311
Personnel-temps régulier	2	22 199	728 697	22 414	735 025
Temps supplémentaire	3	356	17 827	429	20 340
Primes	4	XXXX	44 997	XXXX	17 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 057	1 453 303	33 333	1 653 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 082	258 602	6 333	330 331
Particuliers	9	313	12 620	455	32 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 395	271 222	6 788	362 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 227	XXXX	219 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 452	1 910 752	40 121	2 236 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 759	XXXX	75 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 139	XXXX	389 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 898	XXXX	465 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 452	2 118 650	40 121	2 701 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	207 898	XXXX	20 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 452	2 118 650	40 121	2 680 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	65 103	8	5 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 974	2 053 547	40 113	2 675 533

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

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	6 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				6 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6 283

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	4 259	227 022	4 019	229 985
Personnel-temps régulier	2	100 446	2 631 322	108 406	2 898 922
Temps supplémentaire	3	1 358	52 223	1 431	54 326
Primes	4	XXXX	244 038	XXXX	125 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 063	3 154 605	113 856	3 308 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 912	613 117	23 080	670 021
Particuliers	9	7 964	184 328	11 653	238 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 876	797 445	34 733	908 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 152	XXXX	575 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 939	4 464 202	148 589	4 792 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 491	XXXX	204 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 984	XXXX	644 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 475	XXXX	849 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 939	5 192 677	148 589	5 642 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	340 725	XXXX	362 631
Recouvrements	19		30 970		31 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	371 695	XXXX	394 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 939	4 820 982	148 589	5 247 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 632	593 171	3 144	179 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 307	4 227 811	145 445	5 068 082

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 941	238 290	2 913	245 247
Personnel-temps régulier	2	4 684	171 629	2 964	120 001
Temps supplémentaire	3	160	4 834	15	488
Primes	4	XXXX	16 699	XXXX	11 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 785	431 452	5 892	377 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 536	82 482	1 282	84 441
Particuliers	9	371	18 185	348	12 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 907	100 667	1 630	97 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 685	XXXX	50 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 692	587 804	7 522	524 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 698	XXXX	496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 658	XXXX	23 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 356	XXXX	23 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 692	656 160	7 522	548 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 831		12 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 831	XXXX	12 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 692	641 329	7 522	536 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 623		909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 692	630 706	7 522	535 436

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	5 400	337 480	5 574	352 143
Personnel-temps régulier	2	89 816	3 334 975	97 885	3 732 736
Temps supplémentaire	3	3 960	202 397	6 089	355 195
Primes	4	XXXX	282 742	XXXX	207 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 119	1 170 213	33 151	2 594 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 295	5 327 807	142 699	7 242 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 873	776 746	21 095	852 722
Particuliers	9	5 461	116 586	6 659	166 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 334	893 332	27 754	1 018 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 991	XXXX	651 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 629	6 820 130	170 453	8 912 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 613	XXXX	725 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 072 922	XXXX	6 652 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 914 535	XXXX	7 378 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 629	12 734 665	170 453	16 290 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 572 361		3 384 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 572 361	XXXX	3 384 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 629	11 162 304	170 453	12 906 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	198 352		34 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 435	10 963 952	170 453	12 871 577

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 949	XXXX	14 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 949	XXXX	14 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 949		14 269
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		10 949		14 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 949		14 269

		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
B - L'usager	30	5	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 189,80	XXXX	2 378,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 949	XXXX	14 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 949	XXXX	14 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 949		14 269
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		10 949		14 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 949		14 269

		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
B - L'usager	30	5	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 189,80	XXXX	2 378,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement 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	141	3 905	88
Temps supplémentaire	3	15	617	11
Primes	4	XXXX	437	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156	4 959	99
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	434	13
Particuliers	9	8	160	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	594	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	6 294	112
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 718	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 796	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178	77 090	112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178	77 090	112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		348	62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	76 742	112

	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	660	866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	660	866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,28	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.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	141	3 905	88
Temps supplémentaire	3	15	617	11
Primes	4	XXXX	437	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156	4 959	99
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	434	13
Particuliers	9	8	160	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	594	13
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	741	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	6 294	112
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 718	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 796	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178	77 090	112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178	77 090	112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		348	62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	76 742	112

	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	660	866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	660	866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,28	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 195	5 754	331 379
Personnel-temps régulier	2	254 878	243 433	6 156 042
Temps supplémentaire	3	7 039	5 462	196 529
Primes	4	XXXX	XXXX	263 823
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	268 112	254 649	6 947 773
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 240	52 331	1 412 589
Particuliers	9	35 136	25 618	528 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 376	77 949	1 941 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 228 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359 488	332 598	10 116 898
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	693 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 546 484
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 240 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359 488	332 598	12 357 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			111 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	111 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	359 488	332 598	12 245 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 054	4 462	298 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 434	328 136	11 946 880

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	1 563	88 667	1 863	109 503
Personnel-temps régulier	2	72 220	1 954 096	77 095	2 147 004
Temps supplémentaire	3	1 329	43 841	1 416	46 428
Primes	4	XXXX	150 080	XXXX	69 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 112	2 236 684	80 374	2 372 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 875	460 506	16 317	475 209
Particuliers	9	8 523	191 083	7 036	151 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 398	651 589	23 353	626 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 507	XXXX	399 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 510	3 260 780	103 727	3 398 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493 829	XXXX	689 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 178	XXXX	61 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 007	XXXX	751 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 510	3 817 787	103 727	4 149 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 806		84 796
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 806	XXXX	84 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 510	3 744 981	103 727	4 064 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 510	3 744 981	103 727	4 045 773

	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	338 283		349 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338 283		349 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,29	XXXX	11,83
	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: Réception

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	3 091	2 792	160 481
Personnel-temps régulier	2	149 230	135 589	3 277 894
Temps supplémentaire	3	4 412	2 700	98 429
Primes	4	XXXX	XXXX	149 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 733	141 081	3 686 207
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 906	28 542	740 406
Particuliers	9	22 522	16 411	330 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 428	44 953	1 070 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	670 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 161	186 034	5 427 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	227 580
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	229 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 161	186 034	5 657 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 161	186 034	5 653 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 909	4 419	269 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 252	181 615	5 384 764

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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	1 541	82 814	1 099	61 395
Personnel-temps régulier	2	28 359	688 163	25 494	601 093
Temps supplémentaire	3	1 298	45 851	1 346	51 672
Primes	4	XXXX	67 611	XXXX	35 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 198	884 439	27 939	749 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 262	166 582	5 763	154 903
Particuliers	9	1 808	39 314	1 938	41 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 070	205 896	7 701	196 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 522	XXXX	130 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 268	1 229 857	35 640	1 076 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 762	XXXX	2 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 210 787	XXXX	1 256 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315 549	XXXX	1 259 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 268	2 545 406	35 640	2 335 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250 742		23 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250 742	XXXX	23 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 268	2 294 664	35 640	2 312 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	66 495	43	10 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 123	2 228 169	35 597	2 302 173

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 069	119 779	5 255
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	11 155	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 069	130 934	5 255
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 197	28 095	1 709
Particuliers	9	2 283	34 573	233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 480	62 668	1 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 137	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 549	219 739	7 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 549	220 084	7 197
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 549	220 084	7 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 549	220 084	7 197

	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	38 489	34 217	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 489	34 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,72	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 137	375 260	7 666	393 522
Personnel-temps régulier	2	193 397	5 112 714	192 864	5 166 075
Temps supplémentaire	3	1 035	38 430	2 197	84 912
Primes	4	XXXX	547 263	XXXX	299 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 569	6 073 667	202 727	5 944 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 311	1 264 934	43 793	1 251 631
Particuliers	9	32 339	668 680	22 285	483 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 650	1 933 614	66 078	1 735 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 032 478	XXXX	1 005 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 219	9 039 759	268 805	8 685 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409 351	XXXX	387 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 064 884	XXXX	3 802 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 474 235	XXXX	4 189 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 219	12 513 994	268 805	12 875 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 727 950	XXXX	5 422 140
Recouvrements	19		109 707		162 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 837 657	XXXX	5 584 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 219	7 676 337	268 805	7 290 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 378	698 597	36	172 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 841	6 977 740	268 769	7 118 025

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 748	96 021	1 642	91 678
Personnel-temps régulier	2	37 445	1 534 727	36 312	1 450 915
Temps supplémentaire	3	387	14 661	877	37 061
Primes	4	XXXX	149 889	XXXX	76 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 580	1 795 298	38 831	1 655 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 841	354 082	8 238	349 472
Particuliers	9	1 719	53 690	4 461	127 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 560	407 772	12 699	477 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 683	XXXX	229 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 140	2 469 753	51 530	2 362 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 750	XXXX	16 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 339	XXXX	8 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 089	XXXX	25 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 140	2 493 842	51 530	2 387 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 089	XXXX	330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 140	2 493 842	51 530	2 387 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	147 468	7	45 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 991	2 346 374	51 523	2 341 891

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 542	XXXX	4 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,59	XXXX	542,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 389	6 024	301 844
Personnel-temps régulier	2	155 952	156 552	3 715 160
Temps supplémentaire	3	648	1 320	47 851
Primes	4	XXXX	XXXX	223 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 989	163 896	4 288 581
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 470	35 555	902 159
Particuliers	9	30 620	17 824	355 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 090	53 379	1 257 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	776 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 079	217 275	6 322 712
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	370 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 794 086
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 164 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 079	217 275	10 487 454
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 422 140
Recouvrements	19			162 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 584 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 079	217 275	4 903 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 229	29	126 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 850	217 246	4 776 134

	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	361 506	391 490	
Pour ventes de services	26	991 244	1 111 199	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 352 750	1 502 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,00	6,89
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 713	46 084	1 006 249
Temps supplémentaire	3	222	407	13 465
Primes	4	XXXX	XXXX	73 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 935	46 491	1 093 474
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 593	9 889	216 148
Particuliers	9	7 522	3 493	56 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 115	13 382	272 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	196 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 050	59 873	1 562 559
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 306 919
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 375 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 050	59 873	2 937 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 050	59 873	2 937 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 684	1 861	85 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 366	58 012	2 851 704

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 025	XXXX	28 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 025	XXXX	28 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 025		28 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 025		28 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		821		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 204		28 735

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	31 087	30 814	674 825
Temps supplémentaire	3	163	308	10 223
Primes	4	XXXX	XXXX	57 834
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 250	31 122	742 882
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 127	6 900	150 910
Particuliers	9	5 212	2 651	40 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 339	9 551	191 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 589	40 673	1 068 614
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 429
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	137 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 589	40 673	1 206 191
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	43 589	40 673	1 206 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 328	1 861	85 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 261	38 812	1 120 612

