

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2023

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.C.S.S.S. de la Baie-James

Code: 1625-8899

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

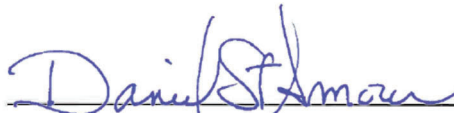
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

June 13, 2023

Date

Daniel St-Amour

Nom



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

June 13/23

Date

Christine Petawabano

Nom



Signature de la personne désignée

Vice Chair CBHSS JB

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

exercice terminé le 31 mars 2023

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

13 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
14 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels pour le bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
15 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
16 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
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	

exercice terminé le 31 mars 2023

	Rép.	Notes
20 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2
21 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
22 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	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 »). S.O.
- 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. Oui 3
- 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. Oui

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

Numéro

Note

- 1
L'établissement a versé une rémunération pour le temps supplémentaire en lien avec la crise sanitaire aux cadres et hors cadres lorsque requis.
- 2
Les primes temporaires de 4% et 8 % en vertu de l'Arrêté ministériel 2020-015 ont été versées dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. Ces primes ne sont pas couvertes dans les conventions collectives, ententes et circulaires.
- 3
La directrice de santé publique a participé activement dans le processus d'allocation des ressources de santé publique. Elle s'est notamment impliquée dans la préparation du budget et dans la révision des paramètres durant l'année.

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 : 13 juin 2023

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2023 et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs nets (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 du problème décrit 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 ses actifs nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

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

considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent, en raison des incidences éventuelles de cette limitation de l'étendue des travaux.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci a été comptabilisée au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 10 260 953\$ et le surplus accumulé au 1^{er} avril 2021 sont sous-évalués du même montant. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A121667



Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur la conformité

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

Nous avons réalisé une mission d'assurance raisonnable à l'égard de la déclaration ci-jointe concernant la conformité du Programme de Services de Santé Non Assurés (SSNA) applicable aux Cris bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) (ci-après les « dépenses SSNA-CCSSSBJ ») pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 à la liste des dépenses admissibles tel que convenu à la section 8.3.2 e) (ci-après les « exigences spécifiées ») de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001.

Responsabilité de la direction

La direction est responsable de la mesure et de l'évaluation de la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées dans l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001, ainsi que de la préparation de la déclaration de conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ. Elle est également responsable du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la conformité des dépenses SSNA-CCSSSBJ aux exigences spécifiées.

Notre responsabilité

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur la déclaration de la direction, sur la base des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance raisonnable conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3530, *Missions d'attestation visant la délivrance d'un rapport sur la conformité*. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir l'assurance raisonnable que la déclaration de la direction donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'une mission réalisée conformément à la norme permettra toujours de détecter tout cas significatif de non-conformité aux exigences spécifiées qui pourrait exister. Les cas de non-conformité peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et ils sont considérés comme significatifs lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions des utilisateurs de notre rapport. Une mission d'assurance raisonnable visant la délivrance d'un rapport sur la conformité implique la mise en œuvre de procédures en vue d'obtenir des éléments probants ayant trait à la déclaration de la direction concernant la conformité de l'entité aux exigences spécifiées. La nature, le calendrier et l'étendue des procédures choisies relèvent de notre jugement professionnel, et notamment de notre évaluation des risques que la déclaration de la direction comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et impliquent l'obtention d'éléments probants concernant la déclaration de la direction.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Des renseignements concernant la conformité des dépenses SSNA-CCSSBJ aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 figurent dans la déclaration de conformité de la direction.

Notre indépendance et notre contrôle qualité

Nous nous sommes conformés aux règles ou au code de déontologie pertinents applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiés par les différents organismes professionnels comptables, lesquels reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Notre cabinet applique la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ), *Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d'audit ou d'examen d'états financiers et d'autres missions de certification*, et, en conséquence, maintient un système de contrôle qualité exhaustif qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

Opinion

À notre avis, la déclaration de la direction selon laquelle les dépenses SSNA-CCSSBJ sont conformes, pour l'exercice terminé le 31 mars 2023, aux exigences spécifiées de l'entente entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CCSSBJ intervenue le 1^{er} mars 2001 donne une image fidèle dans tous ses aspects significatifs.

Nous ne fournissons aucun avis juridique relativement à la conformité des dépenses SSNA-CCSSBJ aux exigences spécifiées.

