

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: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec - UL

Code: 1362-3616

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.


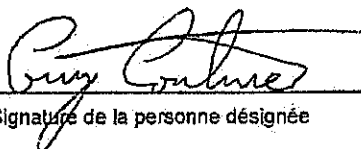
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

2023-06-14	Isabel Roussin-Collin	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2023-06-14	Guy Couture	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Dir. ress. financières et de la logistique	
	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.	

	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.	Non	

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

- 34 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). Oui
- 35 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. 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

exercice terminé le 31 mars 2023

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l.

Date: 14 juin 2023

Lieu: Québec.

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval

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

T 418 647-3151

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des 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 éventuelles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2023 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

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.

Observations – informations comparatives retraitées

Nous attirons l'attention sur la note 2 des états financiers, qui indique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 ont été retraitées. Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 (avant les ajustements effectués aux fins du retraitement de certaines informations comparatives décrits dans la note 2) ont été audités par un autre auditeur, qui a exprimé dans ces états, en date du 14 juin 2022, une opinion avec réserve. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Québec

Le 14 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A109631

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

1

Des recommandations relatives à certaines déficiences du contrôle interne ont été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Un suivi des observations soulevées dans les audits précédents a également été effectué. Se référer aux commentaires et aux suivis des recommandations inscrits à la page 140-00 du présent rapport.

2

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

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

T 418 647-3151

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (ci-après les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2023. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Québec
Le 14 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A109631

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
<p>Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. À la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux de comptabiliser centralement une provision pour tous les établissements, l'entité n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.</p> <p>Dans le cadre de l'application au 1er avril 2022 du chapitre SP3280, "Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations", du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'entité 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 à la mise hors service d'immobilisations, l'entité a comptabilisé une subvention à recevoir. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés en ce qui concerne le montant comptabilisé et les informations fournies sur les obligations.</p>	2020-2021	0500 Réserve	L'entité a comptabilisé la dépense associée aux nouvelles conventions collectives au cours de l'année 2021-2022, conformément à la directive du MSSS.	0600 Réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023

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

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Rapport à la gouvernance

Anomalies non corrigées - Produits reportés relatifs aux fonds de partenariats.

	2014	0510 Observation	Une clause a été ajoutée dans l'ensemble des renouvellements de tous les contrats générant des soldes aux anciens fonds de partenariat. Cette clause permet à l'établissement de reporter les soldes d'un exercice à un autre : "La partie non utilisée des contributions reçues au cours d'un exercice sera utilisée dans les prochains exercices pour le financement de futures activités tel que décrit au paragraphe précédent".	0610 Partiellement réglé

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	298 691 002	301 207 498	38 892 474	340 099 972	341 161 977
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	776 133	511 725	797 285	1 309 010	1 105 169
Contributions des usagers (FE:P301)	3	8 330 000	7 818 601	XXXX	7 818 601	4 706 611
Ventes de services et recouvrements	4	6 050 094	6 055 370	XXXX	6 055 370	6 087 106
Donations (FI:P294)	5	2 148 835		2 238 734	2 238 734	2 112 219
Revenus de placement (FI:P302)	6		771 173		771 173	203 653
Revenus de type commercial	7	1 600 000	532 176		532 176	
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	46 214 421	46 372 923	39 198	46 412 121	45 669 707
TOTAL (L.01 à L.11)	12	363 810 485	363 269 466	41 967 691	405 237 157	401 046 442
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	216 283 685	237 677 584	XXXX	237 677 584	257 139 005
Médicaments	14	18 128 803	15 475 348	XXXX	15 475 348	17 195 648
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	63 666 927	61 317 076	XXXX	61 317 076	59 337 401
Denrées alimentaires	17	1 603 175	1 796 775	XXXX	1 796 775	1 409 444
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	5 563 813		4 898 243	4 898 243	7 239 376
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	7 395 472	7 259 776	1 937 755	9 197 531	8 510 843
Créances douteuses	21	300 000	1 028 707	XXXX	1 028 707	292 862
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	16 804 899	XXXX	16 629 886	16 629 886	16 116 381
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	408 211	408 211	101 764
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	33 780 863	37 485 663	1 697 184	39 182 847	34 559 428
TOTAL (L.13 à L.27)	28	363 527 637	362 040 929	25 571 279	387 612 208	401 902 152
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	282 848	1 228 537	16 396 412	17 624 949	(855 710)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	6 259 169	9 496 494	15 755 663	15 565 141	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(16 059 610)	(16 059 610)	(15 013 378)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	6 259 169	(6 563 116)	(303 947)	551 763	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 228 537	16 396 412	17 624 949	(855 710)	
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	7 487 706	9 833 296	17 321 002	(303 947)	

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	10 655 647	9 925 023
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	6 665 355	(10 228 970)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	17 321 002	(303 947)

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	21 999 779		21 999 779	42 954 749
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	39 201 851	1 410 037	40 611 888	39 800 493
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	10 916 418	(117 262)	10 799 156	10 723 008
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	4 032 474	(4 032 474)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	13 426 837	218 593 539	232 020 376	247 925 430
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	(185 056)	(1 575)	(186 631)	142 059
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	89 392 303	215 852 265	305 244 568	341 545 739
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		5 885 130	5 885 130	27 925 843
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	28 876 863	2 884 375	31 761 238	52 180 090
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 410 037	1 410 037	1 509 164
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	33 855 364	265 602 561	299 457 925	281 377 740
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	191 489 897	191 489 897	208 912 084
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	25 990 864	XXXX	25 990 864	26 170 933
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	19 057 531	19 057 531	18 143 207
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24				
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	88 723 091	486 329 531	575 052 622	616 219 061
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	669 212	(270 477 266)	(269 808 054)	(274 673 322)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	280 277 613	280 277 613	267 358 502
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	5 605 811	XXXX	5 605 811	5 430 457
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	1 212 681	32 951	1 245 632	1 580 416
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	6 818 492	280 310 564	287 129 056	274 369 375
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	7 487 704	9 833 298	17 321 002	(303 947)
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	(254 022 772)	(661 114)	(255 869 001)	(256 530 115)	(249 774 585)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(18 143 206)	(18 143 206)	(17 190 835)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(254 022 772)	(661 114)	(274 012 207)	(274 673 321)	(266 965 420)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	282 848	1 228 537	16 396 412	17 624 949	(855 710)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(33 673 853)	XXXX	(29 957 209)	(29 957 209)	(23 099 082)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	16 804 899	XXXX	16 629 886	16 629 886	16 116 381
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	408 211	408 211	101 764
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(16 868 954)	XXXX	(12 919 112)	(12 919 112)	(6 880 937)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(200 000)		XXXX		
Acquisition de frais payés d'avance	(500 000)	(516)		(516)	(517 651)
Utilisation de stocks de fournitures	300 000	(175 354)	XXXX	(175 354)	444 705
Utilisation de frais payés d'avance	(400 000)	277 659	57 641	335 300	101 691
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(800 000)	101 789	57 641	159 430	28 745
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(17 386 106)	1 330 326	3 534 941	4 865 267	(7 707 902)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(271 408 878)	669 212	(270 477 266)	(269 808 054)	(274 673 322)

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	17 624 949	(855 710)	
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	159 430	28 745	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	408 211	101 764	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(797 285)	(926 824)	
- Autres	7	(39 196)	(2 160 219)	
Amortissement des immobilisations	8	16 629 886	16 116 381	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	120 223	123 182	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	15 859 957	11 165 532	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	32 341 226	24 448 561	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	52 752	11 468 460	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	50 018 927	35 061 311	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(31 390 774)	(21 970 249)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(31 390 774)	(21 970 249)	
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		17 112 641	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(17 422 187)		
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	34 409 262	7 212 344	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(56 570 198)	(33 849 952)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liés aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(39 583 123)	(9 524 967)	
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	(20 954 970)	3 566 095	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	42 954 749	39 388 654	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	21 999 779	42 954 749	

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	(811 395)	(14 712 126)	
Autres débiteurs	2	(76 148)	(1 090 192)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	328 690	1 285 995	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(18 985 287)	17 860 766	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(99 127)	292 416	
Revenus reportés	11	18 961 764	4 147 508	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	(180 069)	2 731 721	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	914 324	952 372	
Autres éléments de passifs	15			
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	52 752	11 468 460	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	2 884 375	4 317 940	
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	(4 521 411)	11 165 532	

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20		203 653	
Intérêts encaissés (revenus)	21	65 717	1 507 385	
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	4 778 020	(7 116 194)	
Intérêts déboursés (dépenses)	23			

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)* (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Il a aussi pour mission de viser à satisfaire les besoins de santé et d'offrir des soins et services généraux, spécialisés et ultraspécialisés aux personnes atteintes de maladies cardiopulmonaires et maladies liées à l'obésité pour des clientèles locales, régionales et suprarégionales.

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

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

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

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

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 de la charge de désactualisation	914 324 \$	952 372 \$
Augmentation de l'amortissement	93 860 \$	93 860 \$
Diminution du surplus annuel	(1 008 184) \$	(1 046 232) \$
État des surplus cumulés		
Diminution de l'excédent cumulé au début	16 059 610 \$	15 013 378 \$
Diminution de l'excédent cumulé à la fin	17 067 794 \$	16 059 610 \$
État de la situation financière		
Augmentation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	19 057 531 \$	18 143 207 \$
Augmentation de la dette nette	19 057 531 \$	18 143 207 \$
Augmentation des immobilisations corporelles	1 989 737 \$	2 083 597 \$
Augmentation du déficit cumulé à la fin	17 067 794 \$	16 059 610 \$
État des actifs financiers nets (de la dette nette)		
Augmentation de la dette nette au début	18 143 207 \$	17 190 835 \$
Diminution du surplus annuel	(1 008 184) \$	(1 046 232) \$
Augmentation des immobilisations corporelles	93 860 \$	93 860 \$
Augmentation de la dette nette à la fin	19 057 531 \$	18 143 207 \$

3. INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE

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

4. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le projet de loi 28 visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de COVID19 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de différentes mesures financières et primes au personnel découlant d'arrêtés ministériels; et une hausse de la consommation des fournitures médicales.

Conformément aux directives du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'établissement présente, aux pages 720-00 et 721-00 du présent rapport financier (AS-471), les coûts additionnels liés à la pandémie de COVID-19 engagés jusqu'au 1er juin 2022, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers sauf ceux relatifs aux équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental et n'ayant pas fait l'objet d'une facturation.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

5. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* (MGF) rédigé et maintenu à jour par le MSSS afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la *LSSSS*. Ces directives sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *LSSSS*, n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale 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 pas présenté puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471 conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public 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 d'éléments d'actifs et de passifs éventuels, et des obligations et droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a établi des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour les griefs et les créances douteuses.

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

d. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

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.

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

g. Conversion de devises

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

Les gains et pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

h. Revenus de subvention

Les revenus de subventions sont comptabilisés à titre de revenus lorsqu'ils sont autorisés par le cédant et que tous les critères d'admissibilité sont atteints, sauf s'ils sont assortis de stipulations qui créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Si un passif est créé, la comptabilisation à titre de revenu a lieu au fur et à mesure que les stipulations relatives à ce passif sont rencontrées.

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

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

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

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

j. Contribution 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 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). De plus, ils englobent les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *LSSSS*.

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

k. Ventes de services

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

l. Recouvrements

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

m. Revenus de placement

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

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

n. Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales du parc de stationnement. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion.

q. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. Un actif financier est une ressource financière qui peut servir à rembourser des dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la prestation de services publics. Un passif financier est une obligation actuelle envers un 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.

Un instrument financier est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

Les actifs financiers comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations TPS et TVQ), la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations et les autres éléments d'actifs et sont classés dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source et charges sociales à payer), les intérêts courus à payer et les dettes à long terme, et sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 11.

r. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant le solde aux livres. Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition.

s. Débiteurs MSSS

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

t. Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour les créances douteuses à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées 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.

u. Autres crédateurs et autres charges à payer

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

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

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.

v. Intérêts courus à payer

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

w. Emprunts temporaires

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

x. 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.

Passifs non financiers

a. 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.

b. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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 du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2023 et des taux horaires prévus en 2023-2024. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur 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 assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2023-2024. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

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

- **Régime de retraite**

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) qui inclut les dispositions particulières offertes aux membres de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471. Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard.

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.

Ils comprennent :

a. Immobilisations

Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement et amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période, ainsi que les coûts de mises hors service, le cas échéant.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 ou 20 ans
Bâtiments	20 ou 50 ans (1)
Améliorations majeures aux bâtiments	25, 30 ou 40 ans
Matériel et équipements	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés	12 ou 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

(1) Les coûts de mise hors services d'immobilisations capitalisés dans la catégorie des bâtiments sont amortis sur une durée 88 à 125 ans.

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

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

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

b. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales, d'équipements de protection individuelle et de lingerie médicale. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations 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.

c. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des exercices financiers suivants. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les consomme.

Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur et les oeuvres 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 (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquelles sont capitalisées au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

Autres méthodes

a. Présentation de l'information financière par fonds

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

b. 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.

c. Subventions MSSS

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

d. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *LSSSS*. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

e. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- *Activités principales* : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter. Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- *Activités accessoires* : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du

gouvernement du Québec autre qu'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent émaner ou non de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

f. Centres d'activités

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

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

g. 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.

6. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 17 624 949 \$ attribuable principalement au fonds d'immobilisations. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

7. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 18 mai 2022, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Les données budgétaires tiennent compte d'un montant de 6 640 944 \$ attribuable aux dépenses en médicaments onéreux pour lequel aucune mesure de redressement n'est exigée par le MSSS.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a contracté des emprunts temporaires conclus avec des entités du périmètre comptable, dont les principales conditions sont les suivantes : les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PEM), le plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM), les dépenses de rénovations fonctionnelles mineures pour le fonds d'immobilisations et les dépenses pour le fonds d'équipement. Les taux d'intérêt correspondent aux taux moyens des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Ces emprunts temporaires comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables et sont entièrement financés et remboursés par le MSSS. La partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

Au 31 mars 2023, l'établissement disposait d'une facilité de crédit dans une institution financière pour dépenses de rénovations fonctionnelles mineures du fonds d'immobilisations. Le montant maximum autorisé était de 17 176 075 \$, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée étant le taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Au 31 mars 2023, l'encours engagé est de 1 604 295 \$.

Au 31 mars 2023, l'établissement disposait d'une facilité de crédit dans une institution financière pour le fonds d'équipement. Le montant maximum autorisé était de 40 150 066 \$, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée étant le taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Au 31 mars 2023, l'encours engagé est de 385 508 \$.

Au 31 mars 2023, l'établissement disposait d'une facilité de crédit dans une institution financière pour les projets d'investissement. Le montant maximum autorisé était de 13 975 007 \$, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée étant le taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Au 31 mars 2023, l'encours engagé est de 1 682 266 \$.

Au 31 mars 2023, l'établissement disposait d'une facilité de crédit dans une institution financière pour les projets d'investissement gérés par la Société québécoise des infrastructures. Le montant maximum autorisé était de 13 476 000 \$, le taux d'intérêt sur toute somme empruntée étant le taux moyen des bons du Trésor du Québec à 3 mois majoré de 0,02 %. Au 31 mars 2023, l'encours engagé est de 514 114 \$.

L'établissement bénéficie d'un emprunt temporaire au travers de la Société Québécoise des infrastructures, réalisé auprès du Fonds de financement dans le cadre des projets d'immobilisation dont la gestion est

mandatée à la SQI. Le financement temporaire est alors initié par la SQI sur son crédit ou auprès du Fonds de financement à même des billets à taux flottant consentis au nom de l'établissement, jusqu'à leur remboursement complet.

9. 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 également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les conditions sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 \$, au taux de 2,944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 \$, échéant en septembre 2024.	8 662 199 \$	9 171 739 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2015, d'une valeur nominale de 5 147 025 \$, au taux de 2,018 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 326 702 \$, échéant en décembre 2022.	-- \$	3 186 811 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en octobre 2015, d'une valeur nominale de 17 635 313 \$, au taux de 2,237 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 705 413 \$, échéant en septembre 2025.	12 697 426 \$	13 402 838 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juin 2020, d'une valeur nominale de 1 101 357 \$, au taux de 1,037 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 220 271 \$, échéant en juin 2025.	660 814 \$	881 085 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2017, d'une valeur nominale de 8 873 236 \$, au taux de 3,291 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 354 929 \$, échéant en décembre 2041.	6 743 659 \$	7 098 589 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 27 685 356 \$, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 311 076 \$, échéant en septembre 2027.	21 129 977 \$	22 441 053 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en février 2018, d'une valeur nominale de 5 551 681 \$, au taux de 2,7530 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 555 168 \$, échéant en septembre 2027.	2 775 841 \$	3 331 009 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 3 908 400 \$, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 390 840 \$, échéant en décembre 2028.	2 345 040 \$	2 735 880 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 715 891 \$, au taux de 2,7620 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 571 589 \$, échéant en décembre 2028.	3 429 535 \$	4 001 124 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 980 324 \$, au taux de 2,9060 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 \$, échéant en décembre 2031.	678 686 \$	754 096 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 5 051 596 \$, au taux de 2,9380 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 360 828 \$, échéant en décembre 2032.	3 608 283 \$	3 969 111 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 6 320 135 \$, au taux de 2,9670 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 421 342 \$, échéant en décembre 2033.	4 634 766 \$	5 056 108 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 9 256 895 \$, au taux de 3,0540 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 514 272 \$, échéant en décembre 2036.	7 199 807 \$	7 714 079 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 026 034 \$, au taux de 3,0870 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 401 302 \$, échéant en décembre 2038.	6 420 827 \$	6 822 129 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2019, d'une valeur nominale de 8 368 671 \$, au taux de 3,1120 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 334 747 \$, échéant en décembre 2043.	7 029 683 \$	7 364 430 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 13 246 054 \$, au taux de 2,295 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 324 605 \$, échéant en novembre 2029.	9 272 237 \$	10 596 843 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2019, d'une valeur nominale de 4 130 635 \$, au taux de 2,535 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 165 225 \$, échéant en novembre 2044.	3 634 959 \$	3 800 184 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 845 316 \$, au taux de 2,085 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 105 665 \$, échéant en décembre 2027.	528 323 \$	633 987 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 2 384 488 \$, au taux de 2,174 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 238 449 \$, échéant en décembre 2029.	1 669 141 \$	1 907 590 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en décembre 2019, d'une valeur nominale de 13 886 667 \$, au taux de 2,359 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 771 481 \$, échéant en décembre 2037.	11 572 222 \$	12 343 704 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en mars 2020, d'une valeur nominale de 20 118 700 \$, au taux de 2,104 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 804 748 \$, échéant en mars 2045.	17 704 456 \$	18 509 204 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 938 028 \$, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 197 521 \$, échéant en janvier 2046.	4 542 986 \$	4 740 507 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 6 323 270 \$, au taux de 1,364 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 632 327 \$, échéant en janvier 2031.	5 058 616 \$	5 690 943 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en janvier 2021, d'une valeur nominale de 4 509 524 \$, au taux de 2,144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 180 380 \$, échéant en janvier 2046.	4 148 762 \$	4 329 143 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en mai 2010, d'une valeur nominale de 6 309 008 \$, à un taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 252 360 \$, échéant en juin 2034.	3 280 684 \$	3 533 044 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement – Québec en mars 2011, d'une valeur nominale de 16 498 431 \$, au taux de 4,692 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 659 937 \$, échéant en décembre 2035.	8 579 184 \$	9 239 121 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en juillet 2021, d'une valeur nominale de 2 153 681 \$, au taux de 1,853 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 215 368 \$, échéant en juin 2031.	1 938 312 \$	2 153 681 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 17 112 641 \$, au taux de 2,783 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 684 506 \$, échéant en novembre 2046.	16 428 135 \$	17 112 641 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 6 030 207 \$, au taux de 2,783 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 241 208 \$, échéant en novembre 2046.	5 788 999 \$	6 030 207 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en novembre 2021, d'une valeur nominale de 11 550 885 \$, au taux de 2,288 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 155 089 \$, échéant en novembre 2031.	10 395 797 \$	11 550 885 \$
Sous-total	192 559 356 \$	210 101 765 \$
Frais reportés liés aux dettes	1 069 458 \$	1 189 681 \$
Total	191 489 898 \$	208 912 084 \$

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	14 355 598
2024-2025	21 998 713
2025-2026	24 427 245
2026-2027	12 920 373
2027-2028	27 494 971
2028-2029 et subséquents	91 362 456
Total	192 559 356

10. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

11. AFFECTATIONS

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

12. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATION

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

	2023	2022
Solde au début	18 143 207 \$	17 190 835 \$
Charge de désactualisation	914 324 \$	952 372 \$
Solde à la fin	19 057 531 \$	18 143 207 \$

Principales hypothèses utilisées

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

	Désamiantage
Taux d'actualisation, incluant l'inflation	5,54 %
Période d'actualisation (1)	De 88 ans à 125 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 avant actualisation pour réaliser les activités de mise hors service au 31 mars 2023 et inclus dans l'évaluation du passif s'élèvent à 34 962 134 \$ (33 966 501 \$ au 31 mars 2022).

Une subvention à recevoir, d'un total de 19 057 531 \$, relativement à ces obligations liées à la mise hors service a été constatée dans les revenus (17 067 794 \$ en 2023). Le solde a été constaté dans les revenus reportés.

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

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

Hypothèses	Variation	Incidence sur la valeur des obligations au 31 mars 2023	
		(en \$)	(en %)
- taux d'actualisation	- Hausse de 1,00 %	(3 220 500) \$	-16.90 %
	- Baisse de 1,00 %	4 452 600 \$	23.40 %
- Période d'actualisation	- Hausse de 25 ans	(8 662 400) \$	-45.50 %
	- Baisse de 25 ans	10 886 700 \$	57.10 %
- Taux d'inflation	- Hausse de 1,00 %	4 763 200 \$	25.0 %
	- Baisse de 1,00 %	(3 470 000) \$	-18.20 %

13. 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.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

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 du fonds d'exploitation et des réclamations de TPS et de TVQ incluses dans les autres débiteurs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalents de trésorerie est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis auprès d'institutions financières réputées, s'il y a lieu.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS, à la subvention à recevoir MSSS – réforme comptable ainsi qu'à la subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir autorisées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Les débiteurs MSSS sont principalement reçues, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice. La subvention à recevoir MSSS du fonds d'immobilisations est reçue selon les cédules de remboursement des emprunts.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) est faible, car ces derniers comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la CNESST, du gouvernement du Canada et de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

De plus, le risque de crédit relié aux autres débiteurs provenant directement des usagers, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins, est réduit au maximum par l'établissement qui s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2023, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 41.91 % pour le présent exercice et 42.57 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans. Le processus de recouvrement est similaire à celui décrit précédemment.

La chronologie des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars 2023 se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	8 877 326 \$	7 130 758 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	7 283 \$	566 343 \$
De 30 à 59 jours	1 627 \$	243 754 \$
De 60 à 89 jours	845 \$	224 516 \$
De 90 jours et plus	699 501 \$	1 336 148 \$
Sous-total	709 256 \$	2 370 761 \$
Provision pour créances douteuses	1 019 513 \$	377 323 \$
Sous-total	(310 257) \$	1 993 438 \$
Total des autres débiteurs	8 567 069 \$	9 124 196 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	377 323 \$	99 217 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 019 513 \$	282 326 \$
Montants recouvrés	22 201 \$	(2 118) \$
Radiation	355 122 \$	(2 102) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 019 513 \$	377 323 \$

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 la *LSSSS* 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, faites à 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.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2023, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble de ses passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, soit les emprunts temporaires, les autres créanciers et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer et les dettes à long terme.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	31 617 120 \$	42 526 496 \$
De 6 mois à 1 an	121 237 \$	39 706 \$
De 1 à 3 ans	40 505 \$	49 080 \$
De 3 à 5 ans	(17 624) \$	336 \$
De plus de 5 ans	- - \$	- \$
Total des autres créiteurs	31 761 238 \$	42 615 618 \$

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des 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.

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i- Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise peu d'opérations en devises étrangères.

[Devise américaine]	Exercice courant	Exercice précédent
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 024 599 \$	806 336 \$
Créiteurs	12 301 \$	219 657 \$
Total	1 036 900 \$	1 025 993 \$

ii- Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	5 885 130 \$	27 925 843 \$
Dettes à long terme	191 489 898 \$	208 912 084 \$

Les emprunts temporaires totalisent 5 885 130 \$, au taux des acceptations bancaires moins 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.

Les dettes à long terme totalisant 191 489 898 \$ portent intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 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.

14. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations couvertes par la DARSSS et en lien avec des appels d'offre à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

La direction estime qu'aucune provision n'est requise et ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

15. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu à titre gratuit des équipements de protection individuelle ainsi que des tests rapides de détection des antigènes provenant de l'approvisionnement gouvernemental. Ces équipements n'ont pas été comptabilisés dans les états financiers. L'établissement n'a conclu aucune autre opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux

conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'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, et 6840 Radio-oncologie.