	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	1 299 754	1 286 354	
Pour ventes de services	26	5 672	3 396	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 305 426	1 289 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 143 784	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	15 626	15 270	331 424
Temps supplémentaire	3	59	99	3 242
Primes	4	XXXX	XXXX	15 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 685	15 369	350 592
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 466	2 989	65 238
Particuliers	9	2 310	842	15 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 776	3 831	80 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 461	19 200	493 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 208 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 208 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 461	19 200	1 702 700
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 461	19 200	1 702 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 356		343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 105	19 200	1 702 357

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	210 532	226 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 976	406 642	8 698	413 246
Personnel-temps régulier	2	455 960	9 377 540	462 285	10 025 089
Temps supplémentaire	3	948	34 561	3 180	109 784
Primes	4	XXXX	2 077 235	XXXX	1 023 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	465 884	11 895 978	474 163	11 571 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 869	2 263 556	104 742	2 392 932
Particuliers	9	59 784	949 587	55 143	923 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 653	3 213 143	159 885	3 316 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 032 058	XXXX	2 155 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	628 537	17 141 179	634 048	17 043 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 163	XXXX	323 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 425	XXXX	844 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 588	XXXX	1 168 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	628 537	18 242 767	634 048	18 212 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 074	XXXX	7 315
Recouvrements	19		38 483		38 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 504	XXXX	23 504
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 061	XXXX	69 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	628 537	18 173 706	634 048	18 142 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 084	2 549 296	2 966	450 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	612 453	15 624 410	631 082	17 692 418

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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	8 235	380 480	8 120	390 769
Personnel-temps régulier	2	414 165	8 519 270	414 640	8 993 587
Temps supplémentaire	3	793	29 519	2 998	103 456
Primes	4	XXXX	1 869 582	XXXX	938 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	423 193	10 798 851	425 758	10 426 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 188	2 062 238	94 039	2 154 975
Particuliers	9	51 928	812 695	49 739	836 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 116	2 874 933	143 778	2 991 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 835 459	XXXX	1 937 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 309	15 509 243	569 536	15 355 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	257 163	XXXX	323 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844 221	XXXX	844 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 384	XXXX	1 168 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 309	16 610 627	569 536	16 523 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 074	XXXX	7 315
Recouvrements	19		38 483		38 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 504	XXXX	23 504
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 061		69 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 309	16 541 566	569 536	16 454 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 629	2 485 451	2 966	450 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	552 680	14 056 115	566 570	16 003 891

	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	190 239	190 239		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 239	190 239		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,25	XXXX	84,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 490	13 879	300 353
Temps supplémentaire	3	25	94	3 244
Primes	4	XXXX	XXXX	28 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 515	13 973	331 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 723	2 851	61 763
Particuliers	9	1 542	1 166	19 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 265	4 017	81 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 780	17 990	473 814
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 780	17 990	473 815
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 780	17 990	473 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	455	63 845	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 325	17 990	473 815

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

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	741	26 162	578	22 477
Personnel-temps régulier	2	28 305	581 228	33 766	731 149
Temps supplémentaire	3	130	4 213	88	3 084
Primes	4	XXXX	148 271	XXXX	56 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 176	759 874	34 432	813 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 958	144 750	7 852	176 194
Particuliers	9	6 314	113 816	4 238	67 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 272	258 566	12 090	243 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 644	XXXX	157 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 448	1 158 084	46 522	1 214 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 448	1 158 257	46 522	1 214 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 448	1 158 257	46 522	1 214 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 448	1 158 257	46 522	1 214 712

	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	28 664		46 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 664		46 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,41	XXXX	26,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 346	2 242	48 569
Temps supplémentaire	3		2	66
Primes	4	XXXX	XXXX	2 144
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 346	2 244	50 779
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	405	363	8 005
Particuliers	9		4	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	367	8 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 751	2 611	67 325
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	150 884
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	176 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 751	2 611	244 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 751	2 611	244 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 751	2 611	243 135

	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	200 316	200 643	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 316	200 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 406	20 251	551 311
Temps supplémentaire	3	2 593	2 298	100 053
Primes	4	XXXX	XXXX	142 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 999	22 549	793 935
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 829	3 565	99 222
Particuliers	9	1 054	654	9 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 883	4 219	108 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 882	26 768	1 017 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	79 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 548 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 628 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 882	26 768	8 645 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	175 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21			176 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 882	26 768	8 468 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79		2 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 803	26 768	8 465 930

	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	695 820	695 820	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 820	695 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,33	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 406	564 305	20 251	551 311
Temps supplémentaire	3	2 593	102 844	2 298	100 053
Primes	4	XXXX	123 111	XXXX	142 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 999	790 260	22 549	793 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 829	113 251	3 565	99 222
Particuliers	9	1 054	23 000	654	9 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 883	136 251	4 219	108 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 562	XXXX	114 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 882	1 039 073	26 768	1 017 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 340	XXXX	79 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 174 707	XXXX	7 548 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 271 047	XXXX	7 628 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 882	9 310 120	26 768	8 645 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		332 510		1 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 006	XXXX	175 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	507 516	XXXX	176 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 882	8 802 604	26 768	8 468 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	35 626		2 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 803	8 766 978	26 768	8 465 930

		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	695 820		695 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695 820		695 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,33	XXXX	12,42
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,45	XXXX	47,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 401	1 845	98 989
Personnel-temps régulier	2	91 568	89 743	2 319 560
Temps supplémentaire	3	10 096	8 804	349 534
Primes	4	XXXX	XXXX	289 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 065	100 392	3 058 010
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 168	20 554	539 489
Particuliers	9	8 083	8 873	188 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 251	29 427	727 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	509 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 316	129 819	4 295 579
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	283 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	381 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 316	129 819	4 676 636
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15	304
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	159 003
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	159 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 316	129 819	4 517 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 929	784	98 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 387	129 035	4 419 074

	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	305 619	305 619	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	305 619	305 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,70	14,98
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 423	851 304	14 752	903 711
Personnel-temps régulier	2	192 358	5 783 058	190 588	5 990 076
Temps supplémentaire	3	4 862	194 508	4 771	215 495
Primes	4	XXXX	766 746	XXXX	581 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 643	7 595 616	210 111	7 690 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 047	1 419 091	42 436	1 432 037
Particuliers	9	17 451	437 149	9 860	250 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 498	1 856 240	52 296	1 682 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 170 100	XXXX	1 193 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 141	10 621 956	262 407	10 566 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 441 531	XXXX	4 507 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 521 794	XXXX	5 747 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 963 325	XXXX	10 254 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 141	19 585 281	262 407	20 821 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 392		162 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 002	XXXX	41 002
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197 394	XXXX	203 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 141	19 387 887	262 407	20 617 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	432	1 019 736	6	86 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 709	18 368 151	262 401	20 531 602

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	10 381	11 160	667 685
Personnel-temps régulier	2	137 970	140 690	4 318 174
Temps supplémentaire	3	4 561	4 223	187 040
Primes	4	XXXX	XXXX	443 548
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 912	156 073	5 616 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 577	31 723	1 044 136
Particuliers	9	14 064	6 970	183 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 641	38 693	1 227 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	883 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 553	194 766	7 727 477
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 381 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 359 403
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 740 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 553	194 766	15 468 055
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			160 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	41 002
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	201 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 553	194 766	15 266 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	331		62 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 222	194 766	15 204 477

	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	294 415	294 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294 415	294 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,62	52,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 042	3 592	236 026
Personnel-temps régulier	2	54 388	49 898	1 671 902
Temps supplémentaire	3	301	548	28 455
Primes	4	XXXX	XXXX	137 796
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 731	54 038	2 074 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 470	10 713	387 901
Particuliers	9	3 387	2 890	66 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 857	13 603	454 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	310 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 588	67 641	2 839 213
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 126 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 387 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 514 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 588	67 641	5 353 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 588	67 641	5 351 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	6	24 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 487	67 635	5 327 125

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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: 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	20	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 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	3 297	257 763	4 153	317 558
Personnel-temps régulier	2	6 745	283 169	5 035	212 795
Temps supplémentaire	3	35	1 507	118	5 198
Primes	4	XXXX	24 689	XXXX	21 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 077	567 128	9 306	556 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 780	99 426	1 609	94 210
Particuliers	9	217	4 278	68	2 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 997	103 704	1 677	96 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 521	XXXX	74 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 074	741 353	10 983	727 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 752	XXXX	11 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 800	XXXX	11 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 074	746 153	10 983	738 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		701 751		665 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	701 751	XXXX	665 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 074	44 402	10 983	73 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 974		5 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 074	25 428	10 983	67 962

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	352	19 904	189	11 126
Personnel-temps régulier	2	57 571	1 587 689	58 083	1 683 222
Temps supplémentaire	3	106	4 108	109	4 451
Primes	4	XXXX	77 892	XXXX	21 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 029	1 689 593	58 381	1 720 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 574	339 323	11 912	350 362
Particuliers	9	2 783	66 612	1 530	26 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 357	405 935	13 442	376 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 705	XXXX	281 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 386	2 367 233	71 823	2 379 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 327	XXXX	22 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 119 939	XXXX	1 767 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 123 266	XXXX	1 789 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 386	4 490 499	71 823	4 169 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	95 331	XXXX	122 253
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 331		122 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 386	4 395 168	71 823	4 046 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	328	104 332		16 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 058	4 290 836	71 823	4 030 066

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 848	XXXX	2 742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 506,61	XXXX	1 469,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	352	19 904	189	11 126
Personnel-temps régulier	2	57 571	1 587 689	58 083	1 683 222
Temps supplémentaire	3	106	4 108	109	4 451
Primes	4	XXXX	77 892	XXXX	21 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 029	1 689 593	58 381	1 720 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 574	339 323	11 912	350 362
Particuliers	9	2 783	66 612	1 530	26 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 357	405 935	13 442	376 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 705	XXXX	281 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 386	2 367 233	71 823	2 379 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 327	XXXX	22 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 119 939	XXXX	1 767 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 123 266	XXXX	1 789 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 386	4 490 499	71 823	4 169 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	95 331	XXXX	122 253
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 331		122 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 386	4 395 168	71 823	4 046 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	328	104 332		16 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 058	4 290 836	71 823	4 030 066