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

Montréal
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A121667

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

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	Non	
9 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
10 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
11 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
12 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
13 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

4 Les déficiences sont communiquées à la page 140. (section gouvernance)

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2023

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A121667

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2023 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
Lors de l'exercice précédent, le Conseil Cri a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies engendrés par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte.	2021-2022	0500 Réserve	Non applicable	0620 Non réglé
Le Conseil Cri n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec une indexation des salaires et montants forfaitaires non récurrents, à la suite d'une décision du MSSS. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 10 260 963 \$.	2021-2022	0500 Réserve	Non applicable	0620 Non réglé
Le Conseil Cri a comptabilisé, au 31 mars 2023, un passif au titre des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et 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.	2022-2023	0500 Réserve		0620 Non réglé
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2023

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2023
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
<i>Rapport à la gouvernance</i>				
La direction a formalisé le processus de gestion des accès via une procédure.Cependant, des mesures additionnelles devront être mises en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas de séparation de tâches inadéquates dans le processus de gestion des accès pour les applications financières et des ressources humaines.	2016-17	0510 Observation	L'année dernière une procédure de révision des accès a été mise en place par le département des finances. Comme mesure de sauvegarde, un comité a été créé pour réviser les changements dans les accès. Des tests sont également effectués afin de valider que les usagers sont désactivés au moment opportun.	0610 Partiellement réglé
La direction a formalisé le processus de révision des accès via une politique pour Virtuo Finance et une révision a eu lieu dans l'année pour l'application financière et pour le réseau. Cependant, il n'y a pas eu de révision dans l'application ressources humaines.	2016-17	0510 Observation	En 2023-2024, la direction des ressources humaines mettra en oeuvre la révision des accès.	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	377 969 921	382 626 353	14 156 282	396 782 635	374 088 786
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	19 341 245	14 633 598		14 633 598	14 701 180
Contributions des usagers (FE:P301)	3	800 000	690 867	XXXX	690 867	770 838
Ventes de services et recouvrements	4	1 570 200	2 556 647	XXXX	2 556 647	1 416 774
Donations (FI:P294)	5					
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7					
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	1 250 000	1 396 767	2 000 000	3 396 767	1 344 439
TOTAL (L.01 à L.11)	12	400 931 366	401 904 232	16 156 282	418 060 514	392 322 017
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	207 923 973	213 575 440	XXXX	213 575 440	217 032 985
Médicaments	14	16 400 000	20 005 934	XXXX	20 005 934	17 629 889
Produits sanguins	15	150 000	236 629	XXXX	236 629	176 224
Fournitures médicales et chirurgicales	16	6 179 650	6 181 116	XXXX	6 181 116	5 178 945
Denrées alimentaires	17	1 356 250	1 515 412	XXXX	1 515 412	1 250 063
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	1 055 000	387 259	XXXX	387 259	1 032 681
Frais financiers (FI:P325)	19	5 300 000	3 916 689	3 943 333	7 860 022	4 831 966
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	8 159 452	7 028 348		7 028 348	5 677 050
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	7 109 001	6 763 479	XXXX	6 763 479	6 983 453
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	10 500 000	XXXX	10 290 334	10 290 334	10 548 604
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	139 298 040	142 293 926	141 546	142 435 472	124 681 200
TOTAL (L.13 à L.27)	28	403 431 366	401 904 232	14 375 213	416 279 445	395 023 060
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 500 000)	0	1 781 069	1 781 069	(2 701 043)

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	5 296 857	30 114 566	35 411 423	38 112 466	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(2 074 528)	(2 074 528)		5
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	5 296 857	28 040 038	33 336 895	38 112 466	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5		1 781 069	1 781 069	(2 701 043)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	1 376 229	(1 376 229)	0		6
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	1 376 229	(1 376 229)			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	6 673 086	28 444 878	35 117 964	35 411 423	

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	7 031 889	6 739 710
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	28 086 075	28 671 713
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	35 117 964	35 411 423