16. OPÉRATIONS AVEC LA FONDATION DE L'IUCPQ-UL

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 1 916 047 \$ (3 305 430 \$ en 2022) à des projets d'immobilisations et pour un montant de 2 438 015 \$ (1 907 017 \$ en 2022) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

17. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice financier.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	6 293 545	721 961		7 015 506	6 293 545	
5	XXXX	853 068	48 520		901 588	853 068	
6	XXXX	547 535	XXXX		547 535	547 535	
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9		2 230 875		39 857	2 191 018	2 230 875	3, 4
10	XXXX	9 925 023	770 481	39 857	10 655 647	9 925 023	

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

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Programme d'accueil et d'intégration des infirmières diplômées hors Canada	1		298 069		298 069	(298 069)	
Projet d'autogestion des horaires	2		30 000		30 000	(30 000)	
Financement pour optimisation des stages 2022-2023	3		68 454		68 454	(68 454)	
Programme de coordination de l'investigation en cancérologie IPAM- Financement guichet d'inv.	4		188 930		188 930	(188 930)	
Bourse PAB	5		35 130		35 130	(35 130)	
Bourse SASI	6		66 000		66 000	(66 000)	
Project AA3 Volet 3	7		65 000		65 000	(65 000)	
.....	8						
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	524 575		524 575	0	524 575	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	524 575	751 583	524 575	751 583	(227 008)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	30 000	(12 019)		17 981	12 019	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	13 047		13 047	0	13 047	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	43 047	(12 019)	13 047	17 981	25 066	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	567 622	739 564	537 622	769 564	(201 942)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 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)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

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		203 536	203 536	0		
Soutien aux établissements désignés universitaires	2		49 924	49 924	0		
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Pierre Lavoie (des act. princ.)	17						
Boisson sucrée (des act.princ)	18	765			765	0	
Vapotage Dr Morissette 4433	19						
PAMC - RUISSSUL	20		44 347		44 347	(44 347)	
Vapotage 4480 Dr Morissette	21	188 822	180 000	121 858	246 964	(58 142)	
Optimisation des trajectoires de soins - PEGASUS4	22	334 924		109 067	225 857	109 067	
MSSS-MEQ UL	23		325 201		325 201	(325 201)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	524 511	803 008	484 385	843 134	(318 623)	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	182 534		1 127 060	511 725	797 869	(615 335)	5
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	958 460		2 651 837	2 854 266	756 031	202 429	
Tiers hors périmètre	29	31 056 909		21 311 953	21 680 096	30 688 766	368 143	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	32 722 414		25 893 858	25 530 472	33 085 800	(363 386)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	19 685 807
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	12 556 859
TOTAL (L.31 à L.33)	34	32 242 666

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:								
Chercheurs	2	161 504			21 743	139 761	21 743	
Centre de recherche	3	8 388 678		437 686	916 826	7 909 538	479 140	
Association bénévole IUCPQ	4	81 010			15 626	65 384	15 626	
Fondation IUCPQ	5	20 714 498		861 419	928 247	20 647 670	66 828	
Contribution en nature	6	2 082 330		202 949	333 476	1 951 803	130 527	
Université Laval	7	30 000		(12 019)		17 981	12 019	
Surplus du stationnement	8	809 784		603 444		1 413 228	(603 444)	
.....	9							
.....	10							
.....	11							
.....	12							
.....	13							
.....	14							
.....	15							
.....	16							
.....	17							
.....	18							
.....	19							
.....	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser P297)	25	74 723		284 375	22 816	336 282	(261 559)	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	32 342 527		2 377 854	2 238 734	32 481 647	(139 120)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
.....	29							
.....	30							
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	32 342 527		2 377 854	2 238 734	32 481 647	(139 120)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	30 000		(12 019)		17 981	12 019	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	32 312 527		2 389 873	2 238 734	32 463 666	(151 139)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	32 342 527		2 377 854	2 238 734	32 481 647	(139 120)	

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1									
2									
3									
4									
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
6									
7									
8									
9									
10	524 575				524 575			0	524 575
11									
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30	524 575				524 575			0	524 575

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	200 312 954	(199 101 765)	1 126 406	45 097	2 292 498	(1 081 309)	
Subventions MSSS - OMHS	XXXX		1 989 737		1 989 737	(1 989 737)	
Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	199 101 765	28 798 565	14 904 388	212 995 942	(13 894 177)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	13 910 223		515 211	797 285	13 628 149	282 074	6
Donations (art 269)	32 312 527		2 389 873	2 238 734	32 463 666	(151 139)	
Autres sources	1 552 000		719 766	39 197	2 232 569	(680 569)	
TOTAL (L.01 à L.06)	248 087 704	0	35 539 558	18 024 701	265 602 561	(17 514 857)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	13 910 223		515 211	797 285	13 628 149	282 074
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)	13 910 223		515 211	797 285	13 628 149	282 074

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	20 714 498		861 419	928 247	20 647 670	66 828
Municipalités et Organismes municipaux						
Entreprises privées	2 157 053		487 325	356 292	2 288 086	(131 033)
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)	1 552 000		719 765	39 198	2 232 567	(680 567)
Hydro-Québec						
Tiers hors périmètre (préciser P297)	9 440 976		1 041 130	954 194	9 527 912	(86 936)
TOTAL (L.11 à L.16)	33 864 527		3 109 639	2 277 931	34 696 235	(831 708)

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
3	P.289-00 L.9 C.5	
	Compte d'intérêt du centre de recherche	3 070 373 \$
	Autres activités accessoires (PPMC, congrès, formation, événements)	<u>(879 355) \$</u>
		2 191 018 \$
4	P.289-00 L.9 C.4	
	Variation du solde du sous-centre d'activité Soutien à l'enseignement médical	123 893 \$
	Variation du solde du sous-centre d'activité Promotion de la santé	154 980 \$
	Variation du solde du sous-centre d'activité Autres activités	<u>(239 016) \$</u>
		39 857 \$
5	P.289-00 L.9 C.5	
	Solde des différents projets FEI	
6	P.294-00 L.4	
	FCI	
7	P.294-00 L.16 C.5	
	Équipements financés par équipe de recherche	7 909 537 \$
	Association des bénévoles IUCPQ	65 386 \$
	Contribution des chercheurs au projet FCI	139 761 \$
	Surplus du stationnement	<u>1 413 228 \$</u>
		9 527 912 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	277 648	217 377	495 025	657 886	(162 861)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	277 648	217 377	495 025	657 886	(162 861)
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	105 543	82 642	188 185		188 185
TOTAL (L.07 à L.09)	10	105 543	82 642	188 185		188 185
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	4 612 278	170 259	4 782 537	4 290 792	491 745
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	376 269	92 310	468 579	355 652	112 927
Services dentaires non assurés	13	752 537	184 621	937 158	711 304	225 854
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15	630 805		630 805	986 304	(355 499)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16	6 477 432	529 832	7 007 264	6 344 052	663 212
TOTAL (L.06 + L.17)	17	6 755 080	747 209	7 502 289	7 001 938	500 351
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	210 449		210 449	2 384	208 065
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	6 477 432		6 477 432	964 440	5 512 992
- Usagers inscrits et enregistrés	21	529 832		529 832	52 976	476 856
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 007 264		7 007 264	1 017 416	5 989 848
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	106 755	892	105 863	1 811	104 052
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	106 755	892	105 863	1 811	104 052
TOTAL (L.22 + L.29)	30	7 114 019	892	7 113 127	1 019 227	6 093 900
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 324 468	892	7 323 576	1 021 611	6 301 965

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		13 376 787		
- FSST	6				
- FRQS	7		1 732 831		
- Autres financements publics (préciser P.391)	8		2 013 679		9
Revenus des stages d'enseignement	9	281 410		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10	1 292 218	2 507 370	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11		21 605 781	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13				
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			39 198	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	1 176 767	2 386 080		10, 11
TOTAL (L.05 à L.24)	25	2 750 395	43 622 528	39 198	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27		771 173		
TOTAL (L.26 à L.27)	28		771 173		

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	119 323	6 989 079	131 044	7 273 761
Personnel-temps régulier	2	3 027 291	100 759 759	3 034 478	102 767 555
Temps supplémentaire	3	118 916	5 934 764	121 506	6 909 257
Primes	4	XXXX	28 753 092	XXXX	22 378 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	112 798	4 165 197	64 789	2 426 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 378 328	146 601 891	3 351 817	141 754 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	741 376	27 033 843	759 713	26 939 664
Particuliers	9	500 870	12 432 618	465 189	11 733 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 242 246	39 466 461	1 224 902	38 672 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 068 477	XXXX	22 575 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 620 574	209 136 829	4 576 719	203 003 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 183 464	XXXX	4 476 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 775 759	XXXX	102 718 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 959 223	XXXX	107 195 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 620 574	313 096 052	4 576 719	310 198 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 541 882	XXXX	1 866 630
Recouvrements	19		4 545 224		4 188 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	142 110	XXXX	162 222
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 229 216		6 217 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 620 574	306 866 836	4 576 719	303 980 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279 681	37 101 787	34 242	5 757 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 340 893	269 765 049	4 542 477	298 222 897

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	86 585	38 658	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	69 641	595 010	
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	1 021 611	286 133	
Créances douteuses - Autres	21	7 096	6 729	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26		62 024	
Rétroactivités salariales	27	2 214 690	14 173 657	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30	2 190 341	1 143 877	12
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	5 589 964	16 306 088	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	35	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	36			
Autres (préciser P391)	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS					
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		XXXX	4 778 020	
Pertes de réévaluation réalisées	2		XXXX		
Pertes (gains) de change liés aux dettes	3		XXXX		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	4	XXXX	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	5	XXXX	XXXX	120 223	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6		XXXX	4 898 243	

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Buanderie et lingerie	7	2 673 825	30 325		
Électricité et combustible	8	3 029 115	60 000		
Frais de bureau et informatique	9	2 523 850	455 667		
Autres fournitures et approvisionnements	10	2 988 511	8 440 095		
Publicité et communication	11	30 161	4 603	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	196 442	579 117		
Transport des usagers	13	1 145 257	273		
Autres services de transport et de communication	14	877 000	59 297		
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	1 440 079	1 937 220		
Taxes et Assurances	17	244 814			
Autres services professionnels et administratifs	18	264 937	2 458 198		
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	914 334	
Autres (préciser P391)	23	8 046 877		782 850	13, 14
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	23 460 868	14 024 795	1 697 184	

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
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	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32		XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	443 737	XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34	59 017	XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	299 782	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	6 121 522	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	335 718	XXXX	XXXX	15
TOTAL (L.32 à L.38)	39	7 259 776	XXXX	XXXX	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	20 387	1 218 182	344 602	11 966 142	
Congés fériés	2	7 897	459 408	197 778	6 767 472	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	727	37 015	158 875	5 407 355	
Congés quart stable de nuit	5			29 447	1 084 090	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 011	1 714 605	730 702	25 225 059	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	615	20 275	11 538	385 332	
Droits parentaux	9	1 490	17 338	81 151	462 205	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	731	31 778	203 520	5 552 413	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	514	
Développement des ressources humaines	12	2 085	122 873	124 117	3 725 955	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	87 559	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			11 831	432 652	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			25 032	785 196	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	22	1 055	2 752	95 015	
Autres (préciser P391)	19			305	12 917	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	4 943	280 878	460 246	11 452 199	16
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	33 954	1 995 483	1 190 948	36 677 258	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	66 837	1 604 625	1 671 462	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	397 964	7 401 398	7 799 362	
CNESST (FSST)	3	99 735	2 187 253	2 286 988	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4	2 124	38 556	40 680	
Régime de rentes du Québec	5	316 525	7 452 203	7 768 728	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	1 736 850	1 736 850	
Régime d'assurance-cadres	9	161 745	XXXX	161 745	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		4 208	4 208	
Régime québécois d'assurance parentale	11	58 562	1 047 005	1 105 567	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 103 492	21 472 098	22 575 590	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	10 253	609 738	11 338	614 887
Personnel-temps régulier	2	621 689	20 671 193	625 395	20 443 817
Temps supplémentaire	3	5 087	400 302	5 569	492 385
Primes	4	XXXX	2 464 325	XXXX	1 969 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 348	465 978	13 129	433 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	654 377	24 611 536	655 431	23 954 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	122 115	4 313 635	120 090	4 194 323
Particuliers	9	28 393	640 239	24 753	630 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	150 508	4 953 874	144 843	4 825 065
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	804 885	33 171 485	800 274	32 390 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	441 490			284 994
Fournitures et autres charges	14	12 309 374			13 579 364
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 750 864			13 864 358
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	45 922 349			46 254 403
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	48 081			58 581
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	26 799			31 753
Administration	23	67 229			70 103
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	142 109			160 437
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	46 064 458			46 414 840
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	19 178 204			18 773 530
Revenus de type commercial	29				532 176
Revenus d'autres sources	30	26 886 254			27 839 761
TOTAL (L.28 à L.30)	31	46 064 458			47 145 467
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				730 627
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 052 250			1 052 250

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 499	86 502	56 518	2 016 789	
Congés fériés	2	673	37 608	36 157	1 204 369	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	13	992	25 230	848 063	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 185	125 102	117 905	4 069 221	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		(86)	12 805	415 596	
Droits parentaux	9	210	4 605	5 544	36 057	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			4 282	110 112	
Différentiel CNESST	11	XXXX	331	XXXX	2 514	
Développement des ressources humaines	12	116	6 721	1 522	45 354	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14				10	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	70	4 342	204	5 186	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	396	15 913	24 357	614 829	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 581	141 015	142 262	4 684 050	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	5 182	312 298	317 480
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	31 560	1 166 622	1 198 182
CNESST (FSST)	3	8 934	389 749	398 683
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	26 766	1 421 954	1 448 720
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7		44 123	44 123
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	9	13 294	XXXX	13 294
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10		183	183
Régime québécois d'assurance parentale	11	3 966	186 194	190 160
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	89 702	3 521 123	3 610 825

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	277 028 771	299 180 442	2 027 056	301 207 498	318 527 066
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			511 725	511 725	178 345
Contributions des usagers (P301)	3	8 330 000	7 818 601	XXXX	7 818 601	4 706 611
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	6 050 094	6 055 370	XXXX	6 055 370	6 087 106
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6			771 173	771 173	203 653
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	1 600 000		532 176	532 176	
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	46 214 421	2 750 395	43 622 528	46 372 923	45 621 707
TOTAL (L.01 à L.11)	12	339 223 286	315 804 808	47 464 658	363 269 466	375 324 488
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	216 283 685	205 287 539	32 390 045	237 677 584	257 139 005
Médicaments (P750)	14	18 128 803	15 475 348	XXXX	15 475 348	17 195 648
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	63 666 927	61 317 076	XXXX	61 317 076	59 337 401
Denrées alimentaires	17	1 603 175	1 796 775	XXXX	1 796 775	1 409 444
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P325)	20	6 093 472	7 259 776		7 259 776	7 295 007
Créances douteuses (P321)	21	300 000	1 028 707		1 028 707	292 862
Loyers	22					
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	33 147 224	23 460 868	14 024 795	37 485 663	32 655 121
TOTAL (L.13 à L.24)	25	339 223 286	315 626 089	46 414 840	362 040 929	375 324 488
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	178 719	1 049 818	1 228 537	0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	117 842	193 140	
Autres recouvrements	5	915 174	944 322	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	208 915	4 003	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	2 999 381	2 267 636	
Avances aux employés	9	316 340	349 117	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 094 637	752 802	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 151 426	860 190	
Autres (préciser P391)	13	5 132 216	5 455 434	17
TOTAL (L.01 à L.13)	14	11 935 931	10 826 644	
Provision pour créances douteuses	15	1 019 513	377 323	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	10 916 418	10 449 321	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17		26 161	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	(185 056)	77 710	
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	(185 056)	103 871	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	2 571 777	2 171 314	
Produits sanguins	26			
Fournitures médicales et chirurgicales	27	2 056 758	2 278 768	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29	735 313	765 704	
Autres (préciser P391)	30	241 963	214 671	18
TOTAL (L.25 à L.30)	31	5 605 811	5 430 457	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	458 221	387 232	
Cotisations à la CNESST	33	455 398	529 104	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	299 062	573 490	19
TOTAL (L.32 à L.35)	36	1 212 681	1 489 826	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	739 970	744 677	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	12 500 237	15 305 673	
Salaires courus à payer	4	11 865 372	23 738 361	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	490 815	1 106 868	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	2 159 621	5 932 820	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	873 983	1 033 751	
Autres (préciser):				
Grief à payer	10	246 865		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	28 876 863	47 862 150	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23			

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		268 149 554	268 149 554	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésorerie - Financement lié à la COVID	4					
(Dimin.) Augmentation du financement	5	48 191 644	28 557 710	27 422 248	49 327 106	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(227 008)	(227 008)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		2 700 186	2 700 186	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	48 191 644	299 180 442	298 044 980	49 327 106	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		1 153 830	1 153 830	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	815 162	XXXX		815 162	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 711 360	1 191 849	1 416 789	2 486 420	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	(318 623)	(318 623)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	3 526 522	2 027 056	2 251 996	3 301 582	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	51 718 166	301 207 498	300 296 976	52 628 688	

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	39 201 851
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	13 426 837

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	127 314	2 709 752		19 525 715		1 160 671	23 523 452	313 892
- Charges sociales	11 232	353 992		2 156 018		126 239	2 647 481	34 168

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(27 852)	48 049		(163 102)		(162 180)	(305 085)	(47 331)
- Charges sociales	(2 428)	21 592		(17 613)		(18 000)	(16 449)	(5 235)
Activités accessoires:								
- Salaires	(951)			137 646		(8 939)	127 756	(2 325)
- Charges sociales	(87)			14 774		(978)	13 709	(251)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	98 511	2 757 801		19 500 259		989 552	23 346 123	264 236
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8 717	375 584		2 153 179		107 261	2 644 741	28 682

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
Congés annuels	10 124 807			10 124 807	18 247 148	
Congés fériés	216 285			216 285	591 560	
Congés mobiles						
Congés mesure de rétention	63 430			63 430		
Congés quart stable de nuit	57 730			57 730	111 361	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)	10 462 252			10 462 252	18 950 069	
Banque maladie gelée						
Banque maladie courante	379 866			379 866	778 019	
Droits parentaux	77 686			77 686	107 228	
Assurance-salaire	1 691 871			1 691 871	3 133 385	
Allocation rétention hors cadre (20%)						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12 611 675			12 611 675	22 968 701	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
Congés annuels	646 297			646 297	2 693 534	
Congés fériés	4 045			4 045	9 835	
Congés mobiles						
Congés mesure de rétention	4 910			4 910		
Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	655 252			655 252	2 703 369	
Banque maladie gelée						
Banque maladie courante	159 910			159 910	318 794	
Droits parentaux						
Assurance-salaire						
Allocation rétention hors cadre (20%)						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	815 162			815 162	3 022 163	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
Composante clinique						
Autres composantes						
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	45 000 000	45 000 000			0
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	45 000 000	45 000 000			0
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	45 000 000	45 000 000			0
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				

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	4 658 422		8 284 801	3 841 877	9 101 346	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Récupération des bourses d'études (2019 à 2022)	4	XXXX	XXXX				
Financement des aides techniques	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	12 611 675				12 611 675	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	5 568 800		2 836 089	5 568 800	2 836 089	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(1 229 532)	(1 229 532)	XXXX	
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	4 112 665		10 780 658	3 892 641	11 000 682	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22	(3 796 691)		1 503 638	(3 237 387)	944 334	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	11 070 103		(3 827 472)	5 786 000	1 456 631	20
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	13 966 670		10 209 528	12 799 849	11 376 349	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	48 191 644		28 557 710	27 422 248	49 327 106	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	16 023			16 023	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX	292 979		292 979	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	1 552 456		(73 199)	1 479 257	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. - Ex. antérieurs	24	1 999 626		(25 452)	1 974 174	0	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39	558 060		(179 873)	378 187	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	4 126 165		14 455	3 847 641	292 979	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3			(80 816)		(80 816)	
Forfait d'installation des pharmaciens	4						
Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			6 905 984		6 905 984	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			818 356		818 356	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			152 724		152 724	
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			81 078		81 078	
Bourses							
Bourse DEP PAB	11	(13 500)		13 000	45 000	(45 500)	
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13						
Bourse agents administratifs	14			10 000		10 000	
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19			89 340		89 340	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21			(19 544)		(19 544)	
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
Nouvelle cotisation Normes du travail	36			41 801		41 801	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38	(13 500)		8 011 923	45 000	7 953 423	

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 5	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		530 326		530 326	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		5 801		5 801	
Prime secrétaire médicale	4		79 878		79 878	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5		10 169		10 169	
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6		83 909		83 909	
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10					
Prime de 3 % en centre jeunesse	11					
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		6 170		6 170	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14		669 536		669 536	
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15		307 200		307 200	
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17		11 084		11 084	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18		98 586		98 586	
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		12 124		12 124	
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22		227 556		227 556	
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		6 493		6 493	
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		2 048 832		2 048 832	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 2 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Ajout d'effectif						
Centres jeunesse Catégorie 4 (500 ETC)	1					
Soins infirmiers (500 ETC) Services 24/7 autres que CHSLD Catégorie 1 CA médecine-chirurgie	2					
Catégorie 3 Urgence (300 ETC)	3					
Soins infirmiers CHSLD Catégorie 1 (1000 ETC)	4					
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire						
Nouveau rangement						
Agent(e) d'intervention milieu psychiatrique-chef d'équipe et Agent(e) d'intervention milieu médico-légal-chef d'équipe	5					
PAB chef d'équipe (créer titre d'emploi)	6					
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8					
Psychologue 37,5h	9					
Analyste informatique 40h	10			274		274
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11			6 477		6 477
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19					
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23					
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28			4 780		4 780
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29			11 531		11 531

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			27 890	27 890	
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9			9 865	9 865	
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
Prime supervision stagiaire	15			14 993	14 993	
Prime de supervision et responsabilité	16			6 834	6 834	
Intérêts sur les rétros	17			20 041	20 041	
Prime personnes retraitées réembauchées (GIRMO)	18			55 797	55 797	
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			135 420	135 420	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie (3215)	1						
Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)	2						
Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)	3						
Préposé ou préposée en établissement nordique (3505)	4						
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie (3223)	5						
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) (6335)	6						
Technicien ou technicienne en administration (2101)	7						
Bibliothécaire (1206)	8						
Audiologiste-orthophoniste (1204)	9						
Diététiste-nutritionniste (1219)	10						
Audiologiste (1254)	11						
Orthophoniste (1255)	12						
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives (2242)	13						
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire (2261)	14						
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) (2282)	15						
Préposé en retraitement des dispositifs médicaux (3481)	16			558 497		558 497	
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P390-00, L.20	17			558 497		558 497	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
8	P.301-00 L.9 Revenus provenant de militaires	
9	P.302-00 L.8 C.2 Autres établissement du réseau de la santé et autres apparentés (CHU de Qc, ICM, CHUM, CIUSSS MTL, MEI, CHU ste-Justine, UQAC)	
10	P.302-00 L.24 C.1 Projet de stationnement autofinancé Variation de l'écart de change Revenus divers	1 052 248 \$ 28 414 \$ <u>96 105 \$</u> 1 176 767 \$
11	P.302-00 L.24 C.2 Plateformes Contributions des fournisseurs (partenariats) Revenus du PPMC Divers organismes, subventions et autres Surplus stationnement transféré en immo	833 563 \$ 837 324 \$ 734 095 \$ 584 542 \$ <u>(603 444) \$</u> 2 386 080 \$
12	P.321-00 L.30 C.1 Aide à la ventilothérapie Autres	2 189 598 \$ <u>743 \$</u> 2 190 341 \$
13	P.325-00 L.23 C.1 Fourniture dépenses et services Frais d'administration <u>Charges non réparties :</u> Aide à la ventilothérapie Comité des usagers Divers Total	5 644 284 \$ <u>125 667 \$</u> 5 769 951 \$ 2 189 598 \$ 86 585 \$ <u>743 \$</u> 2 276 926 \$ 8 046 877 \$
14	P.325-00 L.23 C.3	

	Réglul écriture paiement transfert	202 \$
	Frais de gestion	706 802 \$
	Frais de contingences	18 206 \$
	Contrat d'entretien financé par les FCI	57 640 \$
		782 850 \$

15

P.325 L.38 C.1

	6170 - Soins infirmiers à domicile	25 692 \$
	6260 - Bloc opératoire	92 065 \$
	7300 - Administration générale	2 046 \$
	7640 - Hygiène et salubrité	19 590 \$
	7700 - Fonctionnement des insatllations	188 694 \$
	7900	<u>7 631 \$</u>
		335 718 \$

16

P.330-00 L.19 C.4

	Suspension avec solde	
--	-----------------------	--

17

P.360-00 L.13 C.1

	All. Pers. Prof. & Tech. Sante (APTS)	8 789 \$
	Fondation I.U.C.P.Q.	449 272 \$
	S.C.F.P.	82 610 \$
	Université Laval	73 951 \$
	Syndicat interprofessionnel de la santé	109 497 \$
	RAMQ - résidents	1 106 634 \$
	Université laval - Projets de recherche	2 570 453 \$
	Entreprises privées - Projets de recherche	405 443 \$
	Autres	<u>325 567 \$</u>
		5 132 216 \$