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 848	XXXX	2 742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 506,61	XXXX	1 469,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 149	193 431	2 776	174 731
Personnel-temps régulier	2	53 086	2 149 748	80 908	3 344 974
Temps supplémentaire	3	1 533	88 646	3 588	236 546
Primes	4	XXXX	356 906	XXXX	649 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 768	2 788 731	87 272	4 405 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 813	555 872	17 834	771 523
Particuliers	9	10 109	307 476	13 267	411 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 922	863 348	31 101	1 183 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 400	XXXX	603 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 690	4 075 479	118 373	6 192 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 642	XXXX	239 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	683 202	XXXX	1 036 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 844	XXXX	1 275 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 690	4 936 323	118 373	7 468 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		506 898		20 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	506 898	XXXX	20 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 690	4 429 425	118 373	7 447 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 177	528 852	449	82 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 513	3 900 573	117 924	7 365 588

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 149	2 776	174 731
Personnel-temps régulier	2	53 086	80 908	3 344 974
Temps supplémentaire	3	1 533	3 588	236 546
Primes	4	XXXX	XXXX	649 703
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 768	87 272	4 405 954
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 813	17 834	771 523
Particuliers	9	10 109	13 267	411 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 922	31 101	1 183 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	603 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 690	118 373	6 192 496
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	239 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 036 767
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 275 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 690	118 373	7 468 331
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 690	118 373	7 447 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 177	449	82 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 513	117 924	7 365 588

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 567	93 952	1 254	75 291
Personnel-temps régulier	2	36 283	1 400 108	39 010	1 495 071
Temps supplémentaire	3	1 416	81 360	1 538	99 134
Primes	4	XXXX	289 514	XXXX	252 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 266	1 864 934	41 802	1 922 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 371	391 922	9 079	360 122
Particuliers	9	9 379	289 109	7 877	236 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 750	681 031	16 956	596 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 732	XXXX	285 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 016	2 839 697	58 758	2 803 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 371	XXXX	122 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 561	XXXX	123 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 016	2 935 258	58 758	2 926 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 364		5 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 364	XXXX	5 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 016	2 929 894	58 758	2 921 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 177	528 852	449	82 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 839	2 401 042	58 309	2 838 627

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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: Prévention des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	378	7 942		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 565	XXXX	1 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378	10 507		1 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171	4 055	74	1 973
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171	4 055	74	1 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 929	XXXX	492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549	16 491	74	3 965
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	549	16 491	74	3 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549	16 491	74	3 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	549	16 491	74	3 965

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

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	504	14 003	1 565	49 447
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	738	XXXX	1 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	504	14 741	1 565	51 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	396	101	2 994
Particuliers	9			273	5 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	396	374	8 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 990	XXXX	7 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516	17 127	1 939	66 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 889	XXXX	170 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 889	XXXX	170 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516	138 016	1 939	236 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 016	XXXX	236 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516	138 016	1 939	236 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	516	138 016	1 939	236 940

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	99 479	1 522	99 440
Personnel-temps régulier	2	12 878	608 699	14 561	711 827
Temps supplémentaire	3	2	96		
Primes	4	XXXX	35 659	XXXX	24 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 462	743 933	16 083	835 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 823	142 365	3 110	158 968
Particuliers	9	680	16 563	821	5 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 503	158 928	3 931	164 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 744	XXXX	112 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 965	1 007 605	20 014	1 112 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	177 452	XXXX	238 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 285	XXXX	710 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 737	XXXX	948 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 965	1 641 342	20 014	2 061 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		501 534		14 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	501 534	XXXX	14 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 965	1 139 808	20 014	2 047 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 965	1 139 808	20 014	2 047 132

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 043	7 774	313 250
Temps supplémentaire	3	115	3	164
Primes	4	XXXX	XXXX	61 659
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 158	7 777	375 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	436	1 407	56 893
Particuliers	9	50	251	8 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	1 658	65 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 644	9 435	485 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 651
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 644	9 435	497 046
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 644	9 435	497 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 644	9 435	497 046

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17 902	771 584
Temps supplémentaire	3			1 945	128 883
Primes	4	XXXX		XXXX	297 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 847	1 198 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 980	186 641
Particuliers	9			2 829	107 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 809	294 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	144 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 656	1 637 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 656	1 638 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 656	1 638 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 656	1 638 089

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			96	3 795
Temps supplémentaire	3			102	8 365
Primes	4	XXXX		XXXX	9 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			198	22 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			83	3 932
Particuliers	9			1 216	48 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 299	52 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 497	82 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 497	103 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 497	103 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 497	103 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.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	1 502	103 877	2 943	174 382
Personnel-temps régulier	2	49 185	1 602 550	31 092	1 038 835
Temps supplémentaire	3	9 352	571 115	772	41 258
Primes	4	XXXX	258 850	XXXX	64 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 039	2 536 392	34 807	1 319 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 387	294 707	6 167	224 919
Particuliers	9	1 818	43 318	1 080	15 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 205	338 025	7 247	240 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 936	XXXX	182 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 244	3 229 353	42 054	1 742 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 208	XXXX	80 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 634 037	XXXX	221 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 745 245	XXXX	302 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 244	4 974 598	42 054	2 045 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 018 143		751 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 018 143	XXXX	751 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 244	3 956 455	42 054	1 293 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 982	3 794 815	24 686	1 014 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 262	161 640	17 368	279 261

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 284	90 228	2 943	174 382
Personnel-temps régulier	2	14 673	586 096	10 752	458 636
Temps supplémentaire	3			90	4 756
Primes	4	XXXX	38 048	XXXX	16 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 957	714 372	13 785	654 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 830	125 003	2 675	124 210
Particuliers	9	475	11 306	908	11 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 305	136 309	3 583	135 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 874	XXXX	92 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 262	958 555	17 368	883 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 940	XXXX	120 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 940	XXXX	156 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 262	1 209 495	17 368	1 039 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 018 143		751 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 018 143	XXXX	751 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 262	191 352	17 368	288 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 712		8 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 262	161 640	17 368	279 261

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 384	60 402
Personnel-temps régulier	2	3 186	128 835	2 842	128 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 733	XXXX	4 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 186	138 568	4 226	192 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	22 132	830	36 196
Particuliers	9	328	4 724	133	6 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	26 856	963	42 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 994	XXXX	30 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 041	185 418	5 189	265 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276	XXXX	493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276	XXXX	493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 041	185 694	5 189	265 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	276	XXXX	493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 041	185 694	5 189	265 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 712		8 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 041	155 982	5 189	256 792

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Agent d'intégration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Centre trait inform

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	17	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		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		17		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Syst info labo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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			4	296
Primes	4	XXXX		XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4	360
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			4	360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4	360

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst info unif MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 284	90 228	1 559	113 980
Personnel-temps régulier	2	11 487	457 261	7 910	330 625
Temps supplémentaire	3			86	4 460
Primes	4	XXXX	28 315	XXXX	12 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 771	575 804	9 555	461 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 303	102 871	1 845	88 014
Particuliers	9	147	6 582	775	5 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 450	109 453	2 620	93 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 880	XXXX	62 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 221	773 137	12 175	617 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 647	XXXX	120 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 647	XXXX	156 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 221	1 023 784	12 175	773 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 018 143		751 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 018 143	XXXX	751 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 221	5 641	12 175	22 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 221	5 641	12 175	22 109

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	218	13 649	
Personnel-temps régulier	2	34 512	1 016 454	20 340
Temps supplémentaire	3	9 352	571 115	682
Primes	4	XXXX	220 802	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 082	1 822 020	21 022
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 557	169 704	3 492
Particuliers	9	1 343	32 012	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 900	201 716	3 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 062	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 982	2 270 798	24 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	111 208	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 383 097	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 494 305	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 982	3 765 103	24 686
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 982	3 765 103	24 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 982	3 765 103	24 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	378	21 450	
Personnel-temps régulier	2	5 516	216 298	5 532
Temps supplémentaire	3			59
Primes	4	XXXX	27 774	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 894	265 522	5 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 297	57 067	1 070
Particuliers	9	524	16 368	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 821	73 435	1 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 536	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 715	377 493	6 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 108	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 715	378 601	6 732
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 715	378 601	6 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	38 055	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 621	340 546	6 732

	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	2 141	2 248	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 141	2 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,06	XXXX
B - L'usager	30	1 145	XXXX	1 089
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	378	21 450	
Personnel-temps régulier	2	5 516	216 298	5 532
Temps supplémentaire	3			59
Primes	4	XXXX	27 774	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 894	265 522	5 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 297	57 067	1 070
Particuliers	9	524	16 368	71
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 821	73 435	1 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 536	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 715	377 493	6 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 108	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 715	378 601	6 732
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 715	378 601	6 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	38 055	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 621	340 546	6 732

	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	2 141	2 248	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 141	2 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,06	XXXX
B - L'usager	30	1 145	XXXX	1 089
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 162	122 411	5 140	296 459
Personnel-temps régulier	2	191 757	7 572 699	186 132	7 471 621
Temps supplémentaire	3	47	2 895	255	11 595
Primes	4	XXXX	637 109	XXXX	339 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 966	8 335 114	191 527	8 119 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 147	1 699 160	39 736	1 672 417
Particuliers	9	21 247	609 776	21 281	578 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 394	2 308 936	61 017	2 250 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 293 959	XXXX	1 252 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 360	11 938 009	252 544	11 621 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 127	XXXX	1 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 067	XXXX	149 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 194	XXXX	150 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 360	12 108 203	252 544	11 772 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150	XXXX	
Recouvrements	19		33 954		60 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 104	XXXX	60 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 360	12 074 099	252 544	11 712 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	672 323	70	129 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 960	11 401 776	252 474	11 582 708

	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	102 465		97 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 465		97 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,61	XXXX	119,36
B - L'usager	30	3 283	XXXX	3 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 472,97	XXXX	3 537,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 238	70 115	1 475	86 796
Personnel-temps régulier	2	31 288	1 320 029	32 101	1 357 301
Temps supplémentaire	3			10	470
Primes	4	XXXX	109 526	XXXX	58 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 526	1 499 670	33 586	1 503 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 766	309 657	6 911	309 325
Particuliers	9	3 441	120 819	2 395	81 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 207	430 476	9 306	390 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 414	XXXX	216 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 733	2 157 560	42 892	2 109 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 809	XXXX	39 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 809	XXXX	39 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 733	2 196 369	42 892	2 148 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150	XXXX	
Recouvrements	19		5 065		12 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 215		12 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 733	2 191 154	42 892	2 136 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	133 009		35 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 585	2 058 145	42 892	2 100 827