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTE) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	8 158 983		8 158 983	2 453 843
	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	100 609 714	1 005 057	101 614 771	90 487 861
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	6 383 597	898 128	7 281 725	5 533 880
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	32 510 286	(32 510 286)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	5 613 696	113 717 058	119 330 754	139 035 091
Placements de portefeuille					
	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente					
	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	627 364	5 039 988	5 667 352	864 103
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	153 903 640	88 149 945	242 053 585	238 374 778
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	60 785 967	14 159 733	74 945 700	60 049 537
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	45 943 421	5 039 989	50 983 410	46 164 499
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	361 385	1 005 057	1 366 442	1 266 617
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	20 587 570	187 643 569	208 231 139	170 415 193
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	96 860 786	96 860 786	118 136 553
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	23 163 053	XXXX	23 163 053	20 627 523
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	23	XXXX	2 696 539	2 696 539	2 554 992
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	727 929		727 929	797 205
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	151 569 325	307 405 673	458 974 998	420 012 119
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	2 334 315	(219 255 728)	(216 921 413)	(181 637 341)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	247 700 606	247 700 606	210 271 778
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	2 281 885	XXXX	2 281 885	2 090 934
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 056 886		2 056 886	2 131 060
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	4 338 771	247 700 606	252 039 377	214 493 772
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31 - L.33)	32	6 673 086	28 444 878	35 117 964	32 856 431
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	(235 841 845)	1 074 863	(180 157 212)	(179 082 349)	(172 650 603)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures			(2 074 528)	(2 074 528)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(235 841 845)	1 074 863	(182 231 740)	(181 156 877)	(172 650 603)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)			1 781 069	1 781 069	(2 701 043)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(30 000 000)	XXXX	(47 238 697)	(47 238 697)	(13 984 603)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	10 500 000	XXXX	10 290 334	10 290 334	10 548 604
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX	(480 465)	(480 465)	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(19 500 000)	XXXX	(37 428 828)	(37 428 828)	(3 435 999)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(2 068 505)	(2 281 885)	XXXX	(2 281 885)	(2 090 934)
Acquisition de frais payés d'avance	(2 429 408)	(2 056 886)		(2 056 886)	(2 131 060)
Utilisation de stocks de fournitures	2 139 579	2 090 934	XXXX	2 090 934	2 046 075
Utilisation de frais payés d'avance	2 144 585	2 131 060		2 131 060	1 881 215
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(213 749)	(116 777)		(116 777)	(294 704)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		1 376 229	(1 376 229)	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(19 713 749)	1 259 452	(37 023 988)	(35 764 536)	(6 431 746)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(255 555 594)	2 334 315	(219 255 728)	(216 921 413)	(179 082 349)

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	1 781 069	(2 701 043)	
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	(116 777)	(294 704)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	10 290 334	10 548 604	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(11 356 890)	(7 847 560)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(1 183 333)	2 406 340	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(8 972 392)	134 157 789	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	(8 374 656)	133 863 086	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(42 482 048)	(15 749 731)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(42 482 048)	(15 749 731)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Placements de portefeuille effectués	20			
Produits de disposition de placements de portefeuille	21			
Placements de portefeuille réalisés	22			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.22)	23			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	16 014 725	(131 529 752)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	40 547 119	9 974 749	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
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	56 561 844	(121 555 003)	
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	5 705 140	(3 441 648)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	2 453 843	5 895 491	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	8 158 983	2 453 843	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(11 126 910)	106 303 699	
Autres débiteurs	2	(1 747 845)	(909 718)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	6 547		
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(4 803 249)	1 331 539	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	62 262	15 327 219	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	99 825	(42 837)	
Revenus reportés	11	5 929 178	7 373 292	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 535 530	4 611 872	
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	14	141 546		
Autres éléments de passifs	15	(69 276)	162 723	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.15)	16	(8 972 392)	134 157 789	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	17	8 160 078	3 403 429	
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	(7 002 375)	(7 847 560)	7

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	20			
Intérêts encaissés (revenus)	21			
Intérêts débiteurs (dépenses)	22	7 860 022	4 831 966	
Intérêts déboursés (dépenses)	23	3 614 941	558 056	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, ci-après désigné par CCSSSBJ, est un établissement public constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris* (RLRQ, chapitre S-5) et de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire cri de la Baie James 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 et ce à travers un centre de santé multidisciplinaire incluant une agence régionale, un hôpital, un centre de soins longue durée, des cliniques, un centre de réadaptation, un refuge pour femmes et un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Le siège social est situé à CP 250 Chisasibi, QC, J0M 1E0. Les points de service sont répartis dans l'ensemble du territoire cri de la Baie James.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, le CCSSSBJ utilise prioritairement le Manuel de gestion financière que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux 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.

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels et des obligations et des droits contractuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels le CCSSSBJ a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : La durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables.

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.

c. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

d. Comptabilité d'exercice

Le CCSSSBJ 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.

e. Opérations interentités

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

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

f. Revenus de subvention

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

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

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

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

g. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

h. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28) ou de la *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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.

i. 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.

j. 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 rendre ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

k. Revenus de placement

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

l. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de systèmes de télésurveillance.

Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

m. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

n. Dépenses de transfert

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

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

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

o. Frais financiers

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

p. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction. L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7.

i. Actifs

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

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

Les actifs comprennent les actifs financiers, qu'ils soient évalués au coût, au coût après amortissement ou à la juste valeur.

ii. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

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 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.

- 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. Ils incluent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur à l'aide d'une provision pour moins-value.

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de la prime.

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

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

iii. Passifs

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

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

- Crédoeurs MSSS, autres crédoeurs et autres charges à payer

Les crédoeurs, les autres crédoeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les déductions à la source et les 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 rendus.

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes.

- Passif au titre des sites contaminés

Le CCSSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2023.

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que le CCSSSBJ ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

La méthode utilisée pour évaluer les provisions formant le passif au titre des avantages sociaux futurs considère la façon dont les prestations sont acquises par les employés.

- **Provision pour vacances**

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour droits parentaux**

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'à l'exercice suivant.

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

- **Autres éléments de passifs**

La nature des autres éléments de passif est précisée aux pages 361-00 et 401-00 du rapport financier annuel AS-471.

- **Autres créditeurs**

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

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.

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

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

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

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

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

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

iv. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Les instruments financiers évalués à leur juste valeur comprennent les actions cotées sur un marché actif ainsi que les instruments financiers dérivés.

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

- Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

q. 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.

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

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

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon une méthode logique et systématique correspondant à leur durée de vie utile. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	Durée
Aménagement des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

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.

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires.

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.

iii. Frais payés d'avance

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

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

r. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, 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), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisque leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

s. Modifications comptables

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en oeuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

t. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financières par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. 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.

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaire.

vi Subvention MSSS

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

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

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

viii. Centres d'activités

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

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

ix. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre d'activités 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.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

- les dispositions de la norme ont été appliquées aux événements et opérations à compter de la date à laquelle les obligations liées à la mise hors service ont pris naissance. Dans le cas des bâtiments comprenant des matériaux amiantés, il s'agit de l'année 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 :

État de la situation financière	Exercice courant	Exercice précédent
Immobilisation	-	480 465
Obligation - OMHS	141 547	(2 554 993)
Déficit cumulé	-	2 074 528

4. INCIDENCES DE LA 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 la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie a affecté les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus 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 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, le gouvernement du Québec s'étant engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de la 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 aux activités accessoires.

5. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), le CCSSSBJ doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, il a réalisé un surplus de 1 781 069\$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

6. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 juin 2022, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) — réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible, puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de syndicats qui profitent d'une bonne qualité de crédit.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, 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 représentent 74,57 % et 77,43 % pour l'exercice antérieur du montant total des « autres débiteurs ».

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	5 561 911	4 220 797
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an		
De 1 an à moins de 2 ans	830 732	415 705
De 2 an à moins de 3 ans	877 623	2 002
3 ans et plus	15 375	807 134
Sous-total	1 723 730	1 224 841
Provision pour créances douteuses	902 044	809 886
Sous-total	821 686	414 955
Total des autres débiteurs	6 383 597	4 635 752

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	809 886	763 429
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	111 624	74 227
Montants recouverts	19 466	19 688

Radiations		8 081
Solde à la fin	902 044	809 886

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

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des couvertures de crédit.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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	43 067 331	44 033 955
De 6 mois à 1 an	166 671	845 232
De 1 à 3 ans	2 065 076	907 988
De 3 à 5 ans	443 714	193 304
De plus de 5 ans	200 629	184 020
Total des autres créiteurs	45 943 421	46 164 499

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

i. 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, ses avances de fonds - enveloppes décentralisées et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	74 945 700	59 471 838
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	-	577 699
Dettes à long terme	96 860 786	118 136 553
Total	171 836 486	178 186 090

Le total du montant des emprunts temporaires d'un montant de 74 945 700 \$ porte intérêt au taux moyen des bons du Trésor du Québec à trois mois majoré de 0.02%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le total du montant de la dette à long terme totalisant 96 860 786 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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 RFA (AS-471).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 114 363 512 \$, aux taux effectifs variant de 1.395 % à 3.643 %, garantis par le gouvernement, remboursable par mensualités de 423 930 \$, échéant jusqu'en 2046.	93 236 867	98 874 309
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 12 942 569\$, à un taux effectif de 5.993%, garantis par le gouvernement, remboursables mensuellement par versement de 517 703 \$, échéant jusqu'en 2029.	3 623 919	19 262 244
Total	96 860 786	118 136 553