18

P360-00, L30, C1

	Inventaire de lingerie	
--	------------------------	--

19

P.360-00 L.35 C.1

	Founisseurs	296 596 \$
	Arrérages	<u>2 466 \$</u>
		299 062 \$

20

P.390 L.27 C1 C3 à C5

	C1	C3	C4	C5
--	----	----	----	----

COVID - 19 Ex 2020-2021	3 277 809 \$		3 277 809 \$
COVID - 19 Ex 2021-2022	7 792 294 \$	5 786 000 \$	2 006 294 \$
COVID - 19 Ex 2022-2023		1 707 843 \$	1 707 843 \$
Surplus des activités principales pour le maintien de l'équilibre budgétaire déduit du financement à recevoir	(5 535 315) \$		(5 535 315) \$
	11 070 103 \$	(3 827 472) \$	5 786 000 \$ 1 456 631 \$

21

P.363-00 L.1 à 8 C.8

Banque de temps a reprendre

22

P.702-02 L.29 C.2

Aide à la ventilothérapie

2 189 598 \$

Autres

743 \$

2 190 341 \$

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	
Récupération financement analyse HLA	1						
Centre recherche-Défi Pierre Lavoie	2	15 000			15 000	0	
Formation IPS	3	976				976	
Lutte contre le cancer	4						
Récupération revenus PNAVD	5						
Mise en place équipe soutien à l'amélioration	6						
Financement TEP	7						
Projets partenariats	8						
Finan dem. exceptionnel IPC 2022-2023	9			7 000		7 000	
Aide à la ventilothérapie - PNAVD	10	1 099 141		1 510 311	1 099 141	1 510 311	
Projet dém. dépistage cancer du poumon	11	49 039		510 395		559 434	
Appel de projet en sécurisation culturelle	12	(20 000)			(20 000)	0	
Ajout de ressources en télésanté	13	104 000		55 500	159 500	0	
Transaction quittance des cadres	14	11 044				11 044	
Augmentation des fournitures médicales, volumétrie additionnelle et	15	4 075 000		(1 785 000)	3 375 000	(1 085 000)	
Poste d'encadrement IPS	16			150 000		150 000	
Centre d'excellence en PCI (CEM_PCI)	17			300 000		300 000	
Covid - Post pandémie	18			6 156 030		6 156 030	
Financement Primes Covid 22-23	19			14 198		14 198	
Attribution pour l'expertise	20			(5 750)		(5 750)	
RAAC	21			77 976		77 976	
Dépistage du risque de déclin fonctionnel	22			430 000		430 000	
Financement Optimisation imagerie	23			87 976		87 976	
Projet DRH - démarche expérience employé	24			14 498		14 498	
Financement pour la consolidation et le développement des programmes de réadaptation cardiaque 22-23	25			639 000		639 000	
Subvention en matière de transition énergétique	26			(32 261)		(32 261)	
Programme national de coaching (PNC)	27			20 018		20 018	
Projet IA en imagerie	28			2 667		2 667	
Indexation MOI 22-23 - Fin. exceptionnel	29			66 900		66 900	
Clinique satellite du projet-pilote COVID-19 longue	30			190 000		190 000	
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	5 334 200		8 409 458	4 628 641	9 115 017	

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					

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

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

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					

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					

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	323 352		573 234	257 108	639 478
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8	3 815 010		(395 010)	3 420 000	0
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29	2 056 300		2 056 300	2 056 300	2 056 300
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	2 437 808		(434 454)	2 437 800	(434 446)
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35					
Rehaussement des services de proximité	36					
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	8 632 470		1 800 070	8 171 208	2 261 332

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			872 577		872 577	
Perte de revenu de stationnement	2	1 215 834			1 215 834	0	
Covid-19 act. acc	3	1 130 602		62 059		1 192 661	
Optimisation traj. de soins -PEGASUS4	4	334 924			200 955	133 969	
Effets respiratoires vapotage	5	30 000		15 000		45 000	
Covid -19 post pandémie	6			242 213		242 213	
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	2 711 360		1 191 849	1 416 789	2 486 420	

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							
Comptes à fins déterminées CFD Exrant final	1			2 700 186	2 700 186	0	
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16			2 700 186	2 700 186	0	
Comptes à fins déterminées - Activités accessoires							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
TOTAL (L.17 à L.31)	32						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	(6 246)	(6 246)	23
Réclamation TVQ provincial	8	(7 730)	(7 730)	24
Autres (préciser P490)	9	(103 286)	287 663	25
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	(117 262)	273 687	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	(1 575)	37 981	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13		207	
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	(1 575)	38 188	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	32 951	90 590	26
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	32 951	90 590	

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	2 884 375	4 221 082	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		96 858	
Autres (préciser):	5			
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 884 375	4 317 940	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
	9			
	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	187 755	202 197	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 222 282	1 306 967	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 410 037	1 509 164	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS				
Continuité des OMHS contenant de l'amiante				
Solde au début	21	18 143 207		
+ Redressement du solde de début	22		17 190 835	
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	914 324	952 372	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	19 057 531	18 143 207	
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	19 057 531	18 143 207	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2 432	400 273	394 459	8 246	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 432	400 273	394 459	8 246	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 506 733	5 463 187	5 568 129	1 401 791	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 506 733	5 463 187	5 568 129	1 401 791	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 509 165	5 863 460	5 962 588	1 410 037	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	26 464 202	34 171 959	56 449 975		4 186 186	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 461 641	237 303			1 698 944	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	27 925 843	34 409 262	56 449 975		5 885 130	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	27 925 843	34 409 262	56 449 975		5 885 130	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	210 101 765		14 682 301	2 860 109	192 559 355	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	210 101 765		14 682 301	2 860 109	192 559 355	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	210 101 765		14 682 301	2 860 109	192 559 355	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant	
						5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 069 458	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					191 489 897	

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	1 888 221				1 888 221	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	3 737 431			166 576	3 570 855	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	3 870 842		1 335 196	831 818	4 374 220	
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		(16 059 610)	16 059 610		0	
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	9 496 494	(16 059 610)	17 394 806	998 394	9 833 296	

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	234 498 593		15 024 873	49 987 458	199 536 008	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			19 057 531		19 057 531	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 509 164		(99 127)	XXXX	1 410 037	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	14 682 301	14 682 301	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	5 962 587	5 962 587	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11						
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(16 965 223)	(16 965 223)	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	1 229 532	1 229 532	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	236 007 757		38 892 474	54 896 655	220 003 576	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à 204, L.03 ou L.14) (L.16 - L.18)	17	1 410 037
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	218 593 539
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	220 003 576

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	192 559 355
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	
Autres (préciser P.490)	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	192 559 355
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	1 003 599
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 003 599
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	1 938 312
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	8 579 184
TOTAL (L.10 à L.13)	14	10 517 496
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	181 038 260
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	5 885 130
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	17	
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	18	
Autres ajustements (préciser P.490)	19	
TOTAL (L.16 + L.17 - L.18 + L.19)	20	5 885 130
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	617 468
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	11 995 150
TOTAL (L.21 à L.24)	25	12 612 618
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	199 536 008

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	521 253 685
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 888 221
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	240 976 072
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	278 389 392

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	14 544 353
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	1 680 487
	12	
	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	16 224 840

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	2 292 498
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	1 989 737
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	13 628 149
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	32 463 666
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	2 232 569
TOTAL (L.19 à L.23)	24	52 606 619
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	3 438 009
Autres ajustements (préciser P.490)	26	
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	49 168 610
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	212 995 942

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	5 732 437	3 764 739	128 296	4 138 339		5 230 541	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	4 474 754	2 102 875	19 208	1 908 120		4 650 301	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	20 123					20 123	
5 - Autres (préciser P490)	(99 319)					(99 319)	27
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	10 127 995	5 867 614	147 504	6 046 459		9 801 646	
Mobilier et équipement:							
7 - Équipement non médical et mobilier	1 924 489	579 504	184 729	483 157		1 836 107	
8 - Équipement médical	27 999 134	4 961 455	266 225	6 289 980		26 404 384	
9 - Autres (préciser P490)	3 171 883	1 313 025	60 398	757 462		3 667 048	28
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	33 095 506	6 853 984	511 352	7 530 599		31 907 539	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels		XXXX					
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable		XXXX					
13 - Accélération numérique		XXXX					
14 - Investissement en ressources informationnelles							
15 - Autres (préciser P490)	609					609	29
16 - TOTAL (L.11 à L.15)	609					609	

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

17	43 224 110	12 721 598	658 856	13 577 058		41 709 794	
----	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

18	15 510 763			2 409 663		13 101 100	
----	------------	--	--	-----------	--	------------	--

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

19	58 734 873	12 721 598	658 856	15 986 721		54 810 894	
----	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

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

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

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

24	XXXX	XXXX	1 278 899	13 970 488	XXXX	XXXX	30
----	------	------	-----------	------------	------	------	----

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

25	XXXX	XXXX	1 937 755	29 957 209	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	1 888 221					1 888 221		
2	750 943					750 943		
3								
4	74 318 819	5 249 537				79 568 356		31
5								
Moblier et équipement médical:								
6	1 250 917					1 250 917		
7	1 277 691					1 277 691		
8	60 311 682				283 955	60 027 727		
Moblier et équipement administratif:								
9								
10								
11	4 025 855					4 025 855		
12	143 824 128	5 249 537			283 955	148 789 710		
TOTAL (L-01 à L.11)								

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						
Aménagement des terrains	2	1 087 468					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	110 729 833		41 367	(3 382)		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	80 529 776		1 939 443	3 816 884		
Construction et développement en cours	6	16 635 615		(1 980 810)	17 322 010		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	4 275 532			182 564		
Équipement de communic. multimédia	8	1 200 044			22 060		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 196 777			163 669		
Autres	10	2 585 889			337 906		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 654 194			3 641		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	121 104 575			8 111 857		
Matériel roulant	13	8 745					
Développement informatique	14	279 711					
Réseau de télécommunication	15	566 291					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	343 854 450		0	29 957 209		

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						
Aménagement des terrains	19				1 087 468		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				110 767 818		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				86 286 103		
Construction et développement en cours	23				31 976 815		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				4 458 096		
Équipement de communic. multimédia	25				1 222 104		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 360 446		
Autres	27				2 923 795		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 657 835		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 347 684		127 868 748	408 211	
Matériel roulant	30				8 745		
Développement informatique	31				279 711		
Réseau de télécommunication	32				566 291		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 347 684		372 463 975	408 211	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	7 704 425	8 662 811					268 379		16 635 615	
2										
3	14 390 230	2 234 010				81 367	440 746		17 146 353	
4										
5		175 657							175 657	
6	(1 939 443)	(41 367)							(1 980 810)	
7										
8										
9	20 155 212	11 031 111				81 367	709 125		31 976 815	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10		175 657							175 657	
11										

	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			81 367						81 367	
14			81 367						81 367	

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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	19 451	1 068 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 087 468	
Amortissement cumulé	11 270	310 497	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	321 767	
Bâtiments:										
Coût	XXXX	51 181	XXXX	XXXX	XXXX	110 716 637			110 767 818	
Amortissement cumulé	XXXX	34 463	XXXX	XXXX	XXXX	17 402 422			17 436 885	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	10 900 463	66 014 012	9 371 628	XXXX	XXXX	XXXX	86 286 103	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	2 891 060	16 053 361	1 125 140	XXXX	XXXX	XXXX	20 069 561	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Matériel et équipements - CLA:										
Coût										
Amortissement cumulé										
Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)										
	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Améliorations locales:										
Coût										
Amortissement cumulé										
Autres (préciser) TOTAL (C.1 à C.7)										
	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8		

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	750 943					750 943	
2							
3	49 786 009	3 165 941	1 908 189			54 860 139	
4							
Développement informatique							
Mobiler et équipement médical:							
5	1 062 048		32 294			1 094 342	
6	1 275 617		2 075			1 277 692	
7	60 311 684				283 955	60 027 729	
Mobiler et équipement administratif:							
8							
9							
10	4 021 914		3 943			4 025 857	
11	117 208 215	3 165 941	1 946 501		283 955	122 036 702	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	267 233		54 534			321 767	
13							
14	15 223 104		2 213 781			17 436 885	
15	17 373 451		2 696 110			20 069 561	
Matériel et équipement:							
16	3 894 286		247 506			4 141 792	
17	830 038		148 963			979 001	
18	2 324 016		275 283			2 599 299	
19	978 771		183 625			1 162 396	
Équipements spécialisés:							
20	472 372		66 240			538 612	
21	62 980 180		8 797 021		939 473	70 837 728	
22	8 745					8 745	
23	279 711					279 711	
24	563 551		322			563 873	
25							
26	105 195 458		14 683 385		939 473	118 939 370	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 888 221	XXXX	1 888 221	1 888 221
Aménagement des terrains	2	1 838 411	1 072 710	765 701	820 235
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	190 336 174	72 297 024	118 039 150	120 039 539
Améliorations majeures aux bâtiments	5	86 286 103	20 069 561	66 216 542	63 156 325
Construction et développement en cours	6	31 976 815	XXXX	31 976 815	16 635 615
Matériel et équipement	7	15 990 296	12 908 345	3 081 951	3 235 072
Équipements spécialisés	8	192 082 918	133 776 103	58 306 815	59 497 158
Matériel roulant	9	8 745	8 745	0	
Développement informatique	10	279 711	279 711	0	
Réseau de télécommunication	11	566 291	563 873	2 418	2 740
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	521 253 685	240 976 072	280 277 613	265 274 905

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

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
23	P.400-00 L.7 C.1 CTI/RTI SQI - Projet immos	
24	P.400-00 L.7 C.1 CTI/RTI SQI - Projet immos	
25	P.400 L.9 C.1 FCI à payer	
26	P.400-00 L.15 C.1 Volet dépenses - FCI 4059 Denis Richard-centre de recherche Pour trans.gar. 5 ans frais payés d'av. Androide BE4064 Volet dépenses - FCI 4379 Dre Marie-Annick Clavel	25 000 \$ 7 069 \$ 882 \$ 32 951 \$
27	P.415-00 L.5 C.6 Résorption du déficit d'entretien	
28	P.415-00 L.9 C.6 Fonds Canadien en Innovation (FCI)	
29	P.415-00 L.15.C.6 Projet Local de sécurité informatique 2012-2013 (PM) : Rehaussements de la console de gestion et du coupe-feu du réseau	
30	P.415-00 L.24 C.4 Fondation Cap. équipe recherche Contribution nature URDM Projet EBI FCI Immos en attente de financement	1 042 669 \$ 437 686 \$ 202 949 \$ 10 101 041 \$ 800 000 \$ 515 211 \$ 870 930 \$ 13 970 488 \$
31	P.420-00 L.4 C.2 Impact sur les soldes d'ouverture - OMHS	

32

P.410 L24 C.1

Immobilisations en attentes de financement

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS	340 099 972		XXXX	XXXX	340 099 972
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	1 309 010	1 309 010
Contributions des usagers	XXXX		259 104	7 559 497	7 818 601
Ventes de services	XXXX			1 866 630	1 866 630
Recouvrements	562 574	579 894	871 486	2 174 786	4 188 740
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 238 734	2 238 734
Revenus de placement	XXXX	XXXX		771 173	771 173
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		532 176	532 176
Gain sur disposition	XXXX				
Autres revenus	2 516	1 527 920	15 464 999	29 416 686	46 412 121
TOTAL (L.01 à L.10)	340 665 062	2 107 814	16 595 589	45 868 692	405 237 157
CHARGES					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	167 923 722	167 923 722
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	43 497 806	43 497 806
Charges sociales	XXXX	XXXX	9 036 512	17 219 544	26 256 056
Médicaments	XXXX	19 623	1 553	15 454 172	15 475 348
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales		125 726	499 616	60 691 734	61 317 076
Denrées alimentaires	XXXX	493		1 796 282	1 796 775
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 778 020		4 778 020
Entretien et réparations	XXXX	225 262	6 638	8 965 631	9 197 531
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX				
Créances douteuses	XXXX			1 028 707	1 028 707
Loyers	XXXX				
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	16 629 886	16 629 886
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			408 211	408 211
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	120 223		120 223
Dépenses de transfert	XXXX				
Autres charges	4 268	3 170 556	2 538 598	33 469 425	39 182 847
TOTAL (L.12 à L.29)	4 268	3 541 660	16 981 160	367 085 120	387 612 208
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)	340 660 794	(1 433 846)	(385 571)	(321 216 428)	17 624 949

33, 34

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		13 376 787		13 376 787
- FSST	2				
- FRQS	3		1 732 831		1 732 831
- Autres financements publics (préciser P.391)	4			2 013 679	2 013 679
Revenus des stages d'enseignement	5		281 410		281 410
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			3 799 588	3 799 588
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7			21 605 781	21 605 781
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9				
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			39 198	39 198
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	2 516	1 527 920	73 971	1 958 440
TOTAL (L.01 à L.20)	21	2 516	1 527 920	15 464 999	29 416 686
					46 412 121

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22			2 704 150	2 704 150
Électricité et combustible	23		1 853 088	1 236 027	3 089 115
Frais de bureau, informatique	24	5	2 267 450	712 062	2 979 517
Autres fournitures et approvisionnements	25		1 319	11 427 287	11 428 606
Publicité et communication	26			34 764	34 764
Frais de déplacement et de représentation	27		33 306	742 253	775 559
Transport des usagers	28		8 125	1 137 405	1 145 530
Autres services de transport et de communication	29		4 935	14 386	916 976
Allocation directes	30				
Honoraires professionnels	31		281 538	7 090	3 088 671
Taxes et Assurances	32			244 814	244 814
Autres services professionnels, administratifs et autres	33		793	10 865	2 711 477
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			914 334	914 334
Autres (préciser P695)	38	4 263	606 396	375 049	7 844 019
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	4 268	3 170 556	2 538 598	33 469 425
					39 182 847

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie	XXXX	XXXX		21 980 508	21 980 508	
Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		19 271	19 271	
Débiteurs - MSSS	40 611 888		XXXX	XXXX	40 611 888	
Autres débiteurs	88 784	326 757	4 318 425	6 065 190	10 799 156	35
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	232 020 376	XXXX	XXXX	XXXX	232 020 376	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX			(186 631)	(186 631)	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	272 721 048	326 757	4 318 425	27 878 338	305 244 568	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	5 885 130		5 885 130	36
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		751 076	1 449 958	29 560 204	31 761 238	37
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		1 410 037		1 410 037	38
Revenus reportés liés aux immobilisations	217 278 177		2 232 567	46 091 817	285 602 561	39
Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 594 717		756 031	31 504 616	33 855 364	40
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	191 489 897		191 489 897	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	25 990 864	25 990 864	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations		19 057 531			19 057 531	41
Autres éléments						
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	218 872 894	19 808 607	203 223 620	133 147 501	575 052 622	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	53 848 154	(19 481 850)	(198 905 195)	(105 269 163)	(269 808 054)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	280 277 613	280 277 613	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 605 811	5 605 811	
Frais payés d'avance		495 008		750 624	1 245 632	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		495 008		286 634 048	287 129 056	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	53 848 154	(18 986 842)	(198 905 195)	181 364 885	17 321 002	
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
	1	2	3	4	5	
CONCILIATION BANCAIRE	Montant					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX		XXXX			21 980 508
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			(82 814)			(82 814)
Plus: Chèques en circulation		212 821		346 537		559 358
	Total (L.1 à L.3)					42
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX			22 457 052

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS	Montant					
Ventes de services						
Recouvrements	88 784	117 842				1 033 016
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	208 915	XXXX	XXXX		208 915
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	1 203 008	1 796 373		2 999 381
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	316 340		316 340
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 088 391		1 088 391
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	(7 730)	XXXX		(7 730)
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 151 426	XXXX		1 151 426
Autres			1 145 331	3 883 599		5 028 930
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	88 784	326 757	4 318 425	7 084 703		11 818 669
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 019 513		1 019 513
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	88 784	326 757	4 318 425	6 065 190		10 799 156

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Notes

	1	2	3	4	5
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS	XXXX	XXXX			
Billets du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Billets - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.02 à L.03)	XXXX	XXXX			
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Bons du Trésor - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.05 + L.06)	XXXX	XXXX			
CERTIFICATS DE DÉPÔTS ET DÉPÔT À TERME					
Certificats de dépôts	XXXX	XXXX			
Dépôts à terme	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX			
OBLIGATIONS					
Obligations du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Obligations - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.11 + L.12)	XXXX	XXXX			
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux du gouvernement du Québec	XXXX	XXXX			
Papiers commerciaux - Autres	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX			
AUTRES					
Dépôts à vue	XXXX	XXXX			
Fonds communs	XXXX	XXXX			
Autres équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX	19 271		19 271
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX	XXXX	19 271		19 271
TOTAL des équivalents de trésorerie (L.01 + L.04 + L.07 + L.10 + L.13 + L.16 + L.20)	XXXX	XXXX		19 271	19 271

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin net (C1+C2+C3-C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre (JV)	
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES MUNICIPAUX										
1 Obligations - Municipalités							XXXX		XXXX	
2 Billets - Municipalités							XXXX		XXXX	
3 Obligations - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
4 Billets - Organismes municipaux							XXXX		XXXX	
GOUVERNEMENTS										
5 Obligations du gouvernement du Québec										
6 Billets du gouvernement du Québec									XXXX	
7 Bons du Trésor du gouvernement du Québec										
8 Obligations du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX			
9 Billets du gouvernement fédéral et des autres provinces							XXXX		XXXX	
10 Bons du Trésor du gouvernement fédéral et autres provinces							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
12 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
13 Actions et mises de fonds (au coût) assimilables à un prêt							XXXX			
14 Obligations										
15 Billets									XXXX	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
16 Obligations							XXXX			
17 Billets							XXXX		XXXX	
- AUTRES										
18 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (au coût)							XXXX			
19 Actions, mises de fonds et fonds communs de placement (à la JV)							XXXX			
20 Obligations										
21 Billets									XXXX	
22 Acceptations bancaires									XXXX	
23 Certificats de dépôts									XXXX	
24 Dépôts à terme									XXXX	
25 Autres									XXXX	
26 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.01 à L.25)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.4)

Notes

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5
Établissements publics	XXXX	739 970	XXXX	XXXX	739 970
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	243 940	12 256 297	12 500 237
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations		11 106		2 873 269	2 884 375
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	11 865 372	11 865 372
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	332 035	XXXX	332 035
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	2 159 621	2 159 621
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	158 780	158 780
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels					
Équité salariale - Rétroactivité					
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	873 983	XXXX	873 983
Autres		XXXX		246 865	246 865
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		751 076	1 449 958	29 560 204	31 761 238

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Total (C1 à C3)

Notes

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4
Acceptations bancaires		XXXX		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	XXXX	4 186 186		4 186 186
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair	1 698 944			1 698 944
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)	1 698 944	4 186 186	5 885 130	5 885 130

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

Notes

24	3,47
4	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			
Billets	XXXX	11 859 867	XXXX	180 699 488		192 559 355	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		11 859 867	XXXX	180 699 488		192 559 355	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	167 245	XXXX	902 213		1 069 458	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	11 692 622	XXXX	179 797 275		191 489 897	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT DES DETTES À LONG TERME

		DETTES À LONG TERME	DETTES DÉCOULANT D'ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ	OBLIGATION DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	TOTAL (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2023-2024	1					
2024-2025	2					
2025-2026	3					
2026-2027	4					
2027-2028	5					
2028-2033	6					
2033-2038	7					
2038-2043	8					
2043-2048	9					
2048 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)						
	12					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

ÉCHÉANCES:

	Investissements		Fonctionnement			Transferts		Notes
	Contrat d'acquisition immobilisations	Contrat de location-exploitation	Contrats d'approvisionnement en biens et services	Autres contrats	Transfert autre que pour des projets d'immobilisations	Total (C.1 à C.5)		
2023-2024	1	2	3	4	5	6	43, 44, 45	
2024-2025	12 121 878	867 520	14 871 071			27 860 469		
2025-2026	508 072		66 055			574 127		
2026-2027	1 370 388		123 853			1 494 241		
2027-2028	170 962					170 962		
2028 et plus	170 962					170 962		
TOTAL (L.01 À L.06)	92 103	867 520	15 060 979			92 103		
	14 434 365					30 362 864		

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

ÉCHÉANCES :

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS

ÉCHÉANCES:	Revenus divers							Total (C.1 à C.7)	Notes 46
	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	4 106 328			169 539			735 588	8	5 011 455
2024-2025	3 287 857								3 287 857
2025-2026	1 849 420								1 849 420
2026-2027									
2027-2028									
2028 et plus									
TOTAL (L.01 à L.06)	9 243 605			169 539			735 588		10 148 732