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 511		16 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 511		16 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,19	XXXX	127,35
B - L'usager	30	420	XXXX	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 900,35	XXXX	5 200,07

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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	32 422	31 356	1 360 424
Temps supplémentaire	3	4	58	2 397
Primes	4	XXXX	XXXX	47 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 426	31 414	1 410 460
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 061	6 993	311 969
Particuliers	9	6 591	5 405	165 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 652	12 398	477 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	230 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 078	43 812	2 118 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 974
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 078	43 812	2 130 531
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 078	43 812	2 130 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32	31 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 078	43 780	2 099 434

	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	20 604	18 983	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 604	18 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	110,60
B - L'usager	30	215	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 289,53

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 504	83 308
Personnel-temps régulier	2	20 848	842 802	748 837
Temps supplémentaire	3	7	335	508
Primes	4	XXXX	76 166	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 855	919 303	19 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 205	183 094	4 143
Particuliers	9	1 877	36 175	1 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 082	219 269	5 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 780	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 937	1 278 352	25 308
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 958	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 958	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 937	1 307 310	25 308
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 937	1 307 310	25 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 427	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 937	1 237 883	25 305

	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	12 273	9 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 273	9 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,86	XXXX
B - L'usager	30	371	XXXX	359
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 336,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	14 269	211	12 420
Personnel-temps régulier	2	16 717	680 089	17 273	706 622
Temps supplémentaire	3			50	1 868
Primes	4	XXXX	53 060	XXXX	26 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 969	747 418	17 534	747 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 162	134 467	3 409	149 211
Particuliers	9	1 569	31 866	1 853	44 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 731	166 333	5 262	193 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 348	XXXX	116 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 700	1 025 099	22 796	1 058 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 376	XXXX	5 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 376	XXXX	5 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 700	1 028 475	22 796	1 063 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 376	XXXX	5 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 700	1 028 475	22 796	1 063 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 763	35	21 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 700	975 712	22 761	1 041 875

	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	11 425	10 258		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 425	10 258		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,40	XXXX	101,57
B - L'usager	30	723	XXXX	708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 349,53	XXXX	1 471,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 230	27 340	1 164 450
Temps supplémentaire	3	17	35	2 359
Primes	4	XXXX	XXXX	40 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 247	27 375	1 207 014
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 673	5 302	234 430
Particuliers	9	2 050	957	41 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 723	6 259	276 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	179 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 970	33 634	1 662 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 970	33 634	1 672 981
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			39 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 970	33 634	1 633 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 970	33 634	1 612 425

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	24 804	17 611	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 804	17 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,80
B - L'usager	30	530	543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 969,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	672	38 027	1 950	113 935
Personnel-temps régulier	2	63 252	2 204 828	59 805	2 133 987
Temps supplémentaire	3	19	827	92	3 993
Primes	4	XXXX	195 159	XXXX	119 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 943	2 438 841	61 847	2 371 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 280	498 801	12 978	489 174
Particuliers	9	5 719	185 359	9 277	213 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 999	684 160	22 255	702 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 541	XXXX	381 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 942	3 509 542	84 102	3 455 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 089	XXXX	1 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 729	XXXX	75 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 818	XXXX	77 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 942	3 587 360	84 102	3 532 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 818	XXXX	986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 942	3 587 360	84 102	3 531 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	211 321		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 690	3 376 039	84 102	3 531 945

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 848		24 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 848		24 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,12	XXXX	144,82
B - L'usager	30	1 024	XXXX	1 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 296,91	XXXX	3 415,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	81 838	1 529	89 843
Personnel-temps régulier	2	108 688	4 019 059	108 198	4 071 767
Temps supplémentaire	3	51	1 864	195	8 981
Primes	4	XXXX	376 443	XXXX	298 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 240	4 479 204	109 922	4 468 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 784	978 624	24 753	951 789
Particuliers	9	12 570	328 010	14 918	349 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 354	1 306 634	39 671	1 301 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 077	XXXX	703 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 594	6 498 915	149 593	6 473 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 119	XXXX	1 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 011	XXXX	119 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 130	XXXX	121 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 594	6 613 045	149 593	6 594 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 622		25 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 622		25 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 594	6 592 423	149 593	6 569 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		473 136		136 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 594	6 119 287	149 593	6 433 175

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	42 262	43 836		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 262	43 836		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,28	XXXX	147,34
B - L'usager	30	587	XXXX	574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 424,68	XXXX	11 207,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	81 838	1 529	89 843
Personnel-temps régulier	2	108 688	4 019 059	108 198	4 071 767
Temps supplémentaire	3	51	1 864	195	8 981
Primes	4	XXXX	376 443	XXXX	298 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 240	4 479 204	109 922	4 468 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 784	978 624	24 753	951 789
Particuliers	9	12 570	328 010	14 918	349 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 354	1 306 634	39 671	1 301 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 077	XXXX	703 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 594	6 498 915	149 593	6 473 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 119	XXXX	1 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 011	XXXX	119 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 130	XXXX	121 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 594	6 613 045	149 593	6 594 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 622		25 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 622	XXXX	25 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 594	6 592 423	149 593	6 569 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		473 136		136 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 594	6 119 287	149 593	6 433 175

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	42 262	43 836		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 262	43 836		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,28	XXXX	147,34
B - L'usager	30	587	XXXX	574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 424,68	XXXX	11 207,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 121	63 472	1 550	91 241
Personnel-temps régulier	2	44 292	1 758 396	44 362	1 802 450
Temps supplémentaire	3	27	1 566		
Primes	4	XXXX	140 369	XXXX	65 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 440	1 963 803	45 912	1 959 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 385	406 138	9 268	410 296
Particuliers	9	9 393	192 318	3 114	90 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 778	598 456	12 382	500 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 274	XXXX	279 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 218	2 880 533	58 294	2 739 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 121	XXXX	18 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 215	XXXX	18 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 218	2 896 748	58 294	2 758 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 215	XXXX	18 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 218	2 896 748	58 294	2 758 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 342	35	54 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 218	2 744 406	58 259	2 703 957

	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	23 094		28 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 094		28 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,84	XXXX	95,37
B - L'usager	30	1 366	XXXX	1 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 009,08	XXXX	2 227,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 121	63 472	1 550	91 241
Personnel-temps régulier	2	44 292	1 758 396	44 362	1 802 450
Temps supplémentaire	3	27	1 566		
Primes	4	XXXX	140 369	XXXX	65 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 440	1 963 803	45 912	1 959 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 385	406 138	9 268	410 296
Particuliers	9	9 393	192 318	3 114	90 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 778	598 456	12 382	500 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 274	XXXX	279 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 218	2 880 533	58 294	2 739 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 121	XXXX	18 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 215	XXXX	18 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 218	2 896 748	58 294	2 758 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 215	XXXX	18 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 218	2 896 748	58 294	2 758 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 342	35	54 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 218	2 744 406	58 259	2 703 957

	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	23 094		28 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 094		28 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,84	XXXX	95,37
B - L'usager	30	1 366	XXXX	1 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 009,08	XXXX	2 227,31