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	6 155 144
2024-2025	6 151 439
2025-2026	6 858 841
2026-2027	5 850 791
2027-2028	5 850 791
2028-2029 et subséquents	65 993 780
Total	96 860 786

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Le CCSSBJ n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au cours du présent exercice, l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %

Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	11,77 %	11,77 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	16 082 958	18 968 247	17 151 315	17 899 890	16 082 958
Assurance salaire	3 476 641	7 737 162	6 868 001	4 345 802	3 476 641
Provision pour maladie	1 007 589	3 255 583	3 386 438	876 734	1 007 589
Droits parentaux	60 335	423 169	442 877	40 627	60 335
Total	20 627 523	30 384 161	27 848 631	23 163 053	20 627 523

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

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations du CCSSSBJ concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

13. FONDS DE RÉSERVE POUR LES NOUVELLES UNITÉS D'HABITATION

Le CCSSSBJ a mis en place en 2011-2012 un fonds réservé, pour l'entretien et la réparation des nouvelles unités d'habitation, d'un minimum de 10% de l'allocation récurrente du MSSS. Le montant minimum au 31 mars 2023 est de 7 031 889 \$ (6 739 710 \$ en date du 31 mars 2022). Il s'agit d'une affectation d'origine interne présentée à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

14. ÉVENTUALITÉS

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de divers griefs représentant une somme de 902 471\$ au 31 mars 2023 (783 971\$ au 31 mars 2022) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2023.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats

Pour les autres éventualités, étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction est d'avis qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement, ni sur l'ampleur du montant, sans lui porter préjudice dans le cadre de sa défense, ces informations étant de nature confidentielle et critique relativement aux estimations des provisions ou aucune provision n'a été comptabilisée, car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue.

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 RFA (AS 471).

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

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

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						
5	XXXX						
6	XXXX	XXXX					
7	XXXX	XXXX					
8	XXXX						
9		6 739 710	292 179		7 031 889	6 739 710	8
10	XXXX	6 739 710	292 179		7 031 889	6 739 710	
TOTAL (L.04 à L.09)							

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
New residential facilities	1	6 739 710	292 179		7 031 889	(292 179)	
Aire ouverte	2		538 028		538 028	(538 028)	
.....	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						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	46 828	75 722	46 828	75 722	(28 894)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 786 538	905 929	46 828	7 645 639	(859 101)	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	22 104			22 104	0	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	22 104			22 104	0	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	6 808 642	905 929	46 828	7 667 743	(859 101)	

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	46 828		75 722	46 828	75 722	(28 894)
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
Comptes à fin déterminée - CFD						
...						
...						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	46 828		75 722	46 828	75 722	(28 894)

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	9 976 939		17 419 008	14 633 598	12 762 349	(2 785 410)	9
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28			157 478		157 478	(157 478)	
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 976 939		17 576 486	14 633 598	12 919 827	(2 942 888)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	12 919 827
TOTAL (L.31 à L.33)	34	12 919 827

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
...	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36							
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40							

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	153 629 612	(31 612 159)	33 544 744		155 562 197	(33 544 744)	
2 Subventions MSSS - OMHS	XXXX		2 696 539	2 227 326	469 213	(469 213)	
3 Subventions MSSS - paiements de transfert	XXXX	31 612 159			31 612 159	0	
4 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
5 Donations (art 269)							
6 Autres sources							
7 TOTAL (L.01 à L.06)	153 629 612	0	36 241 283	2 227 326	187 643 569	(34 013 957)	

VENTILATION DES LIGNES 04, 05 et 06:

Subventions gouvernement du Canada:

8 Contributions reportables							
9 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
10 TOTAL (L.08 + L.09)							

Donations et autres sources

11 Fondations et OSBL (Note 1)							
12 Municipalités et Organismes municipaux							
13 Entreprises privées							
14 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.14 (Note 2)							
15 Hydro-Québec							
16 Tiers hors périmètre (préciser P297)							
17 TOTAL (L.11 à L.16)							