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	52 859 448	2 642 972	2 193 667
- Activités accessoires	2	7 708 526	385 426	319 904
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	29 013 738	1 450 687	1 204 070
TOTAL (L.01 à L.03)	4	89 581 712	4 479 085	3 717 641
				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	52 328 011	5 219 719	2 688 155
- Activités accessoires	8	7 631 026	761 195	392 015
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	(3 200)	(319)	(164)
Améliorations majeures aux bâtiments	13	3 611 467	360 244	185 526
Construction et développement en cours	14	16 389 776	1 634 880	841 963
Matériel et équipements				
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15	495 454	49 422	25 452
Équipement informatique et bureautique	16	172 739	17 231	8 874
Équipements spécialisés	17	7 678 739	765 954	394 466
Matériel roulant	18			
Développement informatique	19			
Réseau de télécommunication	20			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21	28 344 975	2 827 412	1 456 117
Dépenses non capitalisées	22	668 763	66 709	34 355
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23	88 972 775	8 875 035	4 570 642
				No TVQ
				3
Numéro de taxe de vente du Québec	24			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28			XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29			XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2			4 143	14 469	18 612
1104 3866	3					
1104 4088	4			51	324	375
1104 5051	5			141 722	958 517	1 100 239
1104 5119	6			540	991	1 531
1104 5127	7			391	1 046	1 437
1104 5135	8			384 294	252 609	636 903
1104 5143	9				483	483
1104 5150	10				3 000	3 000
1104 5168	11					
1104 5176	12				3 167	3 167
1104 5184	13					
1104 5192	14			2 605	17 218	19 823
1104 5200	15				1 490	1 490
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18			711	2 903	3 614
1104 5242	19			3 567	670	4 237
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24				50	50
1104 5317	25				154	154
1104 5333	26			3 091	7 636	10 727
1243 1656	27			447	29 173	29 620
1259 9213	28					
1269 4659	29				234 020	234 020
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34			28 986		28 986
1845 6327	35			9 346		9 346
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			579 894	1 527 920	2 107 814

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	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				73 750	73 750
1104 3866	3					
1104 4088	4				2 500	2 500
1104 5051	5	57	125 411		2 717 191	2 842 659
1104 5119	6				2 500	2 500
1104 5127	7				400	400
1104 5135	8				282 760	282 760
1104 5143	9	3 497				3 497
1104 5150	10	13 965			2 515	16 480
1104 5168	11	401				401
1104 5176	12					
1104 5184	13				450	450
1104 5192	14					
1104 5200	15				3 247	3 247
1104 5218	16					
1104 5226	17				2 500	2 500
1104 5234	18	308			11 470	11 778
1104 5242	19	341				341
1104 5267	20				24 625	24 625
1104 5275	21				2 500	2 500
1104 5283	22	1 054				1 054
1104 5291	23				17 629	17 629
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26		315		4 724	5 039
1243 1656	27				6 000	6 000
1259 9213	28				15 795	15 795
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	19 623	125 726		3 170 556	3 315 905

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	3 754		3 754
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	128 343		128 343
1104 5119	556		556
1104 5127			
1104 5135	133 536		133 536
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184			
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234	711		711
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333	774		774
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659	25 000		25 000
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899	28 987		28 987
1845 6327	5 096		5 096
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	326 757		326 757

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	373			373
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	724 281			724 281
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	4 930			4 930
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17	2 500			2 500
1104 5234	18	1 560			1 560
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	3 293			3 293
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	14 139			14 139
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	751 076			751 076

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-24)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-27)	Autres charges (L-29)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 410
2 CEGEP (préciser)			232 641	XXXX	XXXX		XXXX	11 842
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)			69	XXXX	XXXX		XXXX	634
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX	
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	244 814
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	592 466		XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	4 185 554		XXXX	120 223
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			1 732 831	XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		870 935		XXXX	XXXX		XXXX	
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	
15 Hydro-Québec			16 617	XXXX	XXXX		XXXX	1 853 088
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX		XXXX	8 144
18 Fonds de la Cybersécurité et du Numérique				XXXX	XXXX		XXXX	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation			69 210	XXXX	XXXX		XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX		XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	259 104		13 376 787	XXXX	XXXX		XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur		500		XXXX	XXXX		XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures			(11 866)	XXXX	XXXX		XXXX	275 068
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	29 800
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			48 701	XXXX	XXXX		XXXX	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		51		XXXX	XXXX		XXXX	40 798
TOTAL (L.01 à L.30)	259 104	871 486	15 464 999	XXXX	4 778 020		120 223	2 538 598

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	1 143 696	XXXX	873 983	XXXX			
CEGEP (préciser)	19 487	XXXX	24 357	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		187 755			
Fonds de financement		XXXX		1 222 282			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX		182 002	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	826 390	XXXX	153 748	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	18 690	XXXX		XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	10 221	XXXX		102 167	
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX	2 232 567	12 201	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	332 035	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	2 309 642	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	55 614	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	520	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)		XXXX	1 449 958	XXXX	1 410 037	459 661	
TOTAL (L.01 à L.30)	4 318 425	XXXX	1 449 958	1 410 037	2 232 567	756 031	

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)	30 000		(12 019)		17 981	12 019	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	13 047			13 047	0	13 047	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	958 460		2 651 837	2 854 266	756 031	202 429	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	31 056 909		21 311 953	21 680 096	30 688 766	368 143	
TOTAL (L-01 à L-06)	32 058 416		23 951 771	24 547 409	31 462 778	595 638	
Fondations et OSBL (Note 1)	2 265 143		1 508 546	1 498 689	2 275 000	(9 857)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	11 656 238		11 008 126	10 057 017	12 607 347	(951 109)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	958 460		2 651 837	2 854 266	756 031	202 429	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	17 178 575		8 783 262	10 137 437	15 824 400	1 354 175	
TOTAL (L-08 à L-13)	32 058 416		23 951 771	24 547 409	31 462 778	595 638	57

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	808	(1)	(31)
Personnel-temps régulier	2	1 699	65 646	393	16 320
Temps supplémentaire	3	174	8 817		
Primes	4	XXXX	7 966	XXXX	4 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 887	83 237	392	20 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	5 445	30	1 813
Particuliers	9	156	5 863	90	2 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	11 308	120	4 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 881	XXXX	2 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 180	105 426	512	27 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 543	XXXX	440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 543	XXXX	440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 180	106 969	512	28 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 543	XXXX	440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 180	106 969	512	28 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 789	101 851		26
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391	5 118	512	28 219

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			393	16 320
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			393	17 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			(10)	(73)
Particuliers	9			57	2 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			47	2 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			440	21 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			440	21 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			440	21 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			440	21 741

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			393	16 320
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			393	17 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			(10)	(73)
Particuliers	9			57	2 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			47	2 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			440	21 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			440	21 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			440	21 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			440	21 741

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	808	(1)	(31)
Personnel-temps régulier	2	1 699	65 646		
Temps supplémentaire	3	174	8 817		
Primes	4	XXXX	7 966	XXXX	3 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 887	83 237	(1)	3 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	5 445	40	1 886
Particuliers	9	156	5 863	33	495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	11 308	73	2 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 881	XXXX	871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 180	105 426	72	6 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 543	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 543	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 180	106 969	72	6 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 180	106 969	72	6 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 789	101 851		26
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	391	5 118	72	6 478

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 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	18 423	1 112 568	23 879	1 332 888
Personnel-temps régulier	2	85 991	3 505 560	61 623	2 550 424
Temps supplémentaire	3	3 561	202 319	1 606	89 764
Primes	4	XXXX	1 034 690	XXXX	604 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 975	5 855 137	87 108	4 577 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 828	1 131 462	19 077	898 050
Particuliers	9	15 614	509 219	7 827	226 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 442	1 640 681	26 904	1 124 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 048	XXXX	674 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 417	8 338 866	114 012	6 376 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 772	XXXX	84 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 772	XXXX	84 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 417	8 416 638	114 012	6 460 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		19 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		19 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 417	8 416 038	114 012	6 441 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 838	2 533 986	4 533	365 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 579	5 882 052	109 479	6 075 760

		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	90 579		94 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 579		94 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,94	XXXX	64,39
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,58	XXXX	3,63

	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

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	12 856	753 617	15 054	807 849
Personnel-temps régulier	2	1 065 971	36 692 938	1 051 624	35 884 009
Temps supplémentaire	3	39 989	2 072 878	44 390	2 624 320
Primes	4	XXXX	13 931 822	XXXX	10 714 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 231	588 049	17 433	504 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 139 047	54 039 304	1 128 501	50 534 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285 022	10 505 891	291 230	10 372 417
Particuliers	9	232 938	5 787 601	225 053	5 704 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517 960	16 293 492	516 283	16 076 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 840 719	XXXX	8 215 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 657 007	79 173 515	1 644 784	74 827 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 624 590	XXXX	3 223 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 624 590	XXXX	3 223 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 657 007	82 798 105	1 644 784	78 050 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 804		81 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 804		81 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 657 007	82 736 301	1 644 784	77 968 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71 538	13 916 306	8 179	1 885 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 585 469	68 819 995	1 636 605	76 083 320

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	90 579		94 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 579		94 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,46	XXXX	804,62
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 565,48	XXXX	4 713,67

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 460	314 244	6 233	332 128
Personnel-temps régulier	2	461 764	15 103 050	460 163	14 595 355
Temps supplémentaire	3	18 430	940 960	21 763	1 218 133
Primes	4	XXXX	5 096 724	XXXX	3 404 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 625	483 229	17 433	504 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	502 279	21 938 207	505 592	20 054 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121 146	4 216 392	125 622	4 217 462
Particuliers	9	101 766	2 535 945	107 463	2 703 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 912	6 752 337	233 085	6 921 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 732 778	XXXX	3 491 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	725 191	32 423 322	738 677	30 467 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 940	XXXX	1 015 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 256 940	XXXX	1 015 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	725 191	33 680 262	738 677	31 483 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 051		12 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 051		12 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	725 191	33 667 211	738 677	31 471 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 052	4 513 935	295	635 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	719 139	29 153 276	738 382	30 835 930

		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	55 654		56 633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 654		56 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	524,07	XXXX	544,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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	3 884	221 058	3 862	207 903
Personnel-temps régulier	2	279 978	9 285 211	282 890	9 376 824
Temps supplémentaire	3	11 015	530 073	10 555	576 833
Primes	4	XXXX	2 958 838	XXXX	2 168 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 572	103 824		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 449	13 099 004	297 307	12 329 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 516	2 647 630	77 757	2 675 013
Particuliers	9	70 054	1 624 930	62 401	1 476 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 570	4 272 560	140 158	4 151 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 271 373	XXXX	2 142 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	442 019	19 642 937	437 465	18 624 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	891 567	XXXX	758 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	891 567	XXXX	758 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	442 019	20 534 504	437 465	19 382 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 178		(1 104)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 178		(1 104)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	442 019	20 525 326	437 465	19 383 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 180	4 334 872	5 671	582 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 839	16 190 454	431 794	18 800 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 508		28 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 508		28 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	635,08	XXXX	660,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 435	214 978	3 914	228 002
Personnel-temps régulier	2	309 048	11 932 907	297 333	11 684 689
Temps supplémentaire	3	9 975	583 442	11 295	798 734
Primes	4	XXXX	5 817 335	XXXX	5 123 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	996		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 492	18 549 658	312 542	17 835 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 931	3 547 852	84 698	3 394 870
Particuliers	9	56 657	1 533 232	54 073	1 501 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 588	5 081 084	138 771	4 896 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 747 661	XXXX	2 511 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 080	26 378 403	451 313	25 243 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 463 876	XXXX	1 436 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 463 876	XXXX	1 436 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 080	27 842 279	451 313	26 680 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 148		69 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 148		69 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 080	27 803 131	451 313	26 610 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 197	4 590 219	2 187	640 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 883	23 212 912	449 126	25 970 032

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 417	9 546		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 417	9 546		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 469,16	XXXX	2 727,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	3 337	1 045	39 816
Personnel-temps régulier	2	15 181	371 770	11 238	227 141
Temps supplémentaire	3	569	18 403	777	30 620
Primes	4	XXXX	58 925	XXXX	17 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 827	452 435	13 060	315 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 429	94 017	3 153	85 072
Particuliers	9	4 461	93 494	1 116	22 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 890	187 511	4 269	107 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 907	XXXX	69 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 717	728 853	17 329	491 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 207	XXXX	12 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 207	XXXX	12 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 717	741 060	17 329	503 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		427		165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		427		165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 717	740 633	17 329	503 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 109	477 280	26	27 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 608	263 353	17 303	476 375

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	725	28 094	764
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	725	28 094	764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	125	4 860	132
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	4 860	132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 924	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	850	34 878	896
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	850	34 878	896
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	850	34 878	896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	850	34 878	896

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	345	XXXX	423
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	619	35 957	(1)	(2 645)
Personnel-temps régulier	2	25 971	975 731	24 735	933 819
Temps supplémentaire	3	272	14 825	375	22 745
Primes	4	XXXX	264 012	XXXX	218 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 862	1 290 525	25 109	1 172 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 832	233 136	6 418	236 278
Particuliers	9	878	29 384	2 489	69 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 710	262 520	8 907	305 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 026	XXXX	175 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 572	1 732 071	34 016	1 653 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 231	XXXX	365 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 231	XXXX	365 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 572	1 961 302	34 016	2 019 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 966		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 966		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 572	1 958 336	34 016	2 019 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	230 624	109	45 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 459	1 727 712	33 907	1 974 362

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	734	XXXX	816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,83	XXXX	2 419,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	619	35 957	(1) (2 645)
Personnel-temps régulier	2	25 971	975 731	24 735 933 819
Temps supplémentaire	3	272	14 825	375 22 745
Primes	4	XXXX	264 012	XXXX 218 846
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 862	1 290 525	25 109 1 172 765
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 832	233 136	6 418 236 278
Particuliers	9	878	29 384	2 489 69 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 710	262 520	8 907 305 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 026	XXXX 175 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 572	1 732 071	34 016 1 653 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 231	XXXX 365 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 231	XXXX 365 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 572	1 961 302	34 016 2 019 429
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 966	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 966	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 572	1 958 336	34 016 2 019 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	230 624	109 45 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 459	1 727 712	33 907 1 974 362

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	6 213		7 696
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 213		7 696
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,56	XXXX 256,54
B - L'usager	30	734	XXXX	816 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 353,83	XXXX 2 419,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 543	90 704	1 580	87 108
Personnel-temps régulier	2	120 998	4 332 355	119 365	4 341 894
Temps supplémentaire	3	7 634	396 397	7 208	433 895
Primes	4	XXXX	2 342 601	XXXX	1 887 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	8 744		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 477	7 170 801	128 153	6 749 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 315	1 228 222	31 833	1 216 281
Particuliers	9	19 245	353 563	18 979	432 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 560	1 581 785	50 812	1 649 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 072 433	XXXX	943 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 037	9 825 019	178 965	9 342 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704 350	XXXX	699 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	704 350	XXXX	699 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 037	10 529 369	178 965	10 042 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		689		1 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		689		1 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 037	10 528 680	178 965	10 040 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 679	1 865 383	44	214 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 358	8 663 297	178 921	9 825 886

		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	26 691		28 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 691		28 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,60	XXXX	347,43
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 464	89 248	1 399	79 751
Personnel-temps régulier	2	147 574	5 854 254	134 652	5 495 141
Temps supplémentaire	3	16 350	950 327	16 483	1 225 022
Primes	4	XXXX	2 430 351	XXXX	2 253 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 388	9 324 180	152 534	9 053 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 237	1 477 565	34 011	1 390 372
Particuliers	9	20 221	555 460	22 050	635 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 458	2 033 025	56 061	2 026 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 351 145	XXXX	1 237 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 846	12 708 350	208 595	12 317 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265 099	XXXX	1 873 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 286 611	XXXX	21 008 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 551 710	XXXX	22 881 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 846	33 260 060	208 595	35 199 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 682		27 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 682		27 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 846	33 160 378	208 595	35 171 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	306	1 744 626	23	326 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 540	31 415 752	208 572	34 845 073

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	14 390	15 381		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 390	15 381		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 190,09	XXXX	2 267,27
B - L'usager	30	4 463	XXXX	4 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 039,16	XXXX	7 181,59

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	303	16 862	293	15 821
Personnel-temps régulier	2	16 330	482 733	16 855	476 718
Temps supplémentaire	3	180	7 406	119	4 212
Primes	4	XXXX	80 115	XXXX	38 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 813	587 116	17 267	534 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 538	112 370	3 511	98 807
Particuliers	9	1 390	31 178	1 991	51 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 928	143 548	5 502	149 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 915	XXXX	99 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 741	826 579	22 769	784 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 378	XXXX	62 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 378	XXXX	62 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 741	891 957	22 769	846 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84		660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 741	891 873	22 769	845 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	82 181	23	16 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 659	809 692	22 746	829 207

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	303	16 862	293	15 821
Personnel-temps régulier	2	16 330	482 733	16 855	476 718
Temps supplémentaire	3	180	7 406	119	4 212
Primes	4	XXXX	80 115	XXXX	38 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 813	587 116	17 267	534 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 538	112 370	3 511	98 807
Particuliers	9	1 390	31 178	1 991	51 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 928	143 548	5 502	149 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 915	XXXX	99 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 741	826 579	22 769	784 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 378	XXXX	62 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 378	XXXX	62 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 741	891 957	22 769	846 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84		660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 741	891 873	22 769	845 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	82 181	23	16 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 659	809 692	22 746	829 207

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	76 440		76 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 440		76 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,59	XXXX	10,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

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	605	33 725	586	29 325
Personnel-temps régulier	2	30 505	695 987	31 458	786 394
Temps supplémentaire	3	1 796	62 171	1 278	50 887
Primes	4	XXXX	130 120	XXXX	94 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 906	922 003	33 322	961 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 833	171 508	6 810	179 719
Particuliers	9	6 532	117 668	5 331	86 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 365	289 176	12 141	266 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 464	XXXX	196 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 271	1 392 643	45 463	1 424 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 473	XXXX	426 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 473	XXXX	426 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 271	1 761 116	45 463	1 851 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	368 473	XXXX	426 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 271	1 761 116	45 463	1 851 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	123 108	7	49 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 896	1 638 008	45 456	1 801 974

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	70 109	1 212 409		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 109	1 212 409		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,36	XXXX	1,49
	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: 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	605	33 725		
Personnel-temps régulier	2	30 505	695 987		
Temps supplémentaire	3	1 796	62 171		
Primes	4	XXXX	130 120	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 906	922 003		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 833	171 508		
Particuliers	9	6 532	117 668		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 365	289 176		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 464	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 271	1 392 643		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 473	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 473	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 271	1 761 116		
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	46 271	1 761 116		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	123 108		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 896	1 638 008		

		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	70 109			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 109			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,36	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 776	41 995	1 776	43 210
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	985	XXXX	1 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	42 980	1 776	44 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	7 265	307	7 475
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	7 265	307	7 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 644	XXXX	4 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	54 889	2 083	56 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244	XXXX	327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244	XXXX	327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	55 133	2 083	56 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	244	XXXX	327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	55 133	2 083	56 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	55 133	2 083	56 804

		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
B - L'usager	30	609	XXXX	640	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,53	XXXX	88,76

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 776	41 995	1 776
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	985	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 776	42 980	1 776
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	307	7 265	307
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	7 265	307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 644	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 083	54 889	2 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 083	55 133	2 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 083	55 133	2 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 083	55 133	2 083

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	609	XXXX	640
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,53	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 076	58 898	1 076	53 817
Personnel-temps régulier	2	69 655	2 191 531	66 010	2 240 907
Temps supplémentaire	3	1 245	60 264	1 140	76 112
Primes	4	XXXX	961 067	XXXX	652 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 976	3 271 760	68 226	3 023 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 653	575 992	16 220	554 974
Particuliers	9	11 546	218 657	7 767	197 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 199	794 649	23 987	752 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 174	XXXX	492 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 175	4 557 583	92 213	4 268 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 867	XXXX	383 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435 867	XXXX	383 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 175	4 993 450	92 213	4 652 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	217	XXXX	538
Recouvrements	19		13 416		25 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 633		26 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 175	4 979 817	92 213	4 626 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 700	1 115 765	466	324 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 475	3 864 052	91 747	4 302 077

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 520 413		2 509 598	
Pour ventes de services	26	435		579	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 520 848		2 510 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,72
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 076	58 898	1 076	53 817
Personnel-temps régulier	2	69 655	2 191 531	66 010	2 240 907
Temps supplémentaire	3	1 245	60 264	1 140	76 112
Primes	4	XXXX	961 067	XXXX	652 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 976	3 271 760	68 226	3 023 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 653	575 992	16 220	554 974
Particuliers	9	11 546	218 657	7 767	197 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 199	794 649	23 987	752 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 174	XXXX	492 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 175	4 557 583	92 213	4 268 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 867	XXXX	383 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435 867	XXXX	383 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 175	4 993 450	92 213	4 652 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	217	XXXX	538
Recouvrements	19		13 416		25 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 633		26 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 175	4 979 817	92 213	4 626 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 700	1 115 765	466	324 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 475	3 864 052	91 747	4 302 077

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 520 413		2 509 598	
Pour ventes de services	26	435		579	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 520 848		2 510 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,72
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		(1)	(163)
Personnel-temps régulier	2	1 523	44 241	1 476
Temps supplémentaire	3	32	1 332	52
Primes	4	XXXX	3 165	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	48 738	1 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	291	9 921	325
Particuliers	9	255	6 085	79
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	16 006	404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 042	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 101	73 786	1 931
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 099	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 099	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 101	92 885	1 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		78 425	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 425	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 101	14 460	1 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 487	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 101	9 973	1 931

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	544	XXXX	572
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,33	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		(1)	(163)	
Personnel-temps régulier	2	1 523	44 241	1 476	42 295
Temps supplémentaire	3	32	1 332	52	2 162
Primes	4	XXXX	3 165	XXXX	11 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	48 738	1 527	56 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	9 921	325	9 742
Particuliers	9	255	6 085	79	2 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	16 006	404	12 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 042	XXXX	9 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 101	73 786	1 931	77 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 099	XXXX	22 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 099	XXXX	22 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 101	92 885	1 931	100 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 425		117 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		78 425		117 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 101	14 460	1 931	(16 613)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 487		944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 101	9 973	1 931	(17 557)

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	544	XXXX	572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,33	XXXX	(30,69)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		146	6 816
Personnel-temps régulier	2	6 940	8 915	424 451
Temps supplémentaire	3	62	133	6 511
Primes	4	XXXX	XXXX	24 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 002	9 194	462 697
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 445	1 828	87 636
Particuliers	9	1 258	1 949	77 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 703	3 777	164 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 705	12 971	703 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 447
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 705	12 971	711 219
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 705	12 971	711 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	29	10 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 600	12 942	700 443

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 747	84 255
Temps supplémentaire	3			2	74
Primes	4	XXXX		XXXX	9 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 749	94 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			234	12 905
Particuliers	9			96	4 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10			330	17 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 079	126 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 079	126 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 079	126 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 079	126 050

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		146	6 816
Personnel-temps régulier	2	6 940	310 569	7 168
Temps supplémentaire	3	62	2 865	131
Primes	4	XXXX	27 318	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 002	340 752	7 445
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 445	68 887	1 594
Particuliers	9	1 258	48 103	1 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 703	116 990	3 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 339	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 705	511 081	10 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 631	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 631	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 705	518 712	10 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 705	518 712	10 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	26 891	29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 600	491 821	10 863

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	488	XXXX	575
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 007,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		18 430	1 045 060
Temps supplémentaire	3		124	6 538
Primes	4	XXXX	XXXX	121 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 554	1 173 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 970	226 681
Particuliers	9		521	27 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 491	254 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 045	1 562 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 045	1 570 839
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 045	1 569 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 045	1 569 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		18 430	1 045 060
Temps supplémentaire	3		124	6 538
Primes	4	XXXX	XXXX	121 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 554	1 173 063
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 970	226 681
Particuliers	9		521	27 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 491	254 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 045	1 562 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 045	1 570 839
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 045	1 569 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 045	1 569 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	7 473	XXXX	4 254
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 473		4 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(7 473)		(4 254)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(7 473)		(4 254)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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	40	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(40)		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(40)		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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	7 433	XXXX	4 254
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 433		4 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(7 433)		(4 254)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(7 433)		(4 254)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	815	45 623	452	21 265
Personnel-temps régulier	2	58 067	1 911 983	58 502	1 983 812
Temps supplémentaire	3	928	43 602	1 203	90 261
Primes	4	XXXX	417 291	XXXX	479 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 810	2 418 499	60 157	2 574 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 964	460 852	13 249	456 400
Particuliers	9	8 475	236 307	5 599	154 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 439	697 159	18 848	611 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 375	XXXX	402 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 249	3 503 033	79 005	3 588 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 476	XXXX	301 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 476	XXXX	301 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 249	3 794 509	79 005	3 890 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	59 946	XXXX	74 940
Recouvrements	19		2 836		30 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 782		105 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 249	3 731 727	79 005	3 784 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 585	363 190	49	83 245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 664	3 368 537	78 956	3 701 556

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 564 770		2 756 741	
Pour ventes de services	26	16 652		32 024	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 581 422		2 788 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	1,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	160	9 421	157	8 858
Personnel-temps régulier	2	81 503	2 477 773	84 987	2 672 379
Temps supplémentaire	3	1 884	84 698	3 053	145 494
Primes	4	XXXX	310 830	XXXX	185 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 547	2 882 722	88 197	3 012 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 450	594 115	18 759	602 116
Particuliers	9	11 709	233 817	13 915	288 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 159	827 932	32 674	890 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	500 509	XXXX	551 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 706	4 211 163	120 871	4 453 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742 635	XXXX	717 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 722	XXXX	717 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 706	4 953 885	120 871	5 171 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	560	XXXX	322
Recouvrements	19		91		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		651		460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 706	4 953 234	120 871	5 170 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	762	303 808	33	98 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 944	4 649 426	120 838	5 071 698