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	9 400	625 665	14 607	994 978
Personnel-temps régulier	2	583 269	27 314 619	644 355	30 724 588
Temps supplémentaire	3	6 027	283 354	7 911	341 348
Primes	4	XXXX	1 254 703	XXXX	1 042 449
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	2 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	598 696	29 478 341	666 921	33 105 752
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	100 861	3 783 360	112 707	4 517 198
Particuliers	9	18 534	438 833	22 876	667 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 395	4 222 193	135 583	5 185 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 292 646	XXXX	3 861 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	718 091	36 993 180	802 504	42 152 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 467 070		7 063 621
Fournitures et autres charges	14		12 900 200		22 900 440
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 367 270		29 964 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		58 360 450		72 116 435
	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		58 360 450		72 116 435
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		25 414 986		32 873 030
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		32 921 572		39 276 411
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 336 558		72 149 441
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(23 892)		33 006
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 523	2 920 843	56 823	3 682 706
Temps supplémentaire	3	664	29 329	542	23 582
Primes	4	XXXX	18 404	XXXX	3 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 187	2 968 576	57 365	3 710 066
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 574	259 147	8 169	327 074
Particuliers	9	973	17 362	747	19 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 547	276 509	8 916	346 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 580	XXXX	264 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 734	3 471 665	66 281	4 320 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 067 737		787 542
Fournitures et autres charges	14		2 422 794		2 107 238
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 490 531		2 894 780
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 962 196		7 215 550
	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		6 962 196		7 215 550
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 941 064		7 194 090
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 132		21 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 962 196		7 215 550
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 108	774 565	26 246	1 481 138
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 108	774 565	26 246	1 481 138
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 909	131 580	3 253	198 421
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 909	131 580	3 253	198 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 527	XXXX	122 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 017	1 000 672	29 499	1 802 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		601 286		430 086
Fournitures et autres charges	14		100 000		102 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		701 286		532 586
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 701 958		2 335 000
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 701 958		2 335 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 701 958		2 335 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 701 958		2 335 000
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: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres program. fin. par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 415	2 146 278	30 577	2 201 568
Temps supplémentaire	3	664	29 329	542	23 582
Primes	4	XXXX	18 404	XXXX	3 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 079	2 194 011	31 119	2 228 928
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 665	127 567	4 916	128 653
Particuliers	9	973	17 362	747	19 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 638	144 929	5 663	148 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 053	XXXX	141 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 717	2 470 993	36 782	2 518 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	466 451			357 456
Fournitures et autres charges	14	2 322 794			2 004 738
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 789 245			2 362 194
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 260 238			4 880 550
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 260 238			4 880 550
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	5 239 106			4 859 090
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	21 132			21 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 260 238			4 880 550
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	170 500	8 060 033	177 097	8 964 962
Temps supplémentaire	3	1 639	109 415	2 401	124 167
Primes	4	XXXX	410 378	XXXX	347 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	2 389
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 139	8 579 826	179 546	9 438 934
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	33 484	1 214 710	34 654	1 538 033
Particuliers	9	4 462	75 273	5 829	259 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 946	1 289 983	40 483	1 797 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	941 074	XXXX	1 131 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 085	10 810 883	220 029	12 368 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 533 968		2 657 045
Fournitures et autres charges	14		3 384 672		6 355 129
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 918 640		9 012 174
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 729 523		21 380 243
	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		16 729 523		21 380 243
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		644 070		603 471
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 070 408		20 832 279
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 714 478		21 435 750
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(15 045)		55 507
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	164 471	7 940 087	190 396	9 059 194
Temps supplémentaire	3	1 887	78 501	2 527	96 125
Primes	4	XXXX	65 156	XXXX	11 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 358	8 083 744	192 923	9 166 734
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 584	845 282	28 117	950 511
Particuliers	9	6 685	161 310	6 155	170 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 269	1 006 592	34 272	1 121 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	814 599	XXXX	949 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 627	9 904 935	227 195	11 236 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 712 479		2 347 164
Fournitures et autres charges	14		4 203 696		10 585 785
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 916 175		12 932 949
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 821 110		24 169 847
	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		16 821 110		24 169 847
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 492 890		23 818 100
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		328 220		351 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 821 110		24 169 847
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: 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	16 333	687 624	25 059	1 025 271
Temps supplémentaire	3	108	3 147	696	29 458
Primes	4	XXXX	8 061	XXXX	13 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 441	698 832	25 755	1 068 273
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 843	109 958	3 726	156 805
Particuliers	9	14	5 200	388	4 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 857	115 158	4 114	161 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 581	XXXX	151 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 298	901 571	29 869	1 381 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	235 868			147 153
Fournitures et autres charges	14	563 222			66 451
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	799 090			213 604
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 700 661			1 594 932
	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	1 700 661			1 594 932
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	630 976			832 577
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 069 659			762 355
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 700 635			1 594 932
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(26)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 396	618 788	12 444	629 295
Temps supplémentaire	3	10	247	99	3 291
Primes	4	XXXX	1 744	XXXX	455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 406	620 779	12 543	633 041
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 694	65 484	1 940	71 299
Particuliers	9	45	1 533	66	2 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 739	67 017	2 006	73 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 035	XXXX	67 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 145	751 831	14 549	773 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 097		10 094
Fournitures et autres charges	14		344 950		369 494
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		363 047		379 588
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 114 878		1 153 274
	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		1 114 878		1 153 274
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		149 662		205 165
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		965 216		948 109
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 114 878		1 153 274
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 484	1 612 485	46 951	1 799 367
Temps supplémentaire	3	638	20 980	549	19 184
Primes	4	XXXX	73 588	XXXX	17 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 122	1 707 053	47 500	1 835 747
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 102	146 631	5 960	173 659
Particuliers	9	183	7 444	468	14 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 285	154 075	6 428	188 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 835	XXXX	233 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 407	2 076 963	53 928	2 257 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		175 867		208 450
Fournitures et autres charges	14		704 825		1 019 141
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		880 692		1 227 591
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 957 655		3 484 796
	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		2 957 655		3 484 796
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		76 374		20 485
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 872 460		3 441 810
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 948 834		3 462 295
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(8 821)		(22 501)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 161	1 627 317	35 875	1 747 699
Temps supplémentaire	3	503	16 644	564	20 596
Primes	4	XXXX	50 916	XXXX	96 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 664	1 694 877	36 439	1 864 988
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 346	235 165	5 959	256 971
Particuliers	9	341	6 471	1 565	19 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 687	241 636	7 524	276 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 646	XXXX	224 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 351	2 146 159	43 963	2 366 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		173 840		162 358
Fournitures et autres charges	14		466 733		595 690
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		640 573		758 048
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 786 732		3 124 779
	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		2 786 732		3 124 779
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		62 212		22 412
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 724 520		3 102 367
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 786 732		3 124 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 400	625 665	14 607	994 978
Personnel-temps régulier	2	100 401	3 847 442	99 710	3 816 094
Temps supplémentaire	3	578	25 091	533	24 945
Primes	4	XXXX	626 456	XXXX	551 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 379	5 124 654	114 850	5 387 969
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 234	906 983	24 182	1 042 846
Particuliers	9	5 831	164 240	7 658	177 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 065	1 071 223	31 840	1 220 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 296	XXXX	839 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 444	6 929 173	146 690	7 447 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 549 214		743 815
Fournitures et autres charges	14		809 308		1 801 512
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 358 522		2 545 327
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 287 695		9 993 014
	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		9 287 695		9 993 014
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		417 738		176 730
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 869 957		9 816 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 287 695		9 993 014
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet pompes à insuline

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	30 733	877 664	35 964	979 797
Temps supplémentaire	3	6	268	1	15
Primes	4	XXXX	35 650	XXXX	7 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 739	913 582	35 965	987 279
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 365	194 220	6 921	194 604
Particuliers	9	5 389	123 492	3 804	86 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 754	317 712	10 725	281 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 914	XXXX	181 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 493	1 392 208	46 690	1 449 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 229		127 699
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 229		127 699
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 404 437		1 577 552
	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		1 404 437		1 577 552
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		41 995		5 631
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 362 442		1 571 921
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 404 437		1 577 552
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 733	877 664	35 964	979 797
Temps supplémentaire	3	6	268	1	15
Primes	4	XXXX	35 650	XXXX	7 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 739	913 582	35 965	987 279
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 365	194 220	6 921	194 604
Particuliers	9	5 389	123 492	3 804	86 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 754	317 712	10 725	281 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 914	XXXX	181 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 493	1 392 208	46 690	1 449 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12 229		127 699
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 229		127 699
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 404 437		1 577 552
	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		1 404 437		1 577 552
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		41 995		5 631
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 362 442		1 571 921
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 404 437		1 577 552
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128 125	4 198 457	122 577	4 028 382
Temps supplémentaire	3	1 344	86 414	1 736	111 821
Primes	4	XXXX	1 195 717	XXXX	1 043 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 469	5 480 588	124 313	5 183 277
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 547	765 815	21 578	688 252
Particuliers	9	13 046	321 063	17 680	410 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 593	1 086 878	39 258	1 099 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	804 230	XXXX	798 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 062	7 371 696	163 571	7 080 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		204 780		153 859
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		204 780		153 859
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 576 476		7 234 442
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 576 476		7 234 442
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 576 476		7 507 590
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 576 476		7 507 590
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		273 148
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 765 341		3 084 620
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 765 341		3 084 620
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 765 341		3 084 620
	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	2 765 341		3 084 620
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 765 341		3 084 620
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 765 341		3 084 620
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: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	231	13 080	224	13 186
Personnel-temps régulier	2	2 859	104 945	3 238	115 954
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 124	XXXX	3 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 090	126 149	3 462	132 914
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	510	20 752	622	24 456
Particuliers	9	89	3 175	264	5 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	23 927	886	30 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 137	XXXX	20 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 689	169 213	4 348	183 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 449		13 184
Fournitures et autres charges	14		81 856		109 461
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		94 305		122 645
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		263 518		306 612
	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		263 518		306 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		261 000		305 227
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 518		1 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31		263 518		306 612
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	231	224	13 186
Personnel-temps régulier	2	2 859	3 238	115 954
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 090	3 462	132 914
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	510	622	24 456
Particuliers	9	89	264	5 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	886	30 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 689	4 348	183 967
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	12 449		13 184
Fournitures et autres charges	14	81 856		109 461
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	94 305		122 645
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	263 518		306 612
	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	263 518		306 612
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	261 000		305 227
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 518		1 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31	263 518		306 612
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: Ser. réad. jeune 12-17

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides tech. à la communication

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	231	13 080	224	13 186
Personnel-temps régulier	2	2 859	104 945	3 238	115 954
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 124	XXXX	3 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 090	126 149	3 462	132 914
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	510	20 752	622	24 456
Particuliers	9	89	3 175	264	5 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	23 927	886	30 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 137	XXXX	20 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 689	169 213	4 348	183 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 449		13 184
Fournitures et autres charges	14		81 856		109 461
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		94 305		122 645
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		263 518		306 612
	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		263 518		306 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		261 000		305 227
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 518		1 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31		263 518		306 612
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	1 839	46 149	1 958	47 524
Temps supplémentaire	3	24	803	23	1 210
Primes	4	XXXX	1 827	XXXX	339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 863	48 779	1 981	49 073
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	371	10 291	376	10 192
Particuliers	9	3	63	90	1 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	10 354	466	12 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 732	XXXX	8 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 237	66 865	2 447	69 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		318 007		484 287
Fournitures et autres charges	14		60 582		115 888
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		378 589		600 175
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		445 454		669 692
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 504		23 504
Entretien des installations	20		41 002		41 002
Sécurité	21		159 003		159 003
Fonctionnement des installations	22		175 006		175 006
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		398 515		398 515
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		843 969		1 068 207
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		305 058		194 128
Revenus de type commercial	29		127 358		158 506
Revenus d'autres sources	30		411 553		715 573
TOTAL (L.28 à L.30)	31		843 969		1 068 207
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: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	778	862	19 130
Temps supplémentaire	3	4	1	18
Primes	4	XXXX	XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782	863	19 332
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	148	183	4 094
Particuliers	9		77	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	260	5 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	930	1 123	28 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 135		816
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 135		816
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 748		29 217
	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	27 748		29 217
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	27 748		29 217
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 748		29 217
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: Activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	778	17 598	862	19 130
Temps supplémentaire	3	4	140	1	18
Primes	4	XXXX	687	XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782	18 425	863	19 332
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	148	3 277	183	4 094
Particuliers	9		7	77	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148	3 284	260	5 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 904	XXXX	3 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	930	24 613	1 123	28 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 135		816
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 135		816
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 748		29 217
	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		27 748		29 217
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		27 748		29 217
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 748		29 217
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				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	1 033 193	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	24 091 697	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	18 845 336	62
Revenus de type commercial	4		187 723	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		41 565 290	63
TOTAL (L.01 à L.05)	6		85 723 239	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	85 417 085	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		85 417 085	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		306 154	

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
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	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	5 402 006	2 753 476			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2	3 066 390	3 322 254			
- Employés - médecins	3	1 451 546	1 519 495			
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	4 517 936	4 841 749			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			1 781 666		
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	4 517 936	3 060 083			
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	715 573	411 553			
- 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	715 573	411 553			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	9 204 369	5 402 006			
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					
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21	4 517 936	3 060 083			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22	715 573	411 553			
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	3 802 363	2 648 530			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	2 245 285	2 245 285			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	9 204 369	5 402 006			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	11 449 654	7 647 291			

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	194 128	305 058	
Revenus de type commercial	2	158 506	127 358	
Revenus d'autres sources	3	715 573	411 553	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	1 068 207	843 969	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE) découlant des activités de stationnements