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>		
5	P.202-00, L2, C2		
	ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS - Modifications comptables avec retraitement des années antérieures		
	Impact sur la nouvelle application de la norme comptable pour le secteur public traitant des obligations liées à la mise hors service des immobilisations		(2 074 528)
6	P.202-00, L7		
	ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS TRANSFERTS INTERFONDS		
		Exploitation	Immobilisation
	Il s'agit de transferts interfonds pour des éléments capitalisables avec des surplus accumulés au fonds d'exploitation.	1 376 229	(1 376 229)
7	P.208-02, L19, C1		
	ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie		
	Remboursements en capital effectués par le MSSS au nom de l'établissement		(62 941 448)
	Variation de la subvention et revenu reporté - paiement de transfert		55 939 073
	Total		(7 002 375)
8	P.289-00, L9, C5		
	DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS		
	Il s'agit d'une réserve pour l'entretien et la réparation des unités d'habitations.		7 031 889

9

P.291-00, L25, C5

**REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CONTRIBUTIONS REPORTABLES**

Il s'agit des contribution reportables avec
le service aux autochtones Canada.

12 762 349

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1					
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12					
Services dentaires non assurés	13					
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16					
TOTAL (L.06 + L.17)	17					
	18					
		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					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27	690 867		690 867		690 867
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	690 867		690 867		690 867
TOTAL (L.22 + L.29)	30	690 867		690 867		690 867
TOTAL (L.19 + L.30)	31	690 867		690 867		690 867

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				
- FSST	6				
- FRQS	7				
- Autres financements publics (préciser P.391)	8				
Revenus des stages d'enseignement	9			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	10			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	11			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	12			XXXX	
Location d'espace	13	11 000			
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				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	22				
Revenus découlant d'une restructuration	23				
Autres (préciser P391)	24	793 445	592 322	2 000 000	10
TOTAL (L.05 à L.24)	25	804 445	592 322	2 000 000	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	26				
Intérêts	27				
TOTAL (L.26 à L.27)	28				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	196 484	11 590 505	187 054	10 759 569
Personnel-temps régulier	2	2 376 707	72 179 084	2 590 190	80 185 091
Temps supplémentaire	3	158 552	7 597 133	149 975	7 457 829
Primes	4	XXXX	47 585 228	XXXX	48 266 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	131 633	14 682 098	110 945	12 335 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 863 376	153 634 048	3 038 164	159 004 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	582 078	20 891 761	623 317	21 394 719
Particuliers	9	442 550	11 200 025	411 403	10 562 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024 628	32 091 786	1 034 720	31 956 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 053 735	XXXX	14 401 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 888 004	199 779 569	4 072 884	205 362 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 228 343	XXXX	21 493 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 575 494	XXXX	155 513 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 803 837	XXXX	177 007 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 888 004	353 583 406	4 072 884	382 370 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	19 733	XXXX	34 420
Recouvrements	19		1 397 041		2 522 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 416 774		2 556 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 888 004	352 166 632	4 072 884	379 813 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 664 582	29 026	57 078 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 888 004	271 502 050	4 043 858	322 734 786

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9			
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	3 916 689	569 029	
	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	869 161	711 583	
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			
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaires	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	80 180	104 930	
Rétroactivités salariales	27	(600 531)	10 260 953	
Règlement en équité salariale	28			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	29			
Autres (préciser P391)	30			
Allocations à des médecins en régions éloignées	31			
Allocations à des GMF et GMF-R	32			
Services préhospitaliers d'urgence	33			
TOTAL (L.01 à L.33)	34	4 265 499	11 646 495	
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	3 916 689	XXXX	3 943 333	
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		
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.05)	6	3 916 689	XXXX	3 943 333	

					Notes
AUTRES CHARGES					
Buanderie et lingerie	7				
Électricité et combustible	8	2 765 915			
Frais de bureau et informatique	9	5 355 591	68 178		
Autres fournitures et approvisionnements	10				
Publicité et communication	11	562 022		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	12	17 149 030	800 332		
Transport des usagers	13	30 894 508	3 288		
Autres services de transport et de communication	14				
Allocation directes	15				
Honoraires professionnels	16	28 606 018	3 626 473		
Taxes et Assurances	17	12 568 945	102		
Autres services professionnels et administratifs	18				
Charges découlant d'une restructuration	19				
Passif au titre des sites contaminés	20	XXXX	XXXX		
Charges relatives aux OMHS	21	XXXX	XXXX		
Charges de désactualisation - OMHS	22	XXXX	XXXX	141 546	
Autres (préciser P391)	23	37 022 596	2 870 928		11
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.07 à L.23)	24	134 924 625	7 369 301	141 546	