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 327 596		3 030 502	
Pour ventes de services	26	45 015		54 645	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 372 611		3 085 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,64
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 277	74 998	1 246	68 483
Personnel-temps régulier	2	89 639	3 314 468	103 426	3 961 720
Temps supplémentaire	3	8 167	435 193	8 774	504 172
Primes	4	XXXX	1 010 207	XXXX	1 004 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 083	4 834 866	113 446	5 538 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 983	854 710	22 021	865 412
Particuliers	9	12 175	409 737	5 681	203 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 158	1 264 447	27 702	1 068 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	702 758	XXXX	690 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 241	6 802 071	141 148	7 297 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 775	XXXX	447 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 989 996	XXXX	34 578 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 292 771	XXXX	35 026 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 241	41 094 842	141 148	42 324 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		663 750		545 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		663 750		545 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 241	40 431 092	141 148	41 779 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	568 361	34	134 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 044	39 862 731	141 114	41 644 715

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 335 035		1 400 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 335 035		1 400 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,36	XXXX	30,12
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 716,46	XXXX	3 731,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	638	37 538	623	33 297
Personnel-temps régulier	2	56 691	2 153 301	54 740	2 158 931
Temps supplémentaire	3	8 073	430 490	8 703	500 943
Primes	4	XXXX	967 231	XXXX	953 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 402	3 588 560	64 066	3 646 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 296	642 107	13 707	544 947
Particuliers	9	12 080	407 094	5 643	202 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 376	1 049 201	19 350	747 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 398	XXXX	544 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 778	5 235 159	83 416	4 937 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 331	XXXX	256 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 659 065	XXXX	16 721 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 776 396	XXXX	16 978 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 778	21 011 555	83 416	21 916 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 204		127 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 204		127 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 778	20 889 351	83 416	21 789 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	552 786	17	127 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 581	20 336 565	83 399	21 661 737

	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	831 910	868 525		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	831 910	868 525		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,59	XXXX	25,09
B - Procédure	30	7 772	XXXX	8 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 616,65	XXXX	2 686,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	639	37 460	623	35 186
Personnel-temps régulier	2	32 948	1 161 167	48 686	1 802 789
Temps supplémentaire	3	94	4 703	71	3 229
Primes	4	XXXX	42 976	XXXX	51 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 681	1 246 306	49 380	1 892 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 687	212 603	8 314	320 465
Particuliers	9	95	2 643	38	1 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 782	215 246	8 352	321 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 360	XXXX	145 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 463	1 566 912	57 732	2 360 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 444	XXXX	190 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 330 931	XXXX	17 857 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 516 375	XXXX	18 048 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 463	20 083 287	57 732	20 408 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		541 546		418 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	541 546	XXXX	418 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 463	19 541 741	57 732	19 989 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 575	17	6 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 463	19 526 166	57 715	19 982 978

		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	503 125		532 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	503 125		532 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,89	XXXX	38,32
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 610,08	XXXX	6 454,45

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 531	67 106	1 491	64 609
Personnel-temps régulier	2	5 230	242 718	4 763	625 737
Temps supplémentaire	3	100	2 671	119	4 076
Primes	4	XXXX	47 215	XXXX	61 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 861	359 710	6 373	755 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 165	56 014	1 296	91 916
Particuliers	9	54	2 298	138	10 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 219	58 312	1 434	102 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 442	XXXX	123 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 080	465 464	7 807	982 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 084	XXXX	2 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 084	XXXX	2 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 080	466 548	7 807	985 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 084	XXXX	2 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 080	466 548	7 807	985 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	365	63 343	50	9 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 715	403 205	7 757	975 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 531	67 106	1 491	64 609
Personnel-temps régulier	2	5 230	242 718	4 763	625 737
Temps supplémentaire	3	100	2 671	119	4 076
Primes	4	XXXX	47 215	XXXX	61 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 861	359 710	6 373	755 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 165	56 014	1 296	91 916
Particuliers	9	54	2 298	138	10 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 219	58 312	1 434	102 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 442	XXXX	123 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 080	465 464	7 807	982 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 084	XXXX	2 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 084	XXXX	2 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 080	466 548	7 807	985 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 084	XXXX	2 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 080	466 548	7 807	985 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	365	63 343	50	9 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 715	403 205	7 757	975 823

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	604	33 727	586	31 315
Personnel-temps régulier	2	21 098	774 549	20 622	807 943
Temps supplémentaire	3	437	20 787	385	20 199
Primes	4	XXXX	210 786	XXXX	193 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 139	1 039 849	21 593	1 053 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 902	201 992	5 028	201 126
Particuliers	9	2 571	98 502	2 533	73 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 473	300 494	7 561	274 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 360	XXXX	153 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 612	1 493 703	29 154	1 480 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 315 692	XXXX	1 221 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 315 692	XXXX	1 221 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 612	2 809 395	29 154	2 701 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	150	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 612	2 809 245	29 154	2 701 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	189 106	8	35 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 420	2 620 139	29 146	2 665 796

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	7 615		11 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 615		11 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,10	XXXX	228,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 532	88 413	1 510	81 740
Personnel-temps régulier	2	23 540	741 044	22 402	725 313
Temps supplémentaire	3	1 125	52 487	1 022	51 346
Primes	4	XXXX	93 641	XXXX	68 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 197	975 585	24 934	927 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 585	193 238	5 205	175 350
Particuliers	9	3 516	98 222	1 379	48 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 101	291 460	6 584	223 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 499	XXXX	151 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 298	1 428 544	31 518	1 302 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 365	XXXX	116 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 108 470	XXXX	2 337 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 230 835	XXXX	2 454 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 298	3 659 379	31 518	3 756 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 099		832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 099	XXXX	832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 298	3 588 280	31 518	3 755 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	763	111 337		37 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 535	3 476 943	31 518	3 718 359

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	898 716		893 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	898 716		893 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,95	XXXX	4,16
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,54	XXXX	286,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 532	88 413	1 510	81 740
Personnel-temps régulier	2	7 680	208 931	7 076	200 498
Temps supplémentaire	3	279	12 039	172	8 272
Primes	4	XXXX	31 386	XXXX	25 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 491	340 769	8 758	315 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 951	65 487	1 858	61 662
Particuliers	9	940	18 059	178	4 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 891	83 546	2 036	66 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 422	XXXX	54 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 382	482 737	10 794	436 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 008	XXXX	4 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 008	XXXX	4 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 382	488 745	10 794	440 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 008	XXXX	4 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 382	488 745	10 794	440 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	763	54 397		12 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 619	434 348	10 794	428 042

		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	898 716		893 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	898 716		893 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,48	XXXX	0,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,67	XXXX	32,97

	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: 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	9 110	306 329	7 310
Temps supplémentaire	3	499	23 486	636
Primes	4	XXXX	42 533	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 609	372 348	7 946
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 670	92 413	2 613
Particuliers	9	2 480	77 652	916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 150	170 065	3 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 237	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 759	608 650	11 475
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	123 192	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850 087	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 279	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 759	1 581 929	11 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		60 532	832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 532	832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 759	1 521 397	11 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 473	15 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 759	1 486 924	11 475

	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	482 811	359 170	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482 811	359 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,21	XXXX
B - Procédure	30	8 274	XXXX	6 628
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,71	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: 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	6 750	8 016	278 804
Temps supplémentaire	3	347	214	11 525
Primes	4	XXXX	XXXX	10 956
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 097	8 230	301 285
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	964	734	25 388
Particuliers	9	96	285	10 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	1 019	35 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 157	9 249	378 052
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 498 749
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 498 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 157	9 249	1 876 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 157	9 249	1 876 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 157	9 249	1 867 121

	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	415 905	534 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415 905	534 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,77	XXXX
B - Procédure	30	5 020	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	309,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

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	8 461	353 020	8 340 374 258
Temps supplémentaire	3	267	16 107	165 10 773
Primes	4	XXXX	96 715	XXXX 108 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 728	465 842	8 505 493 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 921	84 890	2 079 93 842
Particuliers	9	1 609	58 915	1 353 33 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 530	143 805	3 432 127 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 275	XXXX 66 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 258	678 922	11 937 687 200
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 439	XXXX 83 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 439	XXXX 83 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 258	760 361	11 937 770 256
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 258	760 361	11 937 770 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	82 085	21 10 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 658	678 276	11 916 759 959

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 461	353 020	8 340
Temps supplémentaire	3	267	16 107	165
Primes	4	XXXX	96 715	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 728	465 842	8 505
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 921	84 890	2 079
Particuliers	9	1 609	58 915	1 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 530	143 805	3 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 275	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 258	678 922	11 937
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 439	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 439	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 258	760 361	11 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 258	760 361	11 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	82 085	21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 658	678 276	11 916

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	172		816
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172	816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 943,47	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	40 136	1 446	69 607
Personnel-temps régulier	2	79 858	3 299 771	80 414	3 197 711
Temps supplémentaire	3	2 424	128 923	2 215	127 254
Primes	4	XXXX	627 289	XXXX	465 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 756	4 096 119	84 075	3 859 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 915	756 978	17 847	731 191
Particuliers	9	6 960	180 315	6 858	174 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 875	937 293	24 705	905 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	568 806	XXXX	565 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 631	5 602 218	108 780	5 331 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 629 475	XXXX	15 880 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 629 475	XXXX	15 880 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 631	23 231 693	108 780	21 211 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 079 143		727 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 079 143	XXXX	727 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 631	22 152 550	108 780	20 484 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	347	280 542	203	100 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 284	21 872 008	108 577	20 383 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 671	953 165	25 036
Temps supplémentaire	3	403	18 408	162
Primes	4	XXXX	161 058	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 074	1 132 631	25 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 361	146 354	3 468
Particuliers	9	407	11 371	363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 768	157 725	3 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 263	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 842	1 434 619	29 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 528 471	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 528 471	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 842	12 963 090	29 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 079 143	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 079 143	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 842	11 883 947	29 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	77 170	27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 807	11 806 777	29 002

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 474	40 136	1 446	69 607
Personnel-temps régulier	2	57 187	2 346 606	55 378	2 203 840
Temps supplémentaire	3	2 021	110 515	2 053	119 744
Primes	4	XXXX	466 231	XXXX	349 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 682	2 963 488	58 877	2 742 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 554	610 624	14 379	576 805
Particuliers	9	6 553	168 944	6 495	162 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 107	779 568	20 874	739 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424 543	XXXX	410 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 789	4 167 599	79 751	3 892 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 101 004	XXXX	5 800 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 101 004	XXXX	5 800 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 789	10 268 603	79 751	9 692 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				727 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 101 004	XXXX	727 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 789	10 268 603	79 751	8 965 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	203 372	176	70 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 477	10 065 231	79 575	8 894 680

		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	90 579		94 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 579		94 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,12	XXXX	101,65
	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: 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	1 515	76 802	1 481	73 436
Personnel-temps régulier	2	94 570	2 719 527	97 608	2 918 962
Temps supplémentaire	3	5 773	274 438	4 949	260 068
Primes	4	XXXX	409 437	XXXX	377 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 858	3 480 204	104 038	3 629 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 273	644 759	23 853	743 890
Particuliers	9	17 700	424 587	19 180	429 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 973	1 069 346	43 033	1 173 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 817	XXXX	655 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 831	5 143 367	147 071	5 458 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	983 744	XXXX	332 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159 708	XXXX	1 411 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 143 452	XXXX	1 744 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 831	7 286 819	147 071	7 202 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 752	XXXX	790
Recouvrements	19		6 595		25 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 347	XXXX	26 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 831	7 274 472	147 071	7 176 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 462	524 275	464	139 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 369	6 750 197	146 607	7 037 621

	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	2 297 037	2 575 983		
Pour ventes de services	26	6 577	6 282		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 303 614	2 582 265		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,94	XXXX	2,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13		
Personnel-temps régulier	2	28 506	27 753	839 944
Temps supplémentaire	3	2 641	2 025	102 677
Primes	4	XXXX	XXXX	147 182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 148	29 778	1 089 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 593	8 689	273 792
Particuliers	9	11 517	11 416	241 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 110	20 105	515 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	217 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 258	49 883	1 822 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	350 890
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	452 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 258	49 883	2 275 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	558
Recouvrements	19			495
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 752	1 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 258	49 883	2 274 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 948	342	51 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 310	49 541	2 222 920

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 155 516	1 318 395	
Pour ventes de services	26	467	287	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 155 983	1 318 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX
B - Procédure	30	64 247	XXXX	69 582
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,22	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 746	241 709	6 737
Temps supplémentaire	3	48	2 615	14
Primes	4	XXXX	15 071	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 794	259 395	6 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 199	43 987	1 500
Particuliers	9	1 813	56 798	523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 012	100 785	2 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 387	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 806	402 567	8 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	108 894	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 557	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 451	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 806	624 018	8 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 806	624 018	8 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	20 146	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 788	603 872	8 774

	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	198 345		220 640
Pour ventes de services	26		25	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 345		220 665
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,04	XXXX
B - Procédure	30	7 689	XXXX	8 606
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 379	12 715	416 037
Temps supplémentaire	3	1 319	1 044	64 361
Primes	4	XXXX	XXXX	47 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 698	13 759	527 601
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 144	2 579	87 608
Particuliers	9	614	936	24 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 758	3 515	111 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 456	17 274	719 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	153 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	257 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	410 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 456	17 274	1 129 896
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	232
Recouvrements	19			190
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 456	17 274	1 129 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337		21 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 119	17 274	1 108 648

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	590 060	682 910	
Pour ventes de services	26		1 525	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	590 060	684 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX
B - Procédure	30	37 899	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 341	202 363	6 625
Temps supplémentaire	3	385	21 197	139
Primes	4	XXXX	24 296	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 726	247 856	6 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 145	40 498	1 295
Particuliers	9	818	30 262	1 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 963	70 760	2 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 024	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 689	357 640	9 723
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	(2 481)	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 942	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 461	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 689	583 101	9 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 689	583 101	9 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	24 548	8 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 654	558 553	9 723

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	278 635	268 335	
Pour ventes de services	26		4 075	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 635	272 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX
B - Procédure	30	6 402	XXXX	4 277
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 401	201 090	7 960
Temps supplémentaire	3	515	23 452	780
Primes	4	XXXX	46 545	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 916	271 087	8 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	747	25 939	2 199
Particuliers	9	327	10 371	1 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 074	36 310	3 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 475	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 990	343 872	12 435
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	(827)	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 238	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 411	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 990	750 283	12 435
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 016	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 016	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 990	749 267	12 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 066	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 990	730 201	12 435

	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	80 591	85 703	
Pour ventes de services	26		370	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 591	86 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,07	XXXX
B - Procédure	30	1 385	XXXX	1 465
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,22	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 514	76 789	1 481	73 436
Personnel-temps régulier	2	35 197	905 392	35 818	959 991
Temps supplémentaire	3	865	42 609	947	47 558
Primes	4	XXXX	135 609	XXXX	111 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 576	1 160 399	38 246	1 192 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 445	219 286	7 591	213 837
Particuliers	9	2 611	57 522	3 145	89 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 056	276 808	10 736	302 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 249	XXXX	219 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 632	1 641 456	48 982	1 714 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 468	XXXX	24 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 468	XXXX	24 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 632	1 654 924	48 982	1 738 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 389		23 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 389	XXXX	23 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 632	1 649 535	48 982	1 715 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 124	132 162	122	42 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 508	1 517 373	48 860	1 673 104

	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	2 303 614		2 575 983	
Pour ventes de services	26			6 282	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 303 614		2 582 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 616	64 077	2 035
Temps supplémentaire	3	47	1 720	56
Primes	4	XXXX	4 493	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 663	70 290	2 091
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	338	12 990	375
Particuliers	9	55	1 987	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	393	14 977	419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 068	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 056	96 335	2 510
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 096	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 096	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 056	103 431	2 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 056	103 431	2 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	8 432	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 029	94 999	2 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 616	2 035	76 830
Temps supplémentaire	3	47	56	2 457
Primes	4	XXXX	XXXX	3 112
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 663	2 091	82 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	338	375	15 274
Particuliers	9	55	44	1 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	393	419	16 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 056	2 510	111 856
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 450
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 056	2 510	123 306
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 056	2 510	123 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27		2 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 029	2 510	121 124

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 332	1 654	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 332	1 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,32	73,23
B - Le jour-traitement	30	706	910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,56	133,10

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	792	50 683	430	16 350
Personnel-temps régulier	2	22 508	935 981	27 426	1 119 593
Temps supplémentaire	3	385	19 926	476	25 279
Primes	4	XXXX	103 305	XXXX	70 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 685	1 109 895	28 332	1 231 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 579	249 550	6 486	273 575
Particuliers	9	4 730	163 680	3 649	158 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 309	413 230	10 135	432 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 170	XXXX	204 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 994	1 703 295	38 467	1 868 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 386	XXXX	35 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 386	XXXX	35 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 994	1 744 681	38 467	1 903 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 994	1 744 681	38 467	1 903 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	90 885		33 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 949	1 653 796	38 467	1 870 811

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 718		18 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 718		18 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,22	XXXX	101,82
B - Le jour-traitement	30	12 198	XXXX	14 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,58	XXXX	132,59

	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: Ergothérapie

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		437	20 447
Personnel-temps régulier	2	18 323	801 445	19 644
Temps supplémentaire	3	388	18 265	390
Primes	4	XXXX	85 211	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 711	904 921	20 471
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 994	183 872	4 205
Particuliers	9	3 766	101 508	2 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 760	285 380	6 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 005	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 471	1 329 306	26 783
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 527	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 527	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 471	1 352 833	26 783
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		492	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		492	7 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 471	1 352 341	26 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	80 193	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 345	1 272 148	26 783

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	11 079		13 091
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 079		13 091
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,87	XXXX
B - Le jour-traitement	30	7 178	XXXX	7 376
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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	770	49 311	1 971	124 871
Personnel-temps régulier	2	24 197	900 008	23 424	882 441
Temps supplémentaire	3	269	12 046	214	9 740
Primes	4	XXXX	189 596	XXXX	160 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 236	1 150 961	25 609	1 177 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 175	219 756	5 735	231 267
Particuliers	9	6 158	162 791	5 208	133 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 333	382 547	10 943	364 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 742	XXXX	186 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 569	1 717 250	36 552	1 727 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 583	XXXX	92 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 583	XXXX	92 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 569	1 801 833	36 552	1 820 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 755		3 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 755		3 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 569	1 793 078	36 552	1 816 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	314	191 045	4	33 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 255	1 602 033	36 548	1 783 451

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 290	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 241,89	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	770	49 311	1 971	124 871
Personnel-temps régulier	2	20 688	751 084	18 893	681 201
Temps supplémentaire	3	269	12 046	167	7 582
Primes	4	XXXX	166 341	XXXX	151 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 727	978 782	21 031	964 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 621	195 834	5 305	211 620
Particuliers	9	6 158	162 791	5 053	126 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 779	358 625	10 358	337 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 030	XXXX	160 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 506	1 498 437	31 389	1 463 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 583	XXXX	92 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 583	XXXX	92 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 506	1 583 020	31 389	1 555 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 755		3 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 755		3 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 506	1 574 265	31 389	1 552 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	314	191 045		32 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 192	1 383 220	31 389	1 520 150

	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	7 923	8 118		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 923	8 118		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,69	XXXX	187,70
B - Le traitement	30	2 667	XXXX	2 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,64	XXXX	609,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 509	148 924	4 531
Temps supplémentaire	3		47	2 158
Primes	4	XXXX	23 255	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 509	172 179	4 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	554	23 922	430
Particuliers	9			155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	554	23 922	585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 712	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 063	218 813	5 163
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	4 063	218 813	5 163
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 063	218 813	5 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 063	218 813	5 159

	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	447	404	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	447	404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,51	XXXX
B - L'usager	30	968	XXXX	1 044
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 021	59 627	2 356	134 294
Personnel-temps régulier	2	151 163	5 865 001	162 314	6 480 257
Temps supplémentaire	3	2 004	97 949	1 512	93 383
Primes	4	XXXX	1 127 067	XXXX	976 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 188	7 149 644	166 182	7 684 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 714	1 360 739	34 856	1 377 430
Particuliers	9	24 927	674 311	19 969	581 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 641	2 035 050	54 825	1 958 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 081 788	XXXX	1 108 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 829	10 266 482	221 007	10 751 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 044	XXXX	274 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 044	XXXX	274 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 829	10 551 526	221 007	11 026 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 678		16 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 786
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 678	XXXX	17 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 829	10 545 848	221 007	11 008 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 643	1 124 067	424	207 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 186	9 421 781	220 583	10 800 524

		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	45 900		49 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 900		49 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,39	XXXX	218,97
B - L'usager	30	28 888	XXXX	31 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,15	XXXX	345,99

	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: 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	2 111	150 668	2 878	194 866
Personnel-temps régulier	2	2 604	77 645	3 535	123 108
Temps supplémentaire	3	118	8 697	67	4 644
Primes	4	XXXX	10 809	XXXX	8 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 833	247 819	6 480	330 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	670	43 850	1 211	62 769
Particuliers	9	687	31 466	212	8 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 357	75 316	1 423	71 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 128	XXXX	47 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 190	363 263	7 903	449 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 754	XXXX	78 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 754	XXXX	78 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 190	435 017	7 903	528 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 632		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 632		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 190	404 385	7 903	528 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	16 991	7	1 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 048	387 394	7 896	527 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 111	150 668	2 878	194 866
Personnel-temps régulier	2	2 604	77 645	3 535	123 108
Temps supplémentaire	3	118	8 697	67	4 644
Primes	4	XXXX	10 809	XXXX	8 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 833	247 819	6 480	330 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	670	43 850	1 211	62 769
Particuliers	9	687	31 466	212	8 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 357	75 316	1 423	71 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 128	XXXX	47 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 190	363 263	7 903	449 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 754	XXXX	78 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 754	XXXX	78 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 190	435 017	7 903	528 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 632		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 632		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 190	404 385	7 903	528 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	16 991	7	1 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 048	387 394	7 896	527 015

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1 558	92 215	1 520	87 662
Personnel-temps régulier	2	25 792	799 490	16 903	643 497
Temps supplémentaire	3	961	44 303	915	40 959
Primes	4	XXXX	61 298	XXXX	23 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 311	997 306	19 338	795 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 630	199 343	3 667	147 692
Particuliers	9	1 541	47 410	995	30 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 171	246 753	4 662	178 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 614	XXXX	123 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 482	1 399 673	24 000	1 097 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 949	XXXX	418 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364 949	XXXX	418 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 482	1 764 622	24 000	1 516 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 320		22 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 320		22 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 482	1 763 302	24 000	1 493 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	458	85 209	7	10 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 024	1 678 093	23 993	1 483 540

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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			1	1 006
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	1 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	(8)	XXXX	52
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		(8)	1	1 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 487	XXXX	208 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 487	XXXX	208 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		317 479	1	209 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		317 479	1	209 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		317 479	1	209 546

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	42	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 559,02	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 558	92 215	1 520	87 662
Personnel-temps régulier	2	22 616	694 309	12 383	489 249
Temps supplémentaire	3	901	42 469	873	39 289
Primes	4	XXXX	57 033	XXXX	22 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 075	886 026	14 776	638 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 018	177 714	2 945	121 452
Particuliers	9	1 463	45 050	840	25 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 481	222 764	3 785	147 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 297	XXXX	97 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 556	1 247 087	18 561	883 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 194	XXXX	106 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 194	XXXX	106 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 556	1 272 281	18 561	990 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320		21 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		320		21 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 556	1 271 961	18 561	968 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	50 607	7	9 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 219	1 221 354	18 554	959 644

		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	3 794			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 794			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,00	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: 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	3 176	105 181	4 519
Temps supplémentaire	3	60	1 834	42
Primes	4	XXXX	4 265	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 236	111 280	4 561
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	612	21 629	722
Particuliers	9	78	2 360	155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	690	23 989	877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 325	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 926	152 594	5 438
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 268	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 268	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 926	174 862	5 438
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 926	173 862	5 438
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	34 602	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 805	139 260	5 438

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38 871	2 609 014	35 856	2 316 451
Personnel-temps régulier	2	187 549	5 728 939	217 206	6 651 501
Temps supplémentaire	3	5 822	271 066	4 779	211 007
Primes	4	XXXX	538 034	XXXX	390 567
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 800		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 257	9 149 853	257 841	9 569 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 372	1 775 206	51 292	1 883 620
Particuliers	9	19 383	542 056	19 460	539 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 755	2 317 262	70 752	2 423 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 515 248	XXXX	1 674 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 012	12 982 363	328 593	13 667 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 006	XXXX	42 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 386 829	XXXX	2 383 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 407 835	XXXX	2 425 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 012	15 390 198	328 593	16 093 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 035		43 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX	67 229	XXXX	70 102
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	202 264	XXXX	113 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 012	15 187 934	328 593	15 979 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 085	2 733 497	4 821	334 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 927	12 454 437	323 772	15 645 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 220	1 003 088	14 782	975 229
Personnel-temps régulier	2	17 805	604 968	19 124	705 174
Temps supplémentaire	3	248	10 043	511	20 638
Primes	4	XXXX	76 091	XXXX	36 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 273	1 694 190	34 417	1 737 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 206	315 552	6 287	299 388
Particuliers	9	593	34 628	1 311	146 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 799	350 180	7 598	445 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 544	XXXX	255 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 072	2 281 914	42 015	2 438 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 107	XXXX	476 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 107	XXXX	497 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 072	2 623 021	42 015	2 936 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 303		6 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	67 229	XXXX	70 102
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	173 532	XXXX	76 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 072	2 449 489	42 015	2 859 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	368	89 150	105	15 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 704	2 360 339	41 910	2 844 703