Notes

Usagers - visiteurs (SPAQ, établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7	3 066 390	3 322 254	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	3 066 390	3 322 254	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9		127 358	
Employés - médecins (OBE)	10	1 451 546	1 519 495	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 451 546	1 646 853	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 517 936	4 969 107	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		86 344				86 344	
4 120		570				570	
4 130		13 682			19 859	33 541	64
5 910		17 063				17 063	
5 950		38 049				38 049	
6 000		62 193				62 193	
6 010		26 456				26 456	
6 050		623 280			711 827	1 335 107	65
6 060		47 325				47 325	
6 070		38 598				38 598	
6 160		20 861				20 861	
6 170		7 878			2 489 098	2 496 976	66
6 200		330 154				330 154	
6 240		522 825				522 825	
6 280		398				398	
6 300		341 523				341 523	
6 320							
6 330							
6 360		263 865				263 865	
6 390		639				639	
6 550		7 098				7 098	
6 560		90 732				90 732	
6 610		6 563				6 563	
6 710							
6 750		6 445				6 445	
6 760		6 576				6 576	
6 780		26 006				26 006	
6 790							
6 800		156 390				156 390	
6 830		137 621				137 621	
6 860		50 077				50 077	
6 870		68 397				68 397	
6 880		75 430				75 430	
6 890		6 302				6 302	
6 940		62 145				62 145	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		3 141 485			3 220 784	6 362 269	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37	1	3 141 485			3 220 784	6	6 362 269
7 060	2	88 780			30 007		118 787
7 090	3	65 653					65 653
7 150	4	9 126					9 126
7 200	5	7 438					7 438
7 300	6	854 666					854 666
7 320	7	909					909
7 340	8	34 791					34 791
7 400	9	62					62
7 530	10	298 534					298 534
7 550	11	172 362					172 362
7 600	12	85 922					85 922
7 640	13	450 365					450 365
7 650	14	1 036					1 036
7 700	15	2 915					2 915
7 710	16	98 255					98 255
7 930	17	5 170					5 170
7 940	18	16 700					16 700
7 960	19	82 380					82 380
7 990	20	232 268			782 225		1 014 493
8 000	21						
8 030	22	129 954					129 954
8 040	23	136 324					136 324
8 080	24	54 057					54 057
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 963 152			4 033 016		10 002 168

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

45

**PAGE 612-00, L.14, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CHARGES SOCIALES**

\$

Fonds des services de santé (F.S.S.)	15 878 733
--------------------------------------	------------

46

**PAGE 612-00, L.16, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – MÉDICAMENTS**

\$

Héma Québec	28 107 034
-------------	------------

47

**PAGE 634-00, L.1, C.5
OBLIGATIONS**

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission débetures					
Autofinancement stationnement	12-10-23	42-10-01	55 000 000 \$	4,464 %	54 826 036 \$ *
GES					

*			\$		
Valeur nominale			55 000 000		
Solde non amorti frais d'émission			(175 036)		
Solde non amorti prime sur émission			1 072		
Total			54 826 036		

48

**PAGE 646-00, L.2, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP-RECOUVREMENT**

\$

Cégep Gerard-Godin	1 005
Cégep de Rosemont	50 105
Total	51 110

49

PAGE 646-00, L.2, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – AUTRES REVENUS

	\$
Ahuntsic	58 124
André Laurendeau	5 452
Bois de Boulogne	5 336
Édouard-Monpetit	989
Montmorency	1 596
Rosemont	70 800
Maisonneuve	1 042
Saint-Hyacinthe	5 397
St-Laurent	2 515
Sorel-Tracy	226
Valleyfield	4 536
Vieux-Montréal	1 898
Total	157 910

50

PAGE 646-00, L.2, C.8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – AUTRES CHARGES

	\$
Montmorency	138
Total	138

51

PAGE 646-00, L.3, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES – AUTRES REVENUS

	\$
CS de Montréal	2 740
Total	2 740

52

PAGE 646-00, L.3, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES – AUTRES REVENUS

	\$
CS de Montréal	12 646
Total	12 646

53

PAGE 646-00, L.30, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – RECOUVREMENT

	\$
Ministère de l'Emploi et de la Sécurité Sociale	25 991
Centre d'acquisition gouvernementale	170 693
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec	75 031
Total	271 715

54

PAGE 646-00, L.30, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES CHARGES

	\$
Institut national de santé publique du Québec	311
Fonds de recherche du Québec- société et culture	1 041
Min. relations internationales francophonie	1 937
Rev. autres organisme apparentés	43 510
Total	46 799

55

PAGE 646-00, L.30, C.8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES CHARGES

	\$
Institut de la statis. Du QC	1 393
Total	1 393\$

56

PAGE 646-01, L.2, C.1
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP – AUTRES DÉBITEURS

	\$
Cégep de Rosemont	142 499
Cégep de Saint-Laurent	1 388
Cégep de Sorel-Tracy	226
Cégep d'Ahuntsic	56 766
Cégep de Valleyfield	1 100
Total	201 978

57

PAGE 646-01, L.3, C.1
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – Centre scolaire – AUTRES DÉBITEURS

\$

Centre de services scolaire de Laval	1 949
Centre de services scolaire de Montréal	5 524
Centre de services scolaire des Affluents	18
Total	7 491

58

PAGE 646-01, L.30, C.1
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES DÉBITEURS

\$

Ministere de l'agriculture	5 718
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	1 631
Sureté du Québec	(3 614)
Total	3 735

59

PAGE 646-01, L.30, C.3
**AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES
CHARGES À PAYER**

\$

Institut de la statistique du Québec	69 090
Total	69 090

60

PAGE 646-01, L.30, C.5
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMO.

\$

FRQNT	780
Total	780

61

PAGE 647-00, L.13

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS – TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres (< 1M \$)	17 690 463	- 23 846 481	20 899 536	20 637 408	(2 946 945)	

62

PAGE 661-00, L.3, C.2

FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC – AUTRES

	\$
FRQS	7 193 792
RAMQ	10 592 210
Autres sources (< 1 000 000\$)	1 059 334
Total	18 845 336

63

PAGE 661-00, L.5, C.2 ET C.3

REVENUS D'AUTRES SOURCES

	C.2	C.3
	\$	\$
Université de Montréal	1 571 921	-
Fondation CHU Sainte-Justine	12 526 586	-
Entreprises privées	3 375 692	-
Autres sources non app. (< 1M\$)	24 246 240	-
Total	41 720 439	-

64

PAGE 692-00, L.4, C.5

4130 - Autres

	C.5
	\$
SCA 4134 - Vaccination massive et urgente Dépenses Covid et Post_Covid	19 859

65

PAGE 692-00, L.9, C.5

6050 - Soins inf.courte durée adul. enf.

	C.5
	\$
SCA 6053 – Soins intensifs Dépenses Cellules souches	711 827

66

PAGE 692-00, L.13, C.5
6170 - Soins infirmiers à domicile

C.5
\$

SCA 6171 – Soins inf. spécialisés à dom.(SPH) 2 489 098
Dépenses Alimentation entérale

67

PAGE 692-01, L.2, C.5
7060 - Services d'oncologie/d'hématologie

C.5
\$

Comité national de cancérologie pédiatrique
(CNCP) 30 007

68

PAGE 692-00, L.20, C.5
7990 - Act.spéc.ds prog. Soutien et autres

C.5
\$

SCA 7995 – Lutte à une pandémie 782 225
Dépenses Covid et Post_Covid

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	133 390	149 174	(15 784)
4130 Maladies infectieuses	3	377 323	737 139	(359 816)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	625 478	694 147	(68 669)
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	1 005 572	3 765 103	(2 759 531)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	11 250	222 938	(211 688)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	2 153 013	5 568 501	(3 415 488)
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	219 720	297 410	(77 690)
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	219 720	297 410	(77 690)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	3 209 773	2 973 858	235 915
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	1 073 943	947 264	126 679
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11		845 043	(845 043)
Charges non réparties par programmes-services	12		273 680	(273 680)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	4 283 716	5 039 845	(756 129)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

6058 Gériatrie active	15			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27			
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	4 283 716	5 039 845	(756 129)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	56 116	44 742	11 374
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	64 054	61 527	2 527
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	14 269	10 949	3 320
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	4 169 019	4 490 499	(321 480)
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	338 263	378 601	(40 338)
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	2 758 014	2 896 748	(138 734)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	23 302 992	22 669 563	633 429
Charges non réparties par programmes-services	29	163 035	1 723 334	(1 560 299)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	30 865 762	32 275 963	(1 410 201)

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	656 204		656 204
Charges non réparties par programmes-services	25	2 978		2 978
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	659 182		659 182

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	951 348	913 953	37 395
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	3 363	54 049	(50 686)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	954 711	968 002	(13 291)
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	2 212 068	2 273 771	(61 703)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	147 080	39 926	107 154
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 415 463	2 641 295	(225 832)
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19	56 070		56 070
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	884 000	964 166	(80 166)
Charges non réparties par programmes-services	33	30 184	367 892	(337 708)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	5 744 865	6 287 050	(542 185)
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	19 827 498	20 337 905	(510 407)
6055 Pédiatrie	41	35 715 758	32 730 046	2 985 712
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	2 330 268	2 338 897	(8 629)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	2 942 357	2 443 747	498 610
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	60 815 881	57 850 595	2 965 286

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	60 815 881	57 850 595	2 965 286
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	29 688 142	32 630 847	(2 942 705)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	1 394 650	1 074 084	320 566
6260 Bloc opératoire	5	21 235 964	20 584 188	651 776
6302 Consultations externes spécialisées	6	20 020 280	19 730 761	289 519
6303 Planification familiale	7	26 993	7 047	19 946
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	2 988 867	2 258 606	730 261
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	2 338 790	(2 338 790)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 926 902	7 849 373	(922 471)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	19 214 939	19 571 233	(356 294)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	802 902	883 244	(80 342)
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13	2 197 067		2 197 067
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14	1 903 654		1 903 654
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15			
6601 Banque de sang	16	2 231 461	2 126 207	105 254
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17	2 023 423	2 199 462	(176 039)
6604 Anatomopathologie	18	1 856 856	1 905 473	(48 617)
6605 Cytologie	19	60 157	55 114	5 043
6607 Laboratoires regroupés	20	22 642 466	21 970 690	671 776
6609 Génétique médicale	21	5 716 122	5 176 057	540 065
6610 Physiologie respiratoire	22	579 948	620 532	(40 584)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23	28 107 034	14 449 941	13 657 093
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	749 244	710 668	38 576
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	2 196 698	1 553 890	642 808
6770 Endoscopie	27			
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 528 142	1 519 166	8 976
6790 Dialyse	29	1 661 075	1 424 698	236 377
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	11 472 281	11 128 928	343 353
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33	1 552 208	1 524 898	27 310
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	5 639 597	5 422 181	217 416
7090 L'unité de médecine de jour	38	4 711 794	4 360 434	351 360
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	94 483	77 090	17 393
7553 Nutrition clinique	41	2 387 647	2 493 842	(106 195)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42	7 468 331	4 936 323	2 532 008
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	80 832 187	77 350 991	3 481 196
Charges non réparties par programmes-services	44	7 332 553	14 989 000	(7 656 447)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	358 059 948	340 774 353	17 285 595