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

					Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS					
6600 - Laboratoires de biologie médicale	32	145 618	XXXX	XXXX	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33		XXXX	XXXX	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	34		XXXX	XXXX	
6830 - Imagerie médicale	35	80 018	XXXX	XXXX	
6840 - Radio-oncologie	36		XXXX	XXXX	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	37	4 655 898	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	38	2 136 096	XXXX	XXXX	12
TOTAL (L.32 à L.38)	39	7 017 630	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	27 108	1 956 604	362 062	11 457 769	
Congés fériés	2	10 616	653 048	125 019	4 048 534	
Congés mobiles	3	2 236	142 188			
Congés de maladie	4	3 717	187 672	92 559	2 948 904	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 677	2 939 512	579 640	18 455 207	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	823	43 589	23 466	686 495	
Droits parentaux	9	77	1 987	48 074	397 351	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	15 292	657 468	273 405	6 781 623	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	1 769	100 752	44 821	1 463 535	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	278 889	
Libération patronale et syndicale	14			3 438	145 952	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			238	4 462	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	17 961	803 796	393 442	9 758 307	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	61 638	3 743 308	973 082	28 213 514	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	108 576	1 533 625	1 642 201	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	815 014	6 955 919	7 770 933	
CNESST (FSST)	3	72 801	841 776	914 577	
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4				
Régime de rentes du Québec	5	237 567	2 387 771	2 625 338	
Autres régimes de pension-retraite	6				
Primes d'assurance-salaire	7				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	223 653	223 653	
Régime d'assurance-cadres	9	180 682	XXXX	180 682	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10				
Régime québécois d'assurance parentale	11	83 023	960 727	1 043 750	
Autres (préciser P391)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 497 663	12 903 471	14 401 134	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	14	1 116 817	19 151 218	20 268 035	
-Primes de rétention	15				
-Primes infirmières en dispensaire	16	798 317	3 242 173	4 040 490	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	17	1 292 932	14 039 846	15 332 778	
-Autres (préciser P391)	18				
TOTAL (L.14 à L.18)	19	3 208 066	36 433 237	39 641 303	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	20				
-Frais de déménagement	21		1 151 078	1 151 078	
-Frais d'entreposage	22		291 210	291 210	
-Dépenses de transit	23				
-Frais de logement du personnel	24		6 921 377	6 921 377	
-Frais de sorties	25	133 209	3 946 541	4 079 750	
-Frais de transport de nourriture	26				
-Autres (préciser P391)	27				
TOTAL (L.20 à L.27)	28	133 209	12 310 206	12 443 415	

TOTAL (L.19 + L.28)	29	3 341 275	48 743 443	52 084 718	
----------------------------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	--

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	2 926	129 357	4 775	228 801
Personnel-temps régulier	2	74 344	2 490 426	108 351	3 228 556
Temps supplémentaire	3	2 109	111 634	4 471	238 039
Primes	4	XXXX	1 440 733	XXXX	1 809 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 437	544 512	5 176	581 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 816	4 716 662	122 773	6 086 344
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 278	644 588	24 191	829 111
Particuliers	9	14 411	395 860	13 691	397 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 689	1 040 448	37 882	1 226 118
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 505	6 175 950	160 655	7 863 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	6 601 678			2 148 067
Fournitures et autres charges	14	2 203 990			5 256 685
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 805 668			7 404 752
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	14 981 618			15 268 645
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	14 981 618			15 268 645
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	14 981 618			15 268 645
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 981 618			15 268 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	648	39 450	15 238	494 057	
Congés fériés	2	259	13 212	4 542	159 368	
Congés mobiles en psychiatrie	3	67	4 017			
Congés de maladie	4		(59)	3 437	119 066	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	974	56 620	23 217	772 491	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	341	795	22 639	
Droits parentaux	9			1 171	23 831	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		(49)	10 170	298 120	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 548	52 125	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	7	292	13 684	396 715	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	981	56 912	36 901	1 169 206	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 033	61 572	64 605
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	17 503	281 901	299 404
CNESST (FSST)	3	2 048	33 160	35 208
CNESST (Cotisation relative aux normes du travail)	4			
Régime de rentes du Québec	5	3 749	98 641	102 390
Autres régimes de pension-retraite	6			
Primes d'assurance-salaire	7			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	8	XXXX	6 881	6 881
Régime d'assurance-cadres	9	1 633	XXXX	1 633
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	10			
Régime québécois d'assurance parentale	11	2 364	38 946	41 310
Autres (préciser P391)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13	30 330	521 101	551 431