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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	4 570	300 420	2 117	127 590
Personnel-temps régulier	2	28 056	877 232	31 773	988 599
Temps supplémentaire	3	1 542	70 576	1 328	65 305
Primes	4	XXXX	60 488	XXXX	27 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	2 800		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 183	1 311 516	35 218	1 208 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 575	251 889	6 786	244 723
Particuliers	9	1 929	58 839	369	12 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 504	310 728	7 155	257 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 885	XXXX	223 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 687	1 850 129	42 373	1 690 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 768	XXXX	5 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 543	XXXX	482 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 311	XXXX	487 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 687	2 249 440	42 373	2 177 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	399 311	XXXX	487 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 687	2 249 440	42 373	2 177 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 406	134 138	35	8 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 281	2 115 302	42 338	2 169 736

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	8 992	536 481	8 072	454 694
Personnel-temps régulier	2	82 987	2 640 719	93 162	2 997 110
Temps supplémentaire	3	2 872	126 587	1 349	52 933
Primes	4	XXXX	225 993	XXXX	170 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 851	3 529 780	102 583	3 675 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 727	691 916	20 939	762 558
Particuliers	9	11 360	301 877	12 016	271 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 087	993 793	32 955	1 034 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 453	XXXX	647 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 938	5 117 026	135 538	5 357 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764 498	XXXX	901 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 498	XXXX	901 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 938	5 881 524	135 538	6 259 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 443		32 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 443	XXXX	32 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 938	5 853 081	135 538	6 227 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 542	1 827 855	4 079	246 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 396	4 025 226	131 459	5 980 387

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	7 176	565 166	7 327	567 285
Personnel-temps régulier	2	8 640	258 618	25 706	673 248
Temps supplémentaire	3	365	31 600	383	23 351
Primes	4	XXXX	36 937	XXXX	84 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 181	892 321	33 416	1 348 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 231	191 290	6 743	274 091
Particuliers	9	1 226	42 170	2 158	46 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 457	233 460	8 901	320 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 054	XXXX	231 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 638	1 256 835	42 317	1 900 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 303	XXXX	312 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 303	XXXX	312 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 638	1 589 138	42 317	2 212 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	332 303	XXXX	312 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 638	1 589 138	42 317	2 212 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	41 489	42	7 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 458	1 547 649	42 275	2 205 425

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 913	203 859	3 558	191 653
Personnel-temps régulier	2	50 061	1 347 402	47 441	1 287 370
Temps supplémentaire	3	795	32 260	1 208	48 780
Primes	4	XXXX	138 525	XXXX	71 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 769	1 722 046	52 207	1 599 065
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 633	324 559	10 537	302 860
Particuliers	9	4 275	104 542	3 606	62 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 908	429 101	14 143	365 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 312	XXXX	315 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 677	2 476 459	66 350	2 280 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 238	XXXX	16 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 378	XXXX	209 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	570 616	XXXX	226 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 677	3 047 075	66 350	2 506 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		289		4 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	289	XXXX	4 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 677	3 046 786	66 350	2 502 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 589	640 865	560	57 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 088	2 405 921	65 790	2 444 811

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	2 988	207 174	2 698	177 415
Personnel-temps régulier	2	1 581	40 100	1 605	39 565
Temps supplémentaire	3	50	2 953	4	(95)
Primes	4	XXXX	17 931	XXXX	8 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 619	268 158	4 307	225 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 404	61 014	1 053	61 912
Particuliers	9	234	5 706	20	1 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 638	66 720	1 073	63 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 429	XXXX	37 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 257	373 307	5 380	326 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 499	XXXX	2 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 499	XXXX	2 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 257	375 806	5 380	329 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 499	XXXX	2 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 257	375 806	5 380	329 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	23 169		1 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 186	352 637	5 380	327 722

		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: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 228	7 600	256 847
Temps supplémentaire	3	13	656	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 241	7 600	258 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 178	1 540	53 514
Particuliers	9	35	205	2 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	1 745	55 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 454	9 345	366 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	288
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 454	9 345	366 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 454	9 345	366 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 989	1 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 454	9 345	365 233

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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	951 950	XXXX	1 182 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	951 950	XXXX	1 182 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		951 950		1 182 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		951 950		1 182 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		951 916		1 182 492

		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	7 043		6 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 043		6 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,16	XXXX	194,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	169 655	XXXX	285 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 655	XXXX	285 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		169 655		285 637
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		169 655		285 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		169 655		285 637

		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	1 428		1 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 428		1 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,81	XXXX	233,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 223	XXXX	865 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	769 223	XXXX	865 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		769 223		865 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		769 223		865 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		769 189		865 840

		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	5 491		4 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 491		4 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,08	XXXX	184,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	4 437	XXXX	8 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 437	XXXX	8 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 437		8 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 437		8 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 437		8 125

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	8		13	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		13	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,63	XXXX	625,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	8 635	XXXX	22 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 635	XXXX	22 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 635		22 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 635		22 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 635		22 890

		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	116		140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116		140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,44	XXXX	163,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 059	115 250	2 533	126 471
Personnel-temps régulier	2	131 367	3 148 120	139 508	3 429 280
Temps supplémentaire	3	4 772	164 118	5 067	192 433
Primes	4	XXXX	292 323	XXXX	170 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	441	44 043	312	32 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 639	3 763 854	147 420	3 950 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 645	708 983	29 180	734 523
Particuliers	9	13 719	273 487	14 469	272 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 364	982 470	43 649	1 007 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	735 229	XXXX	806 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 003	5 481 553	191 069	5 764 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 649	XXXX	1 239 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	942 649	XXXX	1 239 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 003	6 424 202	191 069	7 003 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 606		47 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 606		47 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 003	6 387 596	191 069	6 956 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 375	403 716	841	108 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 628	5 983 880	190 228	6 848 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 433	82 699	1 533	83 326
Personnel-temps régulier	2	46 989	1 231 799	50 555	1 331 528
Temps supplémentaire	3	862	29 471	989	37 492
Primes	4	XXXX	79 929	XXXX	35 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 284	1 423 898	53 077	1 487 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 008	285 752	10 882	298 262
Particuliers	9	3 841	87 791	6 388	114 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 849	373 543	17 270	413 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 371	XXXX	290 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 133	2 063 812	70 347	2 191 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 631	XXXX	125 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 631	XXXX	125 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 133	2 232 443	70 347	2 316 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 262		34 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 262	XXXX	34 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 133	2 202 181	70 347	2 281 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	652	91 516	186	17 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 481	2 110 665	70 161	2 264 372

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	138 511	117 078		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 511	117 078		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,46	XXXX	19,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 924	668 345	34 366
Temps supplémentaire	3	743	25 736	1 204
Primes	4	XXXX	52 711	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	230	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 675	747 022	35 598
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 555	151 165	6 834
Particuliers	9	3 657	74 956	3 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 212	226 121	10 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 030	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 887	1 133 173	46 032
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 448	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 448	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 887	1 217 621	46 032
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 887	1 217 610	46 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	82 622	550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 846	1 134 988	45 482

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: 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	626	32 551	930	39 423
Personnel-temps régulier	2	25 023	544 736	25 167	566 585
Temps supplémentaire	3	1 932	64 278	1 882	67 591
Primes	4	XXXX	75 300	XXXX	45 790
Main-d'oeuvre indépendante	5	433	43 813	284	31 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 014	760 678	28 263	750 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 455	129 065	5 782	133 602
Particuliers	9	4 246	76 836	2 506	45 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 701	205 901	8 288	179 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 987	XXXX	151 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 715	1 112 566	36 551	1 082 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 300	XXXX	884 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 300	XXXX	884 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 715	1 801 866	36 551	1 966 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 333		12 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 333	XXXX	12 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 715	1 795 533	36 551	1 954 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 626	151 026	7	21 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 089	1 644 507	36 544	1 932 646

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		70	3 722
Personnel-temps régulier	2	29 431	29 420	725 546
Temps supplémentaire	3	1 235	992	42 855
Primes	4	XXXX	XXXX	59 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 666	30 482	831 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 627	5 682	141 320
Particuliers	9	1 975	1 975	35 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 602	7 657	176 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 268	38 139	1 180 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 340
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 268	38 139	1 181 613
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	38 268	38 139	1 181 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	98	42 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 212	38 041	1 138 793

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	47 721	52 584	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 721	52 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,92	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 208	3 848	187 795
Personnel-temps régulier	2	123 093	128 407	3 560 788
Temps supplémentaire	3	3 799	3 406	155 346
Primes	4	XXXX	XXXX	218 045
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 100	135 661	4 121 974
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 258	28 372	828 493
Particuliers	9	14 089	15 983	341 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 347	44 355	1 170 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	752 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 447	180 016	6 044 384
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 105 966
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 129 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 447	180 016	8 173 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 785 786
Recouvrements	19			4 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 790 522
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 447	180 016	6 383 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	919	431	171 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 528	179 585	6 211 372

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		437	20 447
Personnel-temps régulier	2	29 805	1 300 223	1 209 615
Temps supplémentaire	3	578	24 006	29 540
Primes	4	XXXX	123 637	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 383	1 447 866	31 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 967	266 273	6 667
Particuliers	9	4 286	96 211	4 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 253	362 484	10 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 563	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 636	2 028 913	42 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 248	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 248	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 636	2 052 161	42 696
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 442	4 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 442	4 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 636	2 048 719	42 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	653	132 843	70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 983	1 915 876	42 626

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 550	XXXX	6 931
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,50	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 208	163 078	3 411	167 348
Personnel-temps régulier	2	93 288	2 167 970	97 629	2 351 173
Temps supplémentaire	3	3 221	111 401	2 827	125 806
Primes	4	XXXX	248 977	XXXX	145 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 717	2 691 426	103 867	2 789 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 291	516 698	21 705	541 469
Particuliers	9	9 803	176 380	11 748	216 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 094	693 078	33 453	758 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 510	XXXX	562 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 811	3 887 014	137 320	4 110 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 473	XXXX	23 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 652 938	XXXX	2 087 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 669 411	XXXX	2 111 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 811	5 556 425	137 320	6 221 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 467 934	XXXX	1 785 786
Recouvrements	19		(2 026)		622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 465 908	XXXX	1 786 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 811	4 090 517	137 320	4 435 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	295 581	361	127 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 545	3 794 936	136 959	4 307 737

		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	386 669		403 342	
Pour ventes de services	26	192 453		261 540	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	579 122		664 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,08	XXXX	9,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	198	9 202	1 087	50 350
Personnel-temps régulier	2	14 002	288 439	13 259	288 103
Temps supplémentaire	3	534	19 080	317	12 424
Primes	4	XXXX	56 100	XXXX	31 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 734	372 821	14 663	382 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 208	69 959	3 219	72 521
Particuliers	9	2 126	41 983	2 176	38 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 334	111 942	5 395	110 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 174	XXXX	80 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 068	559 937	20 058	574 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 152 419	XXXX	1 118 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548 809	XXXX	1 697 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 701 228	XXXX	2 816 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 068	3 261 165	20 058	3 390 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 387		11 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 387	XXXX	11 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 068	3 248 778	20 058	3 379 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 119	216 705	518	29 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 949	3 032 073	19 540	3 350 159

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	26	1 280	535	26 866
Personnel-temps régulier	2	9 236	189 846	3 734	82 146
Temps supplémentaire	3	442	15 974	75	4 214
Primes	4	XXXX	34 582	XXXX	5 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 704	241 682	4 344	118 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 094	44 869	1 540	35 076
Particuliers	9	1 672	32 667	1 827	30 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 766	77 536	3 367	65 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 872	XXXX	29 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 470	368 090	7 711	213 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 152 419	XXXX	1 118 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 920	XXXX	4 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 178 339	XXXX	1 123 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 470	1 546 429	7 711	1 336 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 387		11 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 387	XXXX	11 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 470	1 534 042	7 711	1 325 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 744	188 584	164	9 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 726	1 345 458	7 547	1 315 300

	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	836 351		838 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	836 351		838 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,58
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,83	XXXX	1,78

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	7 922	552	23 484
Personnel-temps régulier	2	4 766	98 593	9 525	205 957
Temps supplémentaire	3	92	3 106	242	8 210
Primes	4	XXXX	21 518	XXXX	26 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 030	131 139	10 319	263 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 114	25 090	1 679	37 445
Particuliers	9	454	9 316	349	8 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 568	34 406	2 028	45 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 302	XXXX	51 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 598	191 847	12 347	361 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 522 889	XXXX	1 693 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 522 889	XXXX	1 693 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 598	1 714 736	12 347	2 054 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 522 889	XXXX	1 693 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 598	1 714 736	12 347	2 054 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	375	28 121	354	19 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 223	1 686 615	11 993	2 034 859

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	163 903	XXXX	159 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,29	XXXX	12,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 987	122 647	7 493	174 858
Personnel-temps régulier	2	150 709	3 141 296	149 177	3 200 712
Temps supplémentaire	3	3 273	115 808	4 585	178 875
Primes	4	XXXX	864 902	XXXX	327 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 969	4 244 653	161 255	3 881 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 923	743 312	35 331	769 401
Particuliers	9	19 293	345 221	20 940	353 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 216	1 088 533	56 271	1 122 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	868 449	XXXX	851 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 185	6 201 635	217 526	5 855 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 376	XXXX	3 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 025	XXXX	542 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 401	XXXX	546 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 185	6 706 036	217 526	6 401 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 199		173 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	156 199	XXXX	173 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 185	6 549 837	217 526	6 228 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 227	990 020	341	180 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 958	5 559 817	217 185	6 047 635

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 868	51 187	5 191	66 503
Personnel-temps régulier	2	90 442	1 903 923	96 212	1 773 787
Temps supplémentaire	3	3 076	108 706	3 893	152 647
Primes	4	XXXX	693 875	XXXX	218 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 386	2 757 691	105 296	2 211 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 524	520 540	24 521	527 205
Particuliers	9	15 770	271 488	17 806	282 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 294	792 028	42 327	809 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636 912	XXXX	572 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 680	4 186 631	147 623	3 593 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 376	XXXX	3 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 150	XXXX	523 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	476 526	XXXX	527 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 680	4 663 157	147 623	4 120 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 199		172 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156 199		172 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 680	4 506 958	147 623	3 947 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 825	851 070	302	149 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 855	3 655 888	147 321	3 798 764

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	76 493	80 419		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 493	80 419		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,84	XXXX	49,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 122	38 326	1 227	58 040
Personnel-temps régulier	2	40 354	822 979	34 835	893 677
Temps supplémentaire	3	101	3 259	430	15 972
Primes	4	XXXX	107 378	XXXX	66 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 577	971 942	36 492	1 034 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 569	118 010	6 430	143 442
Particuliers	9	2 244	46 688	2 190	48 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 813	164 698	8 620	192 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 645	XXXX	173 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 390	1 280 285	45 112	1 400 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163	XXXX	(52)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163	XXXX	(52)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 390	1 280 448	45 112	1 400 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 390	1 280 448	45 112	1 399 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	78 462	23	14 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 260	1 201 986	45 089	1 385 179

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	997	33 134	1 075	50 315
Personnel-temps régulier	2	19 913	414 394	18 130	533 248
Temps supplémentaire	3	96	3 843	262	10 256
Primes	4	XXXX	63 649	XXXX	42 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 006	515 020	19 467	635 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 830	104 762	4 380	98 754
Particuliers	9	1 279	27 045	944	21 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 109	131 807	5 324	120 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 892	XXXX	104 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 115	734 719	24 791	861 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 712	XXXX	18 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 712	XXXX	18 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 115	762 431	24 791	880 551
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	27 115	762 431	24 791	880 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	60 488	16	16 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 843	701 943	24 775	863 692

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	26 655		28 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 655		28 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,33	XXXX	30,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	701	23 822	765	36 094
Personnel-temps régulier	2	6 107	124 385	5 691	146 797
Temps supplémentaire	3	6	192	31	1 185
Primes	4	XXXX	13 430	XXXX	7 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 814	161 829	6 487	192 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 315	28 252	1 231	29 927
Particuliers	9	556	11 998	450	10 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	40 250	1 681	40 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 525	XXXX	28 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 685	225 604	8 168	261 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 946	XXXX	111 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 946	XXXX	111 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 685	357 550	8 168	372 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243		257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		243		257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 685	357 307	8 168	372 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 546	8	1 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 685	346 761	8 160	371 318

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	151 673	153 081		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 673	153 081		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,43
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 525	7 877	208 242
Temps supplémentaire	3	420	786	26 870
Primes	4	XXXX	XXXX	54 009
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 945	8 663	289 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 409	1 989	50 982
Particuliers	9	838	821	18 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 247	2 810	69 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 192	11 473	415 018
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 434 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 434 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 192	11 473	3 849 058
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	31 753
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	31 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 192	11 473	3 817 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 192	11 473	3 813 950

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	295 498	314 218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	15 686	12 143	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 184	326 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,71	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	10 525	7 877	208 242
Temps supplémentaire	3	420	786	26 870
Primes	4	XXXX	XXXX	54 009
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 945	8 663	289 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 409	1 989	50 982
Particuliers	9	838	821	18 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 247	2 810	69 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 192	11 473	415 018
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 434 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 434 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 192	11 473	3 849 058
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			123
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	31 753
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 192	11 473	3 817 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 192	11 473	3 813 950

	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	295 498	314 218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	15 686	12 143	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	311 184	326 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,78
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	626	32 452	628	29 198
Personnel-temps régulier	2	1 282	38 836	1 981	50 372
Temps supplémentaire	3	20	860	(1)	(32)
Primes	4	XXXX	22 046	XXXX	17 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	91 809	3 521 561	47 044	1 889 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 737	3 615 755	49 652	1 986 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	556	20 507	649	22 851
Particuliers	9	11	319	(1)	(2)
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	20 826	648	22 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 725	XXXX	15 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 304	3 650 306	50 300	2 024 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 563	XXXX	60 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 563	XXXX	60 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 304	3 695 869	50 300	2 085 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 563	XXXX	60 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 304	3 695 869	50 300	2 085 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74 868	3 061 749	9 640	355 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 436	634 120	40 660	1 729 940

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	104 251		107 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 251		107 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,08	XXXX	16,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 998	297 967	6 637	308 544
Personnel-temps régulier	2	64 661	2 123 207	58 694	2 059 670
Temps supplémentaire	3	2 501	101 212	3 418	128 441
Primes	4	XXXX	238 773	XXXX	151 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 160	2 761 159	68 749	2 648 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 921	568 479	15 264	520 442
Particuliers	9	6 437	170 568	6 142	175 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 358	739 047	21 406	696 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 960	XXXX	488 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 518	3 983 166	90 155	3 833 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 120	XXXX	516 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 838 314	XXXX	5 604 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 138 434	XXXX	6 121 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 518	9 121 600	90 155	9 955 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 415		262 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 082	XXXX	58 581
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279 497		321 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 518	8 842 103	90 155	9 633 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	497	1 710 601	107	184 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 021	7 131 502	90 048	9 449 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 531	219 352	5 194	231 148
Personnel-temps régulier	2	48 284	1 450 349	42 033	1 422 399
Temps supplémentaire	3	1 230	45 581	2 001	68 729
Primes	4	XXXX	150 477	XXXX	98 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 045	1 865 759	49 228	1 820 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 813	390 154	11 313	364 019
Particuliers	9	3 798	97 733	3 939	106 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 611	487 887	15 252	470 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 344	XXXX	347 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 656	2 688 990	64 480	2 638 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 450 175	XXXX	3 835 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 450 175	XXXX	3 835 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 656	6 139 165	64 480	6 474 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		231 415		262 811
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 082	XXXX	58 581
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	279 497	XXXX	321 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 656	5 859 668	64 480	6 152 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	1 606 061	72	162 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 402	4 253 607	64 408	5 990 710

		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	104 251		107 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 251		107 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,48	XXXX	58,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 467	78 615	1 443	77 396
Personnel-temps régulier	2	15 574	636 527	16 661	637 271
Temps supplémentaire	3	1 230	53 603	1 417	59 712
Primes	4	XXXX	86 710	XXXX	53 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 271	855 455	19 521	827 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 926	169 812	3 876	152 680
Particuliers	9	2 621	72 009	2 203	69 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 547	241 821	6 079	222 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 371	XXXX	140 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 818	1 237 647	25 600	1 190 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285 230	XXXX	506 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 223 043	XXXX	1 490 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 508 273	XXXX	1 997 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 818	2 745 920	25 600	3 188 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 508 273	XXXX	1 997 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 818	2 745 920	25 600	3 188 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	102 707	35	21 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 575	2 643 213	25 565	3 166 308

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	803	36 331	
Temps supplémentaire	3	41	2 028	
Primes	4	XXXX	1 586	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	844	39 945	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	182	8 513	75
Particuliers	9	18	826	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	9 339	75
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 245	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 044	56 529	75
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 890	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 096	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 986	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 044	236 515	75
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 044	236 515	75
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 833	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 044	234 682	75

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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	659	28 779	25
Temps supplémentaire	3	5	222	
Primes	4	XXXX	871	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	664	29 872	25
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	172	7 716	116
Particuliers	9	253	8 974	83
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	16 690	199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 031	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 089	52 593	224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 089	52 593	224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 089	52 593	224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 354	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 082	51 239	224

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

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	659	28 779	25
Temps supplémentaire	3	5	222	
Primes	4	XXXX	871	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	664	29 872	25
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	172	7 716	116
Particuliers	9	253	8 974	83
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	16 690	199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 031	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 089	52 593	224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 089	52 593	224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 089	52 593	224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 354	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 082	51 239	224

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 241	196 571	5 278	299 566
Personnel-temps régulier	2	5 169	218 692	3 152	126 916
Temps supplémentaire	3	541	36 996	435	39 772
Primes	4	XXXX	86 528	XXXX	69 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 951	538 787	8 865	535 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 938	106 001	1 593	69 428
Particuliers	9	384	17 775	98	4 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 322	123 776	1 691	73 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 560	XXXX	69 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 273	738 123	10 556	678 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 973	XXXX	469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 973	XXXX	469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 273	741 096	10 556	679 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		714 942		726 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	714 942	XXXX	726 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 273	26 154	10 556	(47 660)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 273	26 154	10 556	(47 660)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	200	15 169	(1) (589)
Personnel-temps régulier	2	9 150	340 337	15 842 575 615
Temps supplémentaire	3	193	10 660	149 7 598
Primes	4	XXXX	20 997	XXXX 33 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 543	387 163	15 990 615 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 475	49 935	3 168 117 799
Particuliers	9	240	7 887	250 6 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 715	57 822	3 418 123 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 045	XXXX 99 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 258	498 030	19 408 839 076
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 932	XXXX 55 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 932	XXXX 55 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 258	582 962	19 408 894 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		532 723	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		532 723	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 258	50 239	19 408 497 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 258	50 239	19 408 497 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	200	15 169	(1) (589)
Personnel-temps régulier	2	9 150	340 337	15 842 575 615
Temps supplémentaire	3	193	10 660	149 7 598
Primes	4	XXXX	20 997	XXXX 33 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 543	387 163	15 990 615 823
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 475	49 935	3 168 117 799
Particuliers	9	240	7 887	250 6 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 715	57 822	3 418 123 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 045	XXXX 99 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 258	498 030	19 408 839 076
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 932	XXXX 55 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 932	XXXX 55 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 258	582 962	19 408 894 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		532 723	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		532 723	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 258	50 239	19 408 497 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 258	50 239	19 408 497 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage cancer poumon

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	200	15 169	(1)	(589)
Personnel-temps régulier	2	9 150	340 337	15 842	575 615
Temps supplémentaire	3	193	10 660	149	7 598
Primes	4	XXXX	20 997	XXXX	33 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 543	387 163	15 990	615 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 475	49 935	3 168	117 799
Particuliers	9	240	7 887	250	6 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 715	57 822	3 418	123 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 045	XXXX	99 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 258	498 030	19 408	839 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 932	XXXX	55 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 932	XXXX	55 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 258	582 962	19 408	894 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		532 723		397 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		532 723		397 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 258	50 239	19 408	497 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 258	50 239	19 408	497 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 183	2 251	159 269
Personnel-temps régulier	2	31 382	10 033	376 611
Temps supplémentaire	3	395	107	4 456
Primes	4	XXXX	XXXX	38 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 960	12 391	578 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 781	4 142	170 361
Particuliers	9	6 606	1 147	36 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 387	5 289	206 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 347	17 680	889 676
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	537 136
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	537 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 347	17 680	1 426 812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			866 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			866 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 347	17 680	559 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 960	2 818	181 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 387	14 862	378 770