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	33 182 751	30 924 579	2 258 172
7320 Administration des services techniques	3	548 915	656 160	(107 245)
7340 Informatique	4	16 290 406	12 734 665	3 555 741
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		20	(20)
7992 Activités spéciales - Administration	6	1 039 887	1 209 495	(169 608)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	738 806	746 153	(7 347)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 545 654	2 921 299	(375 645)
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	54 346 419	49 192 371	5 154 048
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	5 993 235	5 295 418	697 817
7200 Enseignement	13	5 113 397	5 137 759	(24 362)
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	12 357 010	12 883 848	(526 838)
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	10 487 454	10 020 152	467 302
7600 Buanderie et lingerie	21	2 937 626	3 065 032	(127 406)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	384 791	1 823 421	(1 438 630)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	37 273 513	38 225 630	(952 117)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	18 212 063	18 242 767	(30 704)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	244 171	193 770	50 401
7700 Fonctionnement des installations	29	8 645 604	9 310 120	(664 516)
7710 Sécurité	30	4 676 636	4 724 131	(47 495)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	20 821 576	19 585 281	1 236 295
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	205 783	2 033 217	(1 827 434)
Transfert de frais généraux	35	(398 515)	(398 515)	0
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	52 407 318	53 690 771	(1 283 453)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	546 968 167	532 319 896	14 648 271
(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	219 720	XXXX	XXXX	XXXX	219 720
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	67 388	67 388
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			822 063	822 063
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 352 392	3 352 392
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	693 391	693 391
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	11 772 853	11 772 853
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 594 905	6 594 905
TOTAL (L.01 à L.49)	50		219 720			23 302 992	23 522 712

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	600 980	600 980
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	249 290	249 290
6565 Services sociaux	21	656 204	XXXX	XXXX	33 730	689 934
6570 Aire ouverte	22					
6606 Centre de prélèvement	23	219 720	XXXX	XXXX	XXXX	219 720
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25		XXXX	XXXX		
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	67 388	XXXX	XXXX		67 388
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	822 063	XXXX	XXXX		822 063
6946 Internat - Déf. physique	32	3 352 392	XXXX	XXXX	XXXX	3 352 392
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	693 391	XXXX	XXXX	XXXX	693 391
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 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	11 772 853	XXXX	XXXX	XXXX	11 772 853
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	6 594 905	XXXX	XXXX	XXXX	6 594 905
TOTAL (L.01 à L.49)	50	23 522 712	656 204		884 000	25 062 916

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	3 384 928	XXXX	XXXX	XXXX	3 384 928
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		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	
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	600 980	12 077 922	XXXX	XXXX	12 678 902
6307 Services de santé courants	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		2 421 881	XXXX	XXXX	2 421 881
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14		169 819	XXXX	XXXX	169 819
6430 Encadrement des ressources	15		XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	16		XXXX	XXXX	XXXX	
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	20	249 290	3 043 842	XXXX	XXXX	3 293 132
6565 Services sociaux	21	689 934	3 039 798	XXXX	XXXX	3 729 732
6570 Aire ouverte	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	219 720	1 336 506	XXXX	XXXX	1 556 226
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24		17 456 227	XXXX	XXXX	17 456 227
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25		29 722 464	XXXX	XXXX	29 722 464
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	67 388		XXXX	XXXX	67 388
6862 Orthophonie	27		1 646 605	XXXX	XXXX	1 646 605
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29		3 558 918	XXXX	XXXX	3 558 918
6880 Ergothérapie	30		2 380 730	XXXX	XXXX	2 380 730
6890 Animation-Loisirs	31	822 063		XXXX	XXXX	822 063
6946 Internat - Déf. physique	32	3 352 392		XXXX	XXXX	3 352 392
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37		592 547	XXXX	XXXX	592 547
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	693 391	XXXX	XXXX	XXXX	693 391
7161 Ergothérapie à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	40		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	45		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	46		738 806			738 806
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadapt. enfants - Déf. motr.	48	11 772 853		XXXX	XXXX	11 772 853
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	6 594 905		XXXX	XXXX	6 594 905
TOTAL (L.01 à L.49)	50	25 062 916	80 832 187	738 806		106 633 909

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	228			18 804	19 032
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	5 276			39 368	44 644
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	5 746			104 863	110 609
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	11 250			163 035	174 285

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	19 032	353	197	5 646	25 228
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24	44 644	758		6 445	51 847
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	110 609	1 867	3 166	18 093	133 735
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	174 285	2 978	3 363	30 184	210 810

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	78 931	78 931
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	991 898	XXXX	991 898
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		6 192 262			6 192 262
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	25 228	153 281	11 612	17 343	222 448
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	1 097 304	XXXX	1 097 304
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	8 980	XXXX	8 980
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	51 847	222 814	343 392	213 382	918 766
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26	133 735	764 196	92 468	75 135	1 169 002
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		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	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	210 810	7 332 553	2 545 654	384 791	205 783
						10 679 591

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)					XXXX		

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	Installation 4		Installation 5		6
		MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	1		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	2	XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	3		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	4	XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres	5					
6564 - Psychologue	6					
6565 - Services sociaux	7					
6585 - IPS en soins de première ligne	8					
6805 - Pharmacie - usagers hébergés	9					
6870 - Physiothérapie	10					
6880 - Ergothérapie	11					
7553 - Nutrition clinique	12					
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	13					
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	14	XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	15	XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	16	XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle	17		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	18	XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive	19		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité	20					
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	21	XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)	22					
Sous-total (L.01 à L.22)	23					

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	5 396 389	5 396 389
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	481 541	481 541
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		751 911	751 911
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			458 024	458 024	
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	118 538		118 538
Entretien et réparations	10	XXXX				
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	336 256	336 256
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14					
TOTAL (L.01 à L.14)	15			118 538	7 424 121	7 542 659

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	(9 274)		
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	(9 274)		

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

1

2

3

4

5

6

7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	1 285	22 849	19	24	24 177	14 718
8:00 Anti-infectieux	17 932	1 020 722	1 296	195	1 040 145	1 148 869
10:00 Antinéoplasiques		6 811 995			6 811 995	4 057 541
12:00 Médicaments S.N.A.	22 868	200 035	565	628	224 096	283 984
20:00 Médicaments du sang	65 944	1 058 813	227	53	1 125 037	972 447
24:00 Cardio-vasculaires	1 880	207 919	3	14	209 816	201 371
26:00 Thérapie cellulaire et génique	5 821 000				5 821 000	
28:00 Médicaments S.N.C.	72 466	903 359	1 253	2 353	979 431	845 534
36:00 Agents diagnostiques	5 236	79 488			84 724	33 708
40:00 Électrolytes-diurétiques	183 860	1 737 930	9 366	3 818	1 934 974	1 651 502
44:00 Enzymes	3 135 576	43 876			3 179 452	1 986 389
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 099	265 809	431	5	268 344	316 037
52:00 O.R.L.O.	17 067	329 154	181		346 402	330 721
56:00 Gastro-Intestinaux	56 321	296 876	652	431	354 280	393 391
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	57	86			143	268
68:00 Hormones & substituts	16 064	208 358	558		224 980	198 134
72:00 Anesthésiques locaux	11 564	103 225	15		114 804	98 323
76:00 Ocytociques	220	82 309			82 529	85 367
80:00 Agents immunisants	18 477	852			19 329	727
84:00 Peau & muqueuses	30 161	163 297	300	272	194 030	189 486
86:00 Spasmodiques		2 219			2 219	1 637
88:00 Vitamines	115 570	346 197	734	142	462 643	437 036
92:00 Autres médicaments	3 938 035	1 645 676	276	214	5 584 201	15 554 985
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	47 419	430 918	297	331	478 965	432 917
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	2 143 518	2 816 324			4 959 842	4 385 466
Médicaments non commercialisés au Canada	1 123 263	869 362	842	231	1 993 698	3 500 040
TOTAL (L.01 à L.27)	16 847 882	19 647 648	17 015	8 711	36 521 256	37 120 598

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

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	15 492	83 555	7 725	12,82
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	10 825		283	38,25
6240 Urgence	3	196 454	71 251	93 290	2,87
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	1 201		2 793	0,43
6260 Bloc opératoire	5	114 017	6 667	16 814	7,18
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	13 353 694	292 063	202 060	67,53
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	5 312		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	88 087	49 101	3 064	44,77
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 987 132	42 509	9 872	306,89
7090 L'unité de médecine de jour	20	85 663	28 564	21 661	5,27
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	24 640			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 882 517	573 710	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	17 514	31 505	122	401,80
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	3 245 442	3 709 385	8 797	790,59
6053 Soins intensifs	5	4 116 034	1 524 832	1 170	4 821,25
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	1 549 104	881 845	1 138	2 136,16
6260 Bloc opératoire	10	697 288	13 820	13 197	53,88
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	5 575		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 310 447	1 726 228	6 174	491,85
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	14 939		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	27 062		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	9 775 476	1 011 223	9 872	1 092,66
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	64 745			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	20 823 626	8 898 838	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	17 015	50 373	21	3 208,95
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 recouverts)	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 015	50 373	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 recouverts)	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	5 415	1 943	3 472
Organismes québécois à but non lucratif	2	73 107	44 254	28 853
Organismes privés québécois à but lucratif	3	10 452	48 091	(37 639)
Organismes hors Québec	4	494 390	482 180	12 210
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 365 118	8 423 920	(58 802)
Autres charges directes	6	5 533 158	4 498 205	1 034 953
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 481 640	13 498 593	983 047
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8	1		
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	557 006	468 588	88 418
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	327 434	316 537	10 897
TOTAL (L.09 à L.13)	14	884 440	785 125	99 315
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	720 133	620 292	99 841
Autres services achetés	16	57 952	90 323	(32 371)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	171 266	150 370	20 896
Films et solutions	18	1 915	4 788	(2 873)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	885 692	801 350	84 342
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	31 773	34 709	(2 936)
Autres	23	1 060 723	856 332	204 391
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 929 454	2 558 164	371 290
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)	
	1	2	3	4	
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamenteux	5				
Valves cardiaques	6	57 000	28 500	28 500	
Autres	7	XXXX	311 268	300 879	10 389
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	369 531	232 831	136 700
Opacifiant	9	XXXX	5 909	4 350	1 559
Autres	10	XXXX	894 299	464 171	430 128
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 638 007	1 030 731	607 276