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 589	2 088	149 090
Personnel-temps régulier	2	6 403	6 981	264 929
Temps supplémentaire	3	42	25	1 428
Primes	4	XXXX	XXXX	11 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 034	9 094	427 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 584	1 673	85 438
Particuliers	9	835	462	17 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 419	2 135	103 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 453	11 229	593 922
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	377 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	377 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 453	11 229	971 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			866 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	866 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 453	11 229	104 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 453	11 229	104 457

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 589	111 667	1 451	115 470
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 192	XXXX	630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 589	115 859	1 451	116 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338	25 456	228	22 187
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	25 456	228	22 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 873	XXXX	13 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 927	155 188	1 679	151 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 927	155 188	1 679	154 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 188		40 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 188		40 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 927	0	1 679	113 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 927		1 679	113 491

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			637	33 620
Personnel-temps régulier	2	6 403	262 168	6 981	264 929
Temps supplémentaire	3	42	2 014	25	1 428
Primes	4	XXXX	18 415	XXXX	10 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 445	282 597	7 643	310 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 246	54 020	1 445	63 251
Particuliers	9	835	10 073	462	17 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 081	64 093	1 907	81 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 189	XXXX	49 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 526	387 879	9 550	441 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 861	XXXX	375 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 861	XXXX	375 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 526	440 740	9 550	817 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		440 740		826 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	440 740	XXXX	826 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 526	0	9 550	(9 034)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 526		9 550	(9 034)

		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		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	594	53 949	163	10 179
Personnel-temps régulier	2	24 979	820 184	3 052	111 682
Temps supplémentaire	3	353	17 162	82	3 028
Primes	4	XXXX	111 380	XXXX	26 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 926	1 002 675	3 297	151 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 197	273 329	2 469	84 923
Particuliers	9	5 771	116 395	685	18 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 968	389 724	3 154	103 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 142	XXXX	40 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 894	1 576 541	6 451	295 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 985	XXXX	159 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 985	XXXX	159 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 894	1 711 526	6 451	455 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 894	1 711 526	6 451	455 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 960	1 668 741	2 818	181 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 934	42 785	3 633	274 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	7 364	442 810	8 037	432 234
Personnel-temps régulier	2	302 970	10 412 780	306 974	10 589 171
Temps supplémentaire	3	1 700	190 852	2 136	299 454
Primes	4	XXXX	137 183	XXXX	100 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	312 034	11 183 625	317 147	11 421 217
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	57 777	2 135 916	57 983	2 144 232
Particuliers	9	5 381	36 417	4 276	48 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 158	2 172 333	62 259	2 193 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 625 284	XXXX	1 712 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	375 192	14 981 242	379 406	15 326 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	441 490			280 608
Fournitures et autres charges	14	10 264 181			11 399 670
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 705 671			11 680 278
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 686 913			27 006 686
	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	25 686 913			27 006 686
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 542 633			3 770 653
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	24 067 147			23 957 999
TOTAL (L.28 à L.30)	31	26 609 780			27 728 652
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	922 867			721 966
	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	29 670	921 844	31 509	975 961
Temps supplémentaire	3	552	20 681	452	15 862
Primes	4	XXXX	21 983	XXXX	16 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 222	964 508	31 961	1 007 903
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 801	194 183	6 368	206 516
Particuliers	9	472	8 440	931	13 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 273	202 623	7 299	219 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 091	XXXX	160 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 495	1 314 222	39 260	1 388 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				770
Fournitures et autres charges	14		1 068 366		900 318
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 068 366		901 088
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 382 588		2 289 556
	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		2 382 588		2 289 556
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 589 653		1 732 831
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		792 935		556 726
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 382 588		2 289 557
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastruct.financée par 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	27 021	857 172	28 812	898 050
Temps supplémentaire	3	551	16 681	452	15 862
Primes	4	XXXX	21 842	XXXX	16 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 572	895 695	29 264	929 992
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 689	179 822	5 988	194 262
Particuliers	9	472	8 440	929	13 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 161	188 262	6 917	207 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 205	XXXX	148 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 733	1 221 162	36 181	1 286 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				770
Fournitures et autres charges	14		868 749		866 111
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		868 749		866 881
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 089 911		2 153 213
	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		2 089 911		2 153 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 296 976		1 596 488
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		792 935		556 726
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 089 911		2 153 214
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres prog.financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 649	64 672	2 697	77 911
Temps supplémentaire	3	1	4 000		
Primes	4	XXXX	141	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 650	68 813	2 697	77 911
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	112	14 361	380	12 254
Particuliers	9			2	46
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	14 361	382	12 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 886	XXXX	11 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 762	93 060	3 079	102 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		199 617		34 207
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		199 617		34 207
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		292 677		136 343
	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		292 677		136 343
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		292 677		136 343
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		292 677		136 343
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	18 056	531 988	15 475	406 263
Temps supplémentaire	3	6	2 233	82	6 890
Primes	4	XXXX	1 186	XXXX	1 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 062	535 407	15 557	414 303
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 111	95 112	2 534	73 919
Particuliers	9	7	177	17	333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 118	95 289	2 551	74 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 706	XXXX	63 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 180	709 402	18 108	551 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 123		25 734
Fournitures et autres charges	14		629 670		921 371
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		645 793		947 105
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 355 195		1 498 688
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 355 195		1 498 688
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 189		22 306
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 321 390		1 486 240
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 326 579		1 508 546
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 616)		9 858
	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	18 190	572 017	8 921	273 632
Temps supplémentaire	3	253	12 739	119	10 467
Primes	4	XXXX	72	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 443	584 828	9 040	284 099
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 700	123 346	2 102	72 565
Particuliers	9	14	480		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 714	123 826	2 102	72 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 514	XXXX	47 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 157	799 168	11 142	403 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 314		96 645
Fournitures et autres charges	14		123 672		379 669
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		139 986		476 314
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		939 154		880 264
	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		939 154		880 264
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		252 398		1 029 236
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		686 756		(157 410)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		939 154		871 826
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(8 438)
	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	6 473	6 662	235 063
Temps supplémentaire	3	5	1	7
Primes	4	XXXX	XXXX	1 025
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 478	6 663	236 095
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 155	1 375	50 601
Particuliers	9	1	4	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 156	1 379	50 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 634	8 042	325 288
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	69 147		239 422
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	69 147		239 422
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	375 129		564 710
	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	375 129		564 710
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	171 015		69 210
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	204 114		495 500
TOTAL (L.28 à L.30)	31	375 129		564 710
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	92 755	3 438 276	108 761	3 934 748
Temps supplémentaire	3	381	99 803	687	201 681
Primes	4	XXXX	46 323	XXXX	51 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 136	3 584 402	109 448	4 188 060
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 830	675 673	19 746	752 441
Particuliers	9	2 156	6 461	541	6 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 986	682 134	20 287	759 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 288	XXXX	607 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 122	4 775 824	129 735	5 554 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 034		5 934
Fournitures et autres charges	14		5 682 042		4 496 441
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 683 076		4 502 375
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 458 900		10 057 016
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 458 900		10 057 016
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 142		39 204
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 098 375		10 968 923
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 121 517		11 008 127
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(337 383)		951 111
	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	355	24 433		
Personnel-temps régulier	2	121 420	4 169 617	120 067	4 267 301
Temps supplémentaire	3	358	50 404	604	57 401
Primes	4	XXXX	30 312	XXXX	24 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 133	4 274 766	120 671	4 349 036
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 148	786 148	20 938	786 504
Particuliers	9	1 324	7 265	2 331	12 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 472	793 413	23 269	798 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 459	XXXX	646 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 605	5 685 638	143 940	5 794 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		399 085		146 792
Fournitures et autres charges	14		1 573 670		3 422 348
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 972 755		3 569 140
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 658 393		9 363 938
	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		7 658 393		9 363 938
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		393 452		877 568
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 553 807		8 255 803
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 947 259		9 133 371
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 288 866		(230 567)
	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	7 009	418 377	8 037	432 234
Personnel-temps régulier	2	16 406	553 170	15 579	496 203
Temps supplémentaire	3	145	4 824	191	7 146
Primes	4	XXXX	35 430	XXXX	6 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 560	1 011 801	23 807	941 721
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 032	216 858	4 920	201 686
Particuliers	9	1 407	13 571	452	16 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 439	230 429	5 372	217 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 776	XXXX	148 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 999	1 391 006	29 179	1 307 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	8 934			4 733
Fournitures et autres charges	14	1 117 614			1 040 101
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 126 548			1 044 834
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 517 554			2 352 514
	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	2 517 554			2 352 514
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	107 784			298
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 409 770			2 352 217
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 517 554			2 352 515
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 961	362 296	2 831	69 576
Temps supplémentaire	3	123	3 189	(118)	(3 044)
Primes	4	XXXX	54 407	XXXX	(4 703)
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 084	419 892	2 713	61 829
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 399	87 388	1 023	25 792
Particuliers	9	1 632	34 351	752	15 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 031	121 739	1 775	41 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 709	XXXX	18 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 115	637 340	4 488	121 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 672		23 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 672		23 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		660 012		144 336
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 799		8 681
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 799		8 681
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		672 811		153 017
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		56 487		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		530 904		29 125
TOTAL (L.28 à L.30)	31		587 391		29 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(85 420)		(123 892)
	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	14 961	362 296	2 831	69 576
Temps supplémentaire	3	123	3 189	(118)	(3 044)
Primes	4	XXXX	54 407	XXXX	(4 703)
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 084	419 892	2 713	61 829
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 399	87 388	1 023	25 792
Particuliers	9	1 632	34 351	752	15 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 031	121 739	1 775	41 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 709	XXXX	18 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 115	637 340	4 488	121 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 672		23 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 672		23 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		660 012		144 336
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 799		8 681
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 799		8 681
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		672 811		153 017
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		56 487		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		530 904		29 125
TOTAL (L.28 à L.30)	31		587 391		29 125
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(85 420)		(123 892)
	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	243 314	7 742 713	233 492	7 255 858
Temps supplémentaire	3	2 709	167 967	2 660	162 714
Primes	4	XXXX	2 158 101	XXXX	1 802 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246 023	10 068 781	236 152	9 221 473
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	49 124	1 627 369	45 186	1 460 108
Particuliers	9	18 560	522 119	15 979	492 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 684	2 149 488	61 165	1 952 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 514 959	XXXX	1 457 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 707	13 733 228	297 317	12 631 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		35 805		46 650
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 805		46 650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 769 033		12 677 738
	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		13 769 033		12 677 738
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 769 033		12 677 738
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 769 033		12 677 738
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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 968	29 290	648 366
Temps supplémentaire	3	202	188	7 498
Primes	4	XXXX	XXXX	31 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	491	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 171	29 478	687 117
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 110	5 693	172 650
Particuliers	9	2 475	2 520	40 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 585	8 213	213 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 756	37 691	994 246
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	48 650		62 068
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	48 650		62 068
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 119 274		1 056 314
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	48 081		58 581
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	26 799		31 753
Administration	23	17 471		23 216
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	92 351		113 550
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 211 625		1 169 864
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	207 778		146 202
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	445 474		868 681
TOTAL (L.28 à L.30)	31	653 252		1 014 883
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(558 373)		(154 981)
	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			
Personnel-temps régulier	2	9 247	10 245	339 952
Temps supplémentaire	3	110	54	3 041
Primes	4	XXXX	XXXX	3 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 357	10 299	346 648
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 743	1 836	62 429
Particuliers	9	34	5	196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 777	1 841	62 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 134	12 140	463 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	413 101		309 009
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	413 101		309 009
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	829 900		772 238
	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	829 900		772 238
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	103 174		39 550
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	540 182		781 208
TOTAL (L.28 à L.30)	31	643 356		820 758
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(186 544)		48 520
	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			
Personnel-temps régulier	2	9 247	10 245	339 952
Temps supplémentaire	3	110	54	3 041
Primes	4	XXXX	XXXX	3 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 357	10 299	346 648
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 743	1 836	62 429
Particuliers	9	34	5	196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 777	1 841	62 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 134	12 140	463 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	413 101		309 009
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	413 101		309 009
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	829 900		772 238
	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	829 900		772 238
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	103 174		39 550
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	540 182		781 208
TOTAL (L.28 à L.30)	31	643 356		820 758
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(186 544)		48 520
	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			
Personnel-temps régulier	2	9 247	10 245	339 952
Temps supplémentaire	3	110	54	3 041
Primes	4	XXXX	XXXX	3 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 357	10 299	346 648
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 743	1 836	62 429
Particuliers	9	34	5	196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 777	1 841	62 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 134	12 140	463 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	413 101		309 009
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	413 101		309 009
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	829 900		772 238
	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	829 900		772 238
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	103 174		39 550
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	540 182		781 208
TOTAL (L.28 à L.30)	31	643 356		820 758
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(186 544)		48 520
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 799	99 382	1 828	98 585
Personnel-temps régulier	2	4 621	113 674	4 400	117 117
Temps supplémentaire	3	89	3 268	298	10 764
Primes	4	XXXX	22 609	XXXX	10 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 347	465 487	13 129	433 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 856	704 420	19 655	670 513
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	990	30 546	1 574	50 616
Particuliers	9	242	6 166	901	20 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 232	36 712	2 475	71 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 795	XXXX	43 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 088	779 927	22 130	784 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 070 097		1 369 592
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 070 097		1 369 592
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 850 024		2 154 549
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		36 959		38 206
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		36 959		38 206
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 886 983		2 192 755
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 205 181		1 660 577
Revenus de type commercial	29				532 176
Revenus d'autres sources	30		(318 198)		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 886 983		2 192 753
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 052 250		1 052 250

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14		7	18
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7	18
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7	18
	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	18
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30		7	18
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7	18
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 commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 090	1 473	84 068
Personnel-temps régulier	2	25 608	38 163	1 423 777
Temps supplémentaire	3	154	351	11 958
Primes	4	XXXX	XXXX	25 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 852	39 987	1 545 358
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 972	6 795	278 496
Particuliers	9	69	320	12 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 041	7 115	291 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	232 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 893	47 102	2 068 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			4 386
Fournitures et autres charges	14	454 861		369 157
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	454 861		373 543
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 007 186		2 442 524
	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	2 007 186		2 442 524
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	293 918		478 810
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 620 738		2 202 730
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 914 656		2 681 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(92 530)		239 016
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 090	67 546	1 473	84 068
Personnel-temps régulier	2	25 608	1 034 217	38 163	1 423 777
Temps supplémentaire	3	154	21 254	351	11 958
Primes	4	XXXX	36 487	XXXX	25 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 852	1 159 504	39 987	1 545 358
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 972	224 769	6 795	278 496
Particuliers	9	69	3 402	320	12 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 041	228 171	7 115	291 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 650	XXXX	232 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 893	1 552 325	47 102	2 068 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				4 386
Fournitures et autres charges	14		454 861		369 157
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		454 861		373 543
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 007 186		2 442 524
	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		2 007 186		2 442 524
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		293 918		478 810
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 620 738		2 202 730
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 914 656		2 681 540
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(92 530)		239 016
	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	2 349 282	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	1 127 060	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	15 297 188	58
Revenus de type commercial	4		532 176	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		27 839 761	59
TOTAL (L.01 à L.05)	6		47 145 467	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	46 414 840	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		46 414 840	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		730 627	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

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		

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
1
Exercice précédent
2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	8 111 205	8 355 676
--	---	-----------	-----------

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

- Usagers - visiteurs	2		815 916
-----------------------	---	--	---------

- Employés - médecins	3		1 021 477
-----------------------	---	--	-----------

Revenus de placement	4		
----------------------	---	--	--

Autres (préciser P695)	5		
------------------------	---	--	--

Total des revenus (L.02 à L.05)	6		1 837 393
---------------------------------	---	--	-----------

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7		
--	---	--	--

Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
--	---	--	--

Honoraires de gestion	9		
-----------------------	---	--	--

Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10		1 837 393
--	----	--	-----------

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11		
--	----	--	--

- Contribution au déficit de l'exercice	12		
---	----	--	--

- Projets relatifs aux biens immobiliers	13	536 691	2 037 643
--	----	---------	-----------

- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14		44 221
---	----	--	--------

- 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	536 691	2 081 864
---	----	---------	-----------

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	7 574 514	8 111 205
---	----	-----------	-----------

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	(2)	
--	----	-----	--

Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21		1 837 393
--	----	--	-----------

moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22		
---	----	--	--

moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23		
---	----	--	--

Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	(2)	1 837 393
--	----	-----	-----------

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25	547 535	547 535
--	----	---------	---------

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	7 574 514	8 111 205
---	----	-----------	-----------

TOTAL (L.25 + L.26)	27	8 122 049	8 658 740
---------------------	----	-----------	-----------

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	1 660 577	2 205 181	
Revenus de type commercial	2	532 176		
Revenus d'autres sources	3		(318 198)	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	1 052 250	1 052 000	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 245 003	2 938 983	

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		815 916	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8		815 916	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médecins (OBE)	10		1 021 477	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11		1 021 477	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12		1 837 393	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de	Montant
		1	jours-rétribués	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800		184 167				184 167
6 000		365 648				365 648
6 050		1 885 636				1 885 636
6 170		45 067				45 067
6 240		214 791				214 791
6 300		16 652				16 652
6 320		49 055				49 055
6 560		10 776				10 776
6 610		83 245				83 245
6 710		98 891				98 891
6 750		134 511				134 511
6 760		9 309				9 309
6 770		35 959				35 959
6 780		37 583				37 583
6 790		10 297				10 297
6 800		100 907				100 907
6 830		139 213				139 213
6 860		2 182				2 182
6 870		33 014				33 014
6 880		28 203				28 203
7 060		33 400				33 400
7 090		207 597				207 597
7 150		1 359				1 359
7 200		10 071				10 071
7 300		334 832				334 832
7 320		1 290				1 290
7 340		1 510				1 510
7 530		108 309				108 309
7 550		171 893				171 893
7 600		29 094				29 094
7 640		180 383				180 383
7 650		1 155				1 155
7 700		3 355				3 355
7 710		355 566				355 566
...						
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		4 924 920				4 924 920

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

33

P.612-01 L.20 C.2

CHU - Hopital Ste-Justine	234 020 \$
CHU de Québec	958 517 \$
CHUM-Services des comptes fournisseurs	14 469 \$
CISSS Chaudières Appalaches A.Desjardins	776 \$
CISSS de la Côte Nord	2 903 \$
CISSS de la Gaspésie	670 \$
CISSS de la Montérégie Est	50 \$
CISSS des Îles de la Madeleine	324 \$
CISSS du Bas St-Laurent	991 \$
CISSS Montérégie Ouest	154 \$
CISSSS-Chaudières Appalaches - Beauce	6 860 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale (IUSMQ)	4 141 \$
CIUSSS de la Mauricie Centre du Qc	482 \$
CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal	1 490 \$
CIUSSS de l'Estrie - Sherbrooke	3 000 \$
CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal	3 167 \$
CIUSSS de Nord de l'île de Montréal	17 218 \$
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean	1 046 \$
CIUSSSCN - Comptes à payer	248 468 \$
Institut de Cardiologie de Mtl	<u>29 174 \$</u>
	1 527 920 \$

34

P.612-00 L.10 C.3

Hydro-Québec	16 617 \$
Min. Économie et de l'innovation	69 210 \$
Ministre du Revenu du Québec	9 \$
Régie de l'ass. maladie du Québec	13 376 787 \$
Société Québécoise des Infrastructures	(11 866) \$
FRQS	1 732 831 \$
Cégep de Chicoutimi	13 310 \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	104 \$
Cégep de Lévis	6 889 \$
Cégep de Sainte-Foy	201 073 \$
Cégep de Sept-Îles	53 \$
Cégep Garneau	6 827 \$
CEGEP Limoilou	4 385 \$
Centre de formation de Portneuf	51 \$
CFP Samuel de Champlain	18 \$
U.Q.A.R. (Campus Lévis)	9 775 \$
UQAT	520 \$
Université Laval	<u>38 406 \$</u>
	15 464 999 \$

35	P.619 L.4 C.3	
	Recouvrements	826 390 \$
	Contributions usagers	1 203 008 \$
	Réclamations TVQ Provincial - dépenses capitalisables	(7 730) \$
	Réclamations TVQ Provincial - dépenses non-capitalisables	1 151 426 \$
	Autres	<u>1 145 331 \$</u>
		4 318 425 \$
36	P.619 L.13 C.3	
	Marge de crédit	4 186 186 \$
	Billets au pair	<u>1 698 944 \$</u>
		5 885 130 \$
37	P. 619, L15, C3	
	Impôt provincial à payer	873 983 \$
	FSS à payer sur salaires versés	332 035 \$
	SQI	55 614 \$
	Hema Quebec	153 748 \$
	Institut national de la santé publique	10 220 \$
	Cegep Levis-Lauzon	22 949 \$
	Cegep Sainte-Foy	<u>1 409 \$</u>
		1 449 958 \$
38	P.619-00 L.17 C.3	
	Financement - Québec	187 755 \$
	Fonds de financement	1 222 282 \$
		1 410 037 \$
39	P.619-00 L.18 C.3	
	Entités du périmètre ctb autres	
40	P.619-00 L.20 C.3	
	Billets	192 559 355 \$
	Frais reportés liés aux dettes	<u>(1 069 458) \$</u>
		191 489 897 \$
41	P.619-00 L.23 C.2	
	OMHS	

42

P.630-00 L.3 C.3

Ministre du Revenu du Québec	162 \$
Ministre du Revenu du Québec	1 605 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	200 000 \$
Institut de recherche du Centre univ. de santé McGill(615226)	3 080 \$
CISSS de Laval	6 800 \$
Revenu Québec (Services de la conservation des documents)	1 115 \$
Société Assurance Automobile Québec	<u>59 \$</u>
	212 821 \$

43

P.635-00 C.1

Contrat d'acquisition d'immobilisations – Entités du périmètre

CHU de Québec	196 516 \$
Société québécoise des infrastructures	<u>475 595 \$</u>
	672 111 \$

Échéancier

2023-2024	591 742 \$
2024-2025	39 493 \$
2025-2026	<u>40 876 \$</u>
	672 111 \$

44

P.635-00 C.2

Contrat de location exploitation – Entités du périmètre

CHU de Québec	13 753 \$
---------------	------------------

Échéancier

2023-2024	13 753 \$
-----------	------------------

45

P.635 C.3

Contrats d'approvisionnement de biens et services – Entités du périmètre

Ministre du Revenu du Québec	501 \$
CHU de Québec	788 868 \$
Revenu Québec (Services de la conservation des documents)	8 565 \$
Institut National de la santé publique du Québec/CTQ/toxicologie	<u>624 \$</u>
	798 558 \$

Échéancier

2023-2024	798 558 \$
-----------	-------------------

46	P.636-00 L.1 C.4 Projets financés par la FIUCPQ dont la date de fin est au plus tard le 31 mars 2024	
47	P.646-00 L.2 C.3 Cégep de Sept-Iles Cégep de Sainte-Foy Cégep Garneau Cégep Lévis Cégep de Chicoutimi Cégep Limoilou	157 \$ 201 073 \$ 6 827 \$ 6 889 \$ 13 310 \$ <u>4 385 \$</u> 232 641 \$
48	P.646-00 L.2 C.8 Cégep de Sainte-Foy Cégep de Lévis-Lauzon	1 295 \$ <u>10 547 \$</u> 11 842 \$
49	P.646-00 L.3 C.3 Centre de formation de Portneuf CFP Samuel de Champlain	51 \$ 18 \$ 69 \$
50	P.646-00 L.3 C.8 Centre de services scolaire de la Capitale	
51	P.646-00 L.29 C.3 UQAR (Campus Lévis) UQAT Université Laval	9 775 \$ 520 \$ <u>38 406 \$</u> 48 701 \$
52	P.646-00 L.30 C.2 Soc. de l'Assurance Automobile du Québec	
53	P.646-00 L.30 C.8 Aquarium de Québec Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du QC Institut de la Statistique Québec	24 043 \$ 331 \$ 14 020 \$

	SOQUIJ (Société québécoise d'information juridique)	2 404 \$
		40 798 \$
54	P.646-01 L.2 C.1	
	Cégep de Sainte-Foy	15 102 \$
	Cégep Limoilou	<u>4 385 \$</u>
		19 487 \$
55	P.646-01 L.2 C.3	
	Cégep de Sainte-Foy	1 408 \$
	Cégep Lévis-Lauzon	<u>22 949 \$</u>
		24 357 \$
56	P.646-01 L.30 C.6	
	RSRQ	246 104 \$
	MEDTEQ	179 778 \$
	RQRV	<u>33 779 \$</u>
		459 661 \$
57	P.647-00 L.13 C.5	
	Fonds de partenariat	10 920 084 \$
	FIR Centre de recherche	4 178 965 \$
	Autres activités accessoires (chaires, colloques, symposium, organisation d'événements, etc.)	<u>725 351 \$</u>
		15 824 400 \$
58	P.661-00 L.3 C.2	
	RAMQ	13 355 230 \$
	FRSQ, autres apparentés du réseau	<u>1 941 958 \$</u>
		15 297 188 \$
59	P.661-00 L.5 C.2	
	Compagnies privées	8 255 803 \$
	Contribution de fournisseurs (partenaires)	837 324 \$
	Revenus Université Laval	6 819 741 \$
	Revenus de fondation	2 722 205 \$
	Revenus de plateforme de recherche	833 563 \$
	Divers organismes, subventions, FIR et autres	5 079 595 \$
	Recouvrement de dépenses	3 160 879 \$
	Revenus du PPMC	734 095 \$
	Surplus stationnement transféré en immo	<u>(603 444) \$</u>

27 839 761 \$

60	P.612-01 L.20 C.1 MSSS	
61	P.612-01 L.38 C.1 Fournitures dépenses de services Entretien installations matériels	331 \$ <u>3 932 \$</u> 4 263 \$
62	P-612-01 L.38 C.2 Fournitures et dépenses de services Examen de labo - Recherche Compensation aux patients - Recherche Abonnements Location Appareils Multi-Fonct. Mobilier et équip. médicaux	373 259 \$ 207 488 \$ 326 \$ 23 531 \$ 477 \$ <u>1 315 \$</u> 606 396 \$
63	P.612-01 L.38 C.3 Autres Débiteurs - Ristourne Taxes D.A.S. à payer Fournitures et dépenses de services Examen de labo - Recherche Abonnements	275 068 \$ 45 282 \$ 47 356 \$ 5 284 \$ <u>2 059 \$</u> 375 049 \$
64	P.612-01 L.38 C.4 Frais de personnel Fournitures médicales Fournitures dépenses de services Entretien installations matériels Frais administration Fonds immobilisation	211 030 \$ 352 410 \$ 5 666 143 \$ 13 431 \$ 818 155 \$ <u>782 850 \$</u> 7 844 019 \$
65	P.612-01 L.20 C.4 Distribution pour être en concordance avec la P 302-00 Total ligne 24 (C1+C2+C3) Ajustement activités principales	1 599 048 \$ 40 198 \$

Ajustement activités accessoires	<u>319 194 \$</u>
	1 958 440 \$

66

P.612-01 L.20 C.3

Hydro-Québec	16 617 \$
Min. économie et de l'innovation	69 210 \$
Min. du revenu du Québec	9 \$
Société Québécoise des infrastructures	<u>(11 865) \$</u>
	73 971 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Maisons des aînés et maisons alternatives	712
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	28 245	106 969	(78 724)
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	985 132	466 548	518 584
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	894 626	582 962	311 664
7995 Lutte à une pandémie	16	455 420	1 711 526	(1 256 106)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	2 363 423	2 868 005	(504 582)
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6585 Infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne	30			
6590 Santé scolaire	31			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7155 Gestion et soutien aux activités de première	36		XXXX	
7981 Activités spéciales - Services généraux	37			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38			
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41			

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6			
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	XXXX		
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	XXXX		
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11			
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14			

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

		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	596 605	315 285	281 320
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	596 605	315 285	281 320
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	596 605	315 285	281 320

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	XXXX		
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	6			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	7			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	8			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	9			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	10			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	11			
5590 Tutelle à un enfant	12			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	13			
5700 Révision des mesures (LPJ)	14			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	15			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	16			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	17			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19			
5870 Adoption (LSSSS)	20			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	21			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	22			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	32			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	33			
6680 Services externes en toxicomanie	34			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	35			
7988 Activités spéciales - Dépendances	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37			
Charges non réparties par programmes-services	38			
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	56 804	55 133	1 671
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	206 601	230 531	(23 930)
Charges non réparties par programmes-services	33			
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	263 405	285 664	(22 259)
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	26 680 405	27 842 279	(1 161 874)
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	38 417	34 878	3 539
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	2 019 429	1 961 302	58 127
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	28 738 251	29 838 459	(1 100 208)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1	28 738 251	29 838 459	(1 100 208)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	35 199 148	33 260 060	1 939 088
6302 Consultations externes spécialisées	6	846 519	891 957	(45 438)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	XXXX	1 761 116	(1 761 116)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 652 911	4 993 450	(340 539)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	100 606	92 885	7 721
6581 Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie	13			
6582 Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques	14			
6584 Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes	15	1 570 839		1 570 839
6601 Banque de sang	16			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	17			
6604 Anatomopathologie	18			
6605 Cytologie	19			
6607 Laboratoires regroupés	20			
6609 Génétique médicale	21			
6610 Physiologie respiratoire	22	3 890 162	3 794 509	95 653
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	23			
6650 Chambre hyperbare	24			
6710 Électrophysiologie	25	5 171 049	4 953 885	217 164
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26	42 324 708	41 094 842	1 229 866
6770 Endoscopie	27	2 701 755	2 809 395	(107 640)
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	3 756 774	3 659 379	97 395
6790 Dialyse	29	770 256	760 361	9 895
6806 Pharmacie en CLSC	30			
6830 Imagerie médicale	31	7 202 847	7 286 819	(83 972)
6840 Radio-oncologie	32			
6861 Audiologie	33			
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	34			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	35			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	1 820 468	1 801 833	18 635
7090 L'unité de médecine de jour	38	11 026 053	10 551 526	474 527
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	1 182 492	951 950	230 542
7553 Nutrition clinique	41	1 951 830	2 052 161	(100 331)
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	89 040 838	93 066 842	(4 026 004)
Charges non réparties par programmes-services	44	4 474 672	15 973 397	(11 498 725)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	246 422 178	259 594 826	(13 172 648)

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	16 093 315	15 390 198	703 117
7320 Administration des services techniques	3	329 012	375 806	(46 794)
7340 Informatique	4	366 743	315 785	50 958
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	10 188	52 593	(42 405)
7992 Activités spéciales - Administration	6	971 392	595 928	375 464
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	1 028 707	294 033	734 674
Transfert de frais généraux	9		(67 229)	67 229
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	18 799 357	16 957 114	1 842 243
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	6 460 561	8 416 638	(1 956 077)
7200 Enseignement	13	1 516 105	1 764 622	(248 517)
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	7 003 868	6 424 202	579 666
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	6 221 957	5 556 425	665 532
7600 Buanderie et lingerie	21	3 390 495	3 261 165	129 330
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	86 585	38 658	47 927
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	24 679 571	25 461 710	(782 139)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	6 401 426	6 706 036	(304 610)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	372 730	357 550	15 180
7700 Fonctionnement des installations	29	3 849 058	3 971 252	(122 194)
7710 Sécurité	30	2 085 506	3 695 869	(1 610 363)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	9 955 052	9 121 600	833 452
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34			
Transfert de frais généraux	35	(162 222)	(74 881)	(87 341)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	22 501 550	23 777 426	(1 275 876)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	315 626 089	329 260 030	(13 633 941)
(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	280 279		280 279
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	20 938	XXXX	20 938
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX		XXXX			
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX	262 548		262 548
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX		17 897		17 897
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX		14 943		14 943
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX		XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.49)	50				596 605		596 605

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	280 279	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	280 279
6052 Chirurgie	3	20 938	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 938
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	XXXX	200 545	200 545
6307 Services de santé courants	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	14			XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15						
6531 Aide à domicile régulière	16			XXXX	XXXX		
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17			XXXX	XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	20			XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	21			XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	22		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	23		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 056	6 056
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	262 548	XXXX	XXXX			262 548
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26			XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	17 897		XXXX	XXXX		17 897
6880 Ergothérapie	30	14 943		XXXX	XXXX		14 943
6890 Animation-Loisirs	31			XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37						
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	40			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44						
7910 Besoins spéciaux	45			XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	46						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	596 605				206 601	803 206

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		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	280 279	31 203 052	XXXX	XXXX	31 483 331
6052 Chirurgie	3	20 938	19 361 550	XXXX	XXXX	19 382 488
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		503 916	XXXX	XXXX	503 916
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	9	200 545	9 842 084	XXXX	XXXX	10 042 629
6307 Services de santé courants	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11		1 851 029	XXXX	XXXX	1 851 029
6351 Inhalothérapie à domicile	12		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	13		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	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		126 327	XXXX	XXXX	126 327
6565 Services sociaux	21		584 892	XXXX	XXXX	584 892
6570 Aire ouverte	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	6 056	11 512 963	XXXX	XXXX	11 519 019
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	262 548	9 430 259	XXXX	XXXX	9 692 807
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	27		123 306	XXXX	XXXX	123 306
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	17 897	1 886 033	XXXX	XXXX	1 903 930
6880 Ergothérapie	30	14 943	1 408 048	XXXX	XXXX	1 422 991
6890 Animation-Loisirs	31		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37		528 374	XXXX	XXXX	528 374
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	40		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42		XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	45		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	46		679 005			679 005
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	803 206	89 040 838			89 844 044

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15					
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26					
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	86 585	86 585
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15		69 641			69 641
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	1 021 611	XXXX	1 021 611
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	7 096	XXXX	7 096
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25					
Rétroactivités salariales	26		2 214 690			2 214 690
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		2 190 341			2 190 341
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33		4 474 672	1 028 707	86 585	5 589 964

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 1 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN
Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	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

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

1

2

3

4

5

6

7

7

	1	2	3	4	5	6	7
6000 - Administration des soins							
6390 - Service de soins spirituels							
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA							
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA							
6890 - Animation - Loisirs							
7340 - Informatique							
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs							
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs							
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)							
7554 - Alimentation							
7604 - Buanderie							
7605 - Entretien des vêtements des usagers							
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges							
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles							
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs							
7690 - Transport externe des usagers							
7703 - Fonctionnement des installations - autres							
7710 - Sécurité							
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier							
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux							
7910 - Besoins spéciaux							
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							
Total (P712-00 L.23 + P712-01 L.23)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AÎNÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 3 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report
sous total page
712-00 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services professionnels

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés			XXXX			
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres						
6564 - Psychologue						
6565 - Services sociaux						
6585 - IPS en soins de première ligne						
6805 - Pharmacie - usagers hébergés						
6870 - Physiothérapie						
6880 - Ergothérapie						
7553 - Nutrition clinique						
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice						
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle			XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive			XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité						
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 4 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS ET DE SOUTIEN

Sous total (report sous total page 712-01 Colonne 7)

Total (C1 à C5)

Centres d'activités (sous-centres d'activités lorsque jugé pertinent)

Services opérationnels et de soutien

	1	2	3	4	5	6
	Installation 4		Installation 5			
	MDA	MA	MDA	MA		
6000 - Administration des soins						
6390 - Service de soins spirituels						
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA						
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA						
6890 - Animation - Loisirs						
7340 - Informatique						
7401 - Déplacement entre les établissements, ou entre l'établissement et la maison de soins palliatifs						
7402 - Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs						
7533 - Réception - Archives - Télécommunications (non réparti)						
7554 - Alimentation						
7604 - Buanderie						
7605 - Entretien des vêtements des usagers						
7606 - Cueillette, Distribution et Autres charges						
7644 - Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles						
7646 - Hygiène et salubrité - Désinfection suite à des transferts ou des départs						
7690 - Transport externe des usagers						
7703 - Fonctionnement des installations - autres						
7710 - Sécurité						
7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier						
7802 - Entretien et réparation des équipements médicaux						
7910 - Besoins spéciaux						
Autres (préciser P790-00)						
Sous-total (L.01 à L.22)						
TOTAL (P712-02 L.23 + P712-03 L.23)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	4 133 515	4 133 515
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	780 041	780 041
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		455 940	455 940
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			68 208	68 208	
Denrées alimentaires	7	XXXX		8 289	8 289	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX		129 847	129 847	
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14			78 015	78 015	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			5 653 855	5 653 855	67

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

Dépenses de transfert additionnelles Tous les fonds

Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	1 305	2 605				3 910	4 527
8:00 Anti-infectieux	86 305	676 800				763 105	613 544
10:00 Antinéoplasiques	8 695 446	80 553				8 775 999	10 260 135
12:00 Médicaments S.N.A.	87 334	473 265				560 599	678 779
20:00 Médicaments du sang	196 145	1 026 744				1 222 889	1 284 772
24:00 Cardio-vasculaires	303 269	424 794				728 063	717 663
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.	70 877	472 471				543 348	650 988
36:00 Agents diagnostiques	12 010	39 962				51 972	68 981
40:00 Électrolytes-diurétiques	96 504	1 561 679				1 658 183	1 728 712
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	5 926	114 815				120 741	226 969
52:00 O.R.L.O.	9 960	44 501				54 461	61 830
56:00 Gastro-Intestinaux	33 126	70 017				103 143	135 956
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							(459)
68:00 Hormones & substituts	60 059	287 618				347 677	308 263
72:00 Anesthésiques locaux	57 294	75 452				132 746	80 770
76:00 Ocytociques	(1 231)					(1 231)	221
80:00 Agents immunisants		14 409				14 409	10 013
84:00 Peau & muqueuses	6 269	30 413				36 682	34 582
86:00 Spasmodiques	8 083	5 219				13 302	12 602
88:00 Vitamines	4 157	64 194				68 351	64 334
92:00 Autres médicaments	34 880	162 152				197 032	182 722
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	7 649	7 152				14 801	6 815
Médicaments non commercialisés au Canada	47 899	17 267				65 166	62 929
TOTAL (L.01 à L.27)	9 823 266	5 652 082				15 475 348	17 195 648

Lucentis et Eylea	29	6	7
Coûts totaux	6	Nombre d'injections	

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	100	14	423	0,27
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	339 744	48 486	28 287	13,72
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	253 240	36 141	625	463,01
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	139 816	19 954	8 074	19,79
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	35 331	5 042	2 773	14,56
6610 Physiologie respiratoire	11	63 550	9 069	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	77 735	11 094	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	34 759	4 961	6 065	6,55
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	84 516	12 062	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	6 637	947	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	8 923 065	1 273 439	25	407 860,16
7090 L'unité de médecine de jour	20	121 918	17 399	45 687	3,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 080 411	1 438 608	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 592 910	1 740 267	14 270	303,66
6053 Soins intensifs	5	1 636 967	1 098 673	2 139	1 278,93
6058 Gériatrie active	6	155 531	104 387		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	735 315	493 517	14 776	83,16
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	189 023	126 865	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	295 499	198 328	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	3 318	2 226	1 216	4,56
6790 Dialyse	16	103 467	69 443	336	514,61
6830 Imagerie médicale	17	5 343	3 586	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	82 662	55 480		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 800 035	3 892 772	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
	1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8			
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9			
6240 Urgence	10			
6307 Services de santé courants	11			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	12			
TOTAL (L.08 à L.12)	13		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	116 980	122 365	(5 385)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	692 677	732 057	(39 380)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 409 390	1 195 747	213 643
Autres	13	235 365	180 666	54 699
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 454 412	2 230 835	223 577
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	114 255		114 255
Autres services achetés	16	218 533	983 744	(765 211)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	306 985	249 495	57 490
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	22 743	21 625	1 118
Autres	23	1 081 940	888 588	193 352
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 744 456	2 143 452	(398 996)
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	593	5 164 490	7 060 721 (1 896 231)
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	1 056	4 328 464	4 121 764 206 700
Tuteurs coronariens	4			894 (894)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	6 393	1 469 412	1 325 360 144 052
Valves cardiaques	6	311	7 701 583	7 453 471 248 112
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	11 519 317	10 653 124 866 193
Opacifiant	9	XXXX	234 594	159 800 74 794
Autres	10	XXXX	4 161 068	3 214 862 946 206
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	34 578 928	33 989 996 588 932

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12	593	6 532 755	7 070 477 (537 722)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	7	85 173	100 179 (15 006)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	4	925 872	900 465 25 407
Stimulateurs cardiaques	15	1 056	4 326 179	4 192 399 133 780
Tuteurs coronariens	16			894 (894)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	6 393	1 475 690	1 331 300 144 390
Valves cardiaques percutanées	18	412	10 539 684	9 937 721 601 963
Valves cardiaques conventionnelles	19	781	3 886 204	3 602 044 284 160
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	1 439 248	2 603 531 (1 164 283)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	29 210 805	29 739 010 (528 205)
Cathéters	23	XXXX	15 077 728	10 653 124 4 424 604
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 319 758	2 238 237 81 521
Instruments	25	XXXX	156 546	271 834 (115 288)
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	14 552 239	16 435 196 (1 882 957)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	61 317 076	59 337 401 1 979 675

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	10	170 000	68
TOTAL (L.01 + L.02)	3	10	170 000	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	109 684		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	311 818	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	576 219	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	174 867	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	366 743	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	86 422		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	586 333		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	13 872		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	568 140			
7710 Sécurité	11	128 119		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 273 122		XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 195 339	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	865 000		
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	263 797		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	6 322		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	143 879		
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	13 220		
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			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	1 292 218	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	2 903 121	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 415 000	1 415 000	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	33 750	33 750	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 448 750	1 448 750	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 281 153	1 281 153	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 226 217	1 226 217	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 507 370	2 507 370	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 956 120	3 956 120	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	5 248 338	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	8 151 459	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 903 121)	

		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	119	
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	95	
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	24	

		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	202 949	202 949	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales : exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
Sommaire des projets - APC	1								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
Sommaire des projets - APC	2	22 111	77 987	44 035					144 133

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

67

P.720-00 L.14 C.4

Fournitures dépenses de services	67 072 \$
Frais d'administration	<u>10 943 \$</u>
	78 015 \$

68

P.760-00 L.2 C.3

Activités médico-administratives 2022-23

Chefs de département

Docteurs	Spécialités	Date de fin de contrat	Montant annuel	Montant reçu
Dr Kathleen Raby	Interniste	2023-10-01	15 000 \$	15 000 \$
Dr Simon Marceau	Chirurgien	2023-10-01	15 000 \$	15 000 \$
Dr Mikaël Trottier	Radiologiste	2023-11-26	15 000 \$	15 000 \$
Dr Mathieu Simon	Pneumologue	2024-01-07	15 000 \$	15 000 \$
Dr Stephan Langevin	Anesthésiste	2024-10-06	15 000 \$	15 000 \$
Dr François Maltais	Pneumologue	2024-10-06	22 500 \$	22 500 \$
Dr Jean Champagne	Électrophysiologiste	2023-11-26	<u>25 000 \$</u>	<u>25 000 \$</u>
Total			122 550 \$	122 500 \$
<u>Médecins coordonnateurs</u>				
Dr Charles Lessard Brassard	Anesthésiste	2024-09-15	<u>25 000 \$</u>	<u>25 000 \$</u>
<u>Président et vice-président, comité d'éthique et de la recherche</u>				
Dr Jonathan Beaudoin	Cardiologue	Vice-président	7 500 \$	7 500 \$
Dr Jamila Chakir	Pneumologue	Président	<u>15 000 \$</u>	<u>15 000 \$</u>
Total chefs de département, coordonnateur et président				170 000 \$
Total omnipraticiens				0 \$
Total spécialistes				170 000 \$

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	185 296 451	4 184 589	383 721	4 568 310
Résidents	2	11 617 292			
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	196 913 743	4 184 589	383 721	4 568 310

		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			223	11 714	223	11 714

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	89 340
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1				
Allocation de disponibilité	2				
Allocation d'attraction et de rétention	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
...	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
Total (L.5 à L.11)	12				

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
...	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
...	9		
...	10		
.....	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI /
FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 1
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
Coût de la prime incitative de 6 %	3	85 115
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	20 506
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	102 120
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	207 741
		Nombre d'heures 1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
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 liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	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	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	
Financement attribué par le MSSS	32	
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
2				
3				
4				
5				
6	127			127

69

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10	64 505	2 389 924		2 389 924
11		120		120
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16				
17				
18	284	31 516		31 516
19				
20				
21				
22		4 500		4 500

71

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	64 789	2 426 187		2 426 187
----	--------	-----------	--	-----------

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

64 789	2 426 187		2 426 187
64 789	2 426 187		2 426 187

Précisions aux rens.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	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		13
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	8 419	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		8 419
- Ambulance - Nombre	3	134	3 879									4 013
- Ambulance - Coût	4	22 741	596 570									619 311
- 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	1 089	XXXX			XXXX						1 089
- Autres - Coût	10	211 230	XXXX			XXXX						211 230
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 223	3 879		13							5 115
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	233 971	596 570		8 419							838 960

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX				958			XXXX			958
- Montant total des aides financières allouées	14	XXXX				174 862			XXXX			174 862

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	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	213 728	XXXX	XXXX
Autres	23	326 240	1 744 626	110 975	XXXX	XXXX
TOTAL (L.15 à L.23)	24	326 240	1 744 626	324 703	1 115 765	

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 026 053
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					11 026 053

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	
69	P.932-00 L.6 C.2 Électrocardiographe	
70	P.382-00 L.18 C2 Technicien en électronique	
71	P.382-00 L.322 C.2 1 gestionnaire à 5 heures par semaine pendant 10 semaines	500 \$
	4 consultants investissant 10 heures par semaine pendant 10 semaines	<u>4 000 \$</u>
		4 500 \$

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	1 888 221	
P420-00 L.02 C.1	2	750 943	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	74 318 819	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 250 917	
P420-00 L.07 C.1	7	1 277 691	
P420-00 L.08 C.1	8	60 311 682	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	4 025 855	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	1 087 468	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	110 729 833	
P421-00 L.05 C.1	16	80 529 776	
P421-00 L.06 C.1	17	16 635 615	
P421-00 L.07 C.1	18	4 275 532	
P421-00 L.08 C.1	19	1 200 044	
P421-00 L.09 C.1	20	3 196 777	
P421-00 L.10 C.1	21	2 585 889	
P421-00 L.11 C.1	22	1 654 194	
P421-00 L.12 C.1	23	121 104 575	
P421-00 L.13 C.1	24	8 745	
P421-00 L.14 C.1	25	279 711	
P421-00 L.15 C.1	26	566 291	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	750 943	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	49 786 009	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	1 062 048	
P422-00 L.06 C.1	33	1 275 617	
P422-00 L.07 C.1	34	60 311 684	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	4 021 914	
P422-00 L.12 C.1	38	267 233	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	15 223 104	
P422-00 L.15 C.1	41	17 373 451	
P422-00 L.16 C.1	42	3 894 286	
P422-00 L.17 C.1	43	830 038	
P422-00 L.18 C.1	44	2 324 016	
P422-00 L.19 C.1	45	978 771	

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	472 372
P422-00 L.21 C.1	2	62 980 180
P422-00 L.22 C.1	3	8 745
P422-00 L.23 C.1	4	279 711
P422-00 L.24 C.1	5	563 551
P422-00 L.25 C.1	6	
P408-00 L.02 C.1	7	234 498 593
P408-00 L.05 C.1	8	1 509 164
P408-00 L.06 C.1	9	
P408-00 L.07 C.1	10	
P364-00 L.07 C.1	11	
P364-00 L.08 C.1	12	379 866
P364-00 L.19 C.1	13	
P364-00 L.20 C.1	14	159 910
P202-00 L.01 C.1	15	6 259 169
P202-00 L.01 C.2	16	9 496 494
P364-00 L.01 C.1	17	10 124 807
P364-00 L.02 C.1	18	216 285
P364-00 L.03 C.1	19	
P364-00 L.04 C.1	20	63 430
P364-00 L.05 C.1	21	57 730
P364-00 L.09 C.1	22	77 686
P364-00 L.10 C.1	23	1 691 871
P364-00 L.11 C.1	24	
P364-00 L.13 C.1	25	646 297
P364-00 L.14 C.1	26	4 045
P364-00 L.15 C.1	27	
P364-00 L.16 C.1	28	4 910
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	27 925 843
P403-00 L.10 C.1	34	
P403-00 L.21 C.1	35	210 101 765
P403-00 L.22 C.1	36	
P408-00 L.11 C.1	37	
P408-00 L.03 C.1	38	
P421-03 L.01 C.1	39	7 704 425
P421-03 L.01 C.2	40	8 662 811
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	268 379
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

Notes

	1	
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	30 000
P290-00 L.39 C.1	3	
P290-00 L.40 C.1	4	13 047
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	182 534
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	958 460
P291-00 L.29 C.1	24	31 056 909
P294-00 L.01 C.1	25	200 312 954
P294-00 L.04 C.1	26	13 910 223
P294-00 L.05 C.1	27	32 312 527
P294-00 L.06 C.1	28	1 552 000
P294-00 L.08 C.1	29	13 910 223
P294-00 L.11 C.1	30	20 714 498
P294-00 L.12 C.1	31	
P294-00 L.13 C.1	32	2 157 053
P294-00 L.14 C.1	33	1 552 000
P294-00 L.15 C.1	34	
P294-00 L.16 C.1	35	9 440 976

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	30 000	
P647-00 L.02 C.1	12		
P647-00 L.03 C.1	13	13 047	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15	958 460	
P647-00 L.06 C.1	16	31 056 909	
P647-00 L.08 C.1	17	2 265 143	
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19	11 656 238	
P647-00 L.11 C.1	20	958 460	
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	17 178 575	

Établissement: Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval
Tous les fonds Exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 23/05/2023 12:06:13

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Guylaine Vallières 14/06/2023 09:38:02
Guylaine Vallières 14/06/2023 10:14:09
Guylaine Vallières 14/06/2023 09:38:33
Guylaine Vallières 14/06/2023 09:39:08

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	5249537 \$	
				+P.42100	L.17	C.2	0 \$	
				-P.42200	L.11	C.2	3165941 \$	
				-P.42200	L.26	C.2	0 \$	
							<u>-2083596 \$</u>	<u>2083596 \$</u>

Justification:

Cette concordance est à ignorer seulement dans les situations où il y a des modifications comptables avec retraitement des années antérieures qui concernent les immobilisations tel que les OMHS cette année.