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14		243 618	514 379	(270 761)
Stimulateurs cardiaques	15		575	15 360	(14 785)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			93	(93)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19		57 000	34 666	22 334
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 857 960	2 410 200	447 760
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 159 153	2 974 698	184 455
Cathéters	23	XXXX	1 358 004	1 226 217	131 787
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	100 615	92 858	7 757
Instruments	25	XXXX	660 126	715 292	(55 166)
Appareils à solutés	26	XXXX	598 503	611 229	(12 726)
Autres	27	XXXX	19 527 419	19 071 527	455 892
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	25 403 820	24 691 821	711 999

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	11	69
TOTAL (L.01 + L.02)	3	11	
		323 011	
		323 011	

	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	
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	92 558		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	361 618	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	813 919	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	20 968	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	325 068		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 490 277	26 421	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	52 219		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 101 685	96 638		
7710 Sécurité	11	416 526	26 421	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 775 188	26 421	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	717 661			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	8 167 687	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	341 633		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	36 929		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	378 562	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	7 789 125	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	2 335 000	2 335 000	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 335 000	2 335 000	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	505 062	505 062	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	2 112 203	2 112 203	
- Autres (préciser P790)	7	7 199 019	7 199 019	70
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	9 816 284	9 816 284	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	12 151 284	12 151 284	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		12 529 846	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		20 318 971	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(7 789 125)	

			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		229	
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		39	
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		41	

		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 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes 71
--	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------	---	---------------------------------	----------------------	-------------

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

Sommaire des projets - APC

1						1 039 887		1 039 887	71
---	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	----

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				XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30				XXXX	XXXX
Revenus autochtones	31				XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	9		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	10		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	14		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	15		
5590 Tutelle à un enfant	16		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	25		
5870 Adoption (LSSSS)	26		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	27		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	28		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	29		XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	30		XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

69

**PAGE 760-00, L.2, C.2 ET C.3
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES
MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES**

Spécialiste :

	C.2
	\$
Pédiatrie	168 676
Obstétrique-Gynécologie	30 000
Radiologue	30 000
Psychiatrie	34 992
Anesthésie-Réanimation	19 334
Chirurgie	<u>40 009</u>
Total	323 011

70

**PAGE 762-00, L.7, C.2 ET C.3
SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE
RECHERCHE – 0108 COÛTS INDIRECTS ET CONTRIBUTIONS - AUTRES**

	C.2	C.3
	\$	\$
Donations	4 062 353	4 062 353
Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	3 136 667	3 136 667
Total	7 199 019	7 199 019

71

Projet	Montant
Projet implantation logiciel CPSS	265 713,41
	\$
Système information Laboratoire	360,43
	\$
Implantation portail de gestion - Plate forme de recherche:	773 813,25
Fournisseur Université de Montréal - IRIC - Agir Tot CDO	-\$

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	394 040 584	7 390 862	956 746	8 347 608
Résidents	2	6 461 455	260 148	78 823	338 971
Stagiaires	3	199 235	411		411
TOTAL (L.01 à L.03)	4	400 701 274	7 651 421	1 035 569	8 686 990

		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	168 139
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

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
Nouvelle classification – exercice courant	8	840 855	20 580	57 331	918 766
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12	840 855	20 580	57 331	918 766

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
.	1		
.	2		
.	3		
.	4		
.	5		
.	6		
.	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		168 139
.	9		
.	10		
.	11		
.	12		
.	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		168 139
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	168 139
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	181 759
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	15 295
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	150 440
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	1 968
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	349 462
		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 reliée 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	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée 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	13	
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	1 539
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	1 539
Financement attribué par le MSSS	32	
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	1 539

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				
10				
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	763	69 158		69 158
16				
17				
18	14 868	562 612		562 612
19				
20				
21	5 162	422 289		422 289
22	13 121	1 609 251		1 609 251

23	33 914	2 663 310		2 663 310
----	--------	-----------	--	-----------

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	1			
Physiothérapeutes	2			
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3			
Audiologistes	4			
Orthophonistes	5			
Psychologues	6			
Psycho-éducateurs	7			
Moniteurs en loisirs	8			
Éducateurs	9			
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10			
Intervenants en soins spirituels	11			
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12			
Techniciens de la santé (préciser P895)	13			
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14			

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15			
Autres (préciser P895)	16			

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17			
Cadres médecins	18			
Cadres intermédiaires	19			
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20			
Autres cadres supérieurs	21			
Autres (préciser P895)	22			
Projet ponctuel (préciser P895)	23			
Autres (préciser P895)	24			
TOTAL (L.01 à L.24)	25			

Rapports des totaux de la page 832

33 914	2 663 310		2 663 310
33 914	2 663 310		2 663 310

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3											
- Ambulance - Coût	4											
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9		XXXX									
- Autres - Coût	10		XXXX									
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11											
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12											

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX							XXXX		
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX							XXXX		

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 711 840
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	487 359	751 851	XXXX	XXXX
Autres	23	177 070	71 964	513 903	126 338	1 392 775
TOTAL (L.15 à L.23)	24	177 070	559 323	1 265 754	3 225 794	4 104 615

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	147 080	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	4 711 794
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		147 080			4 711 794

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

72

**PAGE 832-00, L.18, C.2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE – AUTRES TECHNICIENS**

	\$
Techniciens au Centre de soutien	562 612

73

**PAGE 832-00, L.22, C.2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE – AUTRES PROFESSIONNELS**

	\$
Chargé de projet	1 118 451
Consultant analyste infrastructure informatique	490 800
 Total	 1 609 251

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 063 836	
P420-00 L.02 C.1	2	169 430	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	140 126 507	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	934 392	
P420-00 L.07 C.1	7	396 799	
P420-00 L.08 C.1	8	35 128 233	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	894 636	
P420-00 L.11 C.1	11	932 158	
P421-00 L.01 C.1	12	1 053 279	
P421-00 L.02 C.1	13	2 690 163	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	660 847 817	
P421-00 L.05 C.1	16	267 140 479	
P421-00 L.06 C.1	17	28 996 183	
P421-00 L.07 C.1	18	7 845 218	
P421-00 L.08 C.1	19	5 198 814	
P421-00 L.09 C.1	20	10 849 583	
P421-00 L.10 C.1	21	8 155 196	
P421-00 L.11 C.1	22	2 104 897	
P421-00 L.12 C.1	23	171 054 722	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	8 300 701	
P421-00 L.15 C.1	26	21 262 109	
P421-00 L.16 C.1	27	23 071	
P422-00 L.01 C.1	28	169 430	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	108 868 657	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	773 237	
P422-00 L.06 C.1	33	396 203	
P422-00 L.07 C.1	34	35 128 233	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	894 636	
P422-00 L.10 C.1	37	914 591	
P422-00 L.12 C.1	38	777 739	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	82 012 525	
P422-00 L.15 C.1	41	47 527 002	
P422-00 L.16 C.1	42	4 516 332	
P422-00 L.17 C.1	43	4 112 191	
P422-00 L.18 C.1	44	7 930 346	
P422-00 L.19 C.1	45	2 649 358	

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	359 012	
P422-00 L.21 C.1	2	90 984 258	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	4 763 178	
P422-00 L.24 C.1	5	11 557 042	
P422-00 L.25 C.1	6	23 071	
P408-00 L.02 C.1	7	891 032 783	
P408-00 L.05 C.1	8	2 558 960	
P408-00 L.06 C.1	9		
P408-00 L.07 C.1	10	1 212 650	
P364-00 L.07 C.1	11	20 460	
P364-00 L.08 C.1	12	668 268	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	221 326	
P202-00 L.01 C.1	15	(6 398 845)	
P202-00 L.01 C.2	16	8 649 310	
P364-00 L.01 C.1	17	19 694 917	
P364-00 L.02 C.1	18	122 278	
P364-00 L.03 C.1	19	66 504	
P364-00 L.04 C.1	20	52 767	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	182 251	
P364-00 L.10 C.1	23	3 283 438	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 676 202	
P364-00 L.14 C.1	26	74 706	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	33 356 833	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	797 173 414	
P403-00 L.22 C.1	36	54 817 982	
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38	590 993	
P421-03 L.01 C.1	39	28 996 183	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

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	18 826 683	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	507 206	
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	31 207 790	
P291-00 L.27 C.1	22	20 163 973	
P291-00 L.28 C.1	23	3 897 555	
P291-00 L.29 C.1	24	23 605 795	
P294-00 L.01 C.1	25	844 182 810	
P294-00 L.04 C.1	26	25 477 564	
P294-00 L.05 C.1	27	101 661 743	
P294-00 L.06 C.1	28	8 625 126	
P294-00 L.08 C.1	29	25 477 564	
P294-00 L.11 C.1	30	101 661 743	
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32	4 948 300	
P294-00 L.14 C.1	33	876 325	
P294-00 L.15 C.1	34	2 800 501	
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	18 826 683	
P647-00 L.02 C.1	12		
P647-00 L.03 C.1	13	507 206	
P647-00 L.04 C.1	14	20 163 973	
P647-00 L.05 C.1	15	3 897 555	
P647-00 L.06 C.1	16	23 605 795	
P647-00 L.08 C.1	17	39 037 808	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	6 375 386	
P647-00 L.11 C.1	20	3 883 728	
P647-00 L.12 C.1	21	13 827	
P647-00 L.13 C.1	22	17 690 463	

Établissement: Centre hospitalier Universitaire Sainte-Justine
Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CR

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 01/05/2023 13:53:30

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Diane Martel 12/06/2023 14:11:54
Diane Martel 13/06/2023 09:22:19
Diane Martel 12/06/2023 14:55:24
Diane Martel 12/06/2023 14:56:48

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	5343809 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	0 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	1580005 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	0 \$	
							<u>-3763804 \$</u>	3763804 \$

Justification:

Problème de non-concordance confirmé par Yves Dussault du MSSS via courriel du 6 juin 2023. Il a mentionné qu'un message aux abonnés sera publié. En date du 12 juin 2023, le message n'est toujours pas publié dans LPRG.