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	365 469 921	382 583 628	42 725	382 626 353	361 978 288
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	19 341 245		14 633 598	14 633 598	14 701 180
Contributions des usagers (P301)	3	800 000	690 867	XXXX	690 867	770 838
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	1 570 200	2 556 647	XXXX	2 556 647	1 416 774
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7					
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	1 250 000	804 445	592 322	1 396 767	1 344 439
TOTAL (L.01 à L.11)	12	388 431 366	386 635 587	15 268 645	401 904 232	380 211 519
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	207 923 973	205 711 547	7 863 893	213 575 440	217 032 985
Médicaments (P750)	14	16 400 000	20 005 934	XXXX	20 005 934	17 629 889
Produits sanguins	15	150 000	236 629	XXXX	236 629	176 224
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	6 179 650	6 181 116	XXXX	6 181 116	5 178 945
Denrées alimentaires	17	1 356 250	1 515 412	XXXX	1 515 412	1 250 063
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	1 055 000	387 259	XXXX	387 259	1 032 681
Frais financiers (P325)	19	800 000	3 916 689	XXXX	3 916 689	569 029
Entretien et réparations (C2:P325)	20	8 159 452	7 017 630	10 718	7 028 348	5 677 050
Créances douteuses (P321)	21					
Loyers	22	7 109 001	6 738 746	24 733	6 763 479	6 983 453
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	139 298 040	134 924 625	7 369 301	142 293 926	124 681 200
TOTAL (L.13 à L.24)	25	388 431 366	386 635 587	15 268 645	401 904 232	380 211 519
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	0	0	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	90 474	60 838	
Autres recouvrements	5	544 154	635 610	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8			
Avances aux employés	9	1 301 105	1 093 638	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 188 480	957 590	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 193 171	2 253 160	
Autres (préciser P391)	13	968 257	444 802	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	7 285 641	5 445 638	
Provision pour créances douteuses	15	902 044	809 886	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	6 383 597	4 635 752	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	627 364	864 103	
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	627 364	864 103	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	25	1 724 134	1 374 285	
Produits sanguins	26	75 722	46 827	
Fournitures médicales et chirurgicales	27	394 678	570 060	
Denrées alimentaires	28			
Équipements de protection individuelle	29			
Autres (préciser P391)	30	87 351	99 762	
TOTAL (L.25 à L.30)	31	2 281 885	2 090 934	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	32	406 159	372 550	
Cotisations à la CNESST	33			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	34			
Autres (préciser P391)	35	1 650 727	1 758 510	
TOTAL (L.32 à L.35)	36	2 056 886	2 131 060	13

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 076 918	671 888	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	28 940 847	24 537 406	
Salaires courus à payer	4	10 050 317	15 495 845	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	477 495	458 959	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	3 953 872	3 566 568	
Provision pour passifs éventuels	7	902 471	783 970	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	541 501	649 863	
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	45 943 421	46 164 499	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	361 385	59 637	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	361 385	59 637	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	727 929	797 205	
Passifs liés aux instruments financiers dérivés	20			
Autres (préciser):				
...	21			
Dettes interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.19 à L.22)	23	727 929	797 205	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	20 807 472	284 046 601	304 854 073	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	94 625 225	(265 523)	99 396 128	87 851 044	105 904 786
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(859 101)	(859 101)	XXXX
Comptes à fins déterminées	7					
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	94 625 225	20 541 949	382 583 628	391 846 016	105 904 786
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	23 952		42 725		66 677
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	251 947		XXXX		251 947
(Dimin.) Augmentation du financement	12					
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	275 899		42 725		318 624
TOTAL (L.09 + L.15)	16	94 901 124	20 541 949	382 626 353	391 846 016	106 223 410

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	100 609 714
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	5 613 696

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	55 969	3 205 393		14 859 985		923 734	19 045 081	
- Charges sociales	4 366	271 248		1 222 973		83 855	1 582 442	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(12 762)	781 748		1 455 339		(132 361)	2 091 964	
- Charges sociales	(1 505)	1 941		194 736		(7 927)	187 245	
Activités accessoires:								
- Salaires	(5 175)	25 153		149 902		8 522	178 402	
- Charges sociales	(266)	60 319		16 955		911	77 919	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	38 032	4 012 294		16 465 226		799 895	21 315 447	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	2 595	333 508		1 434 664		76 839	1 847 606	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	6	7	8
	Composante clinique	Autres composantes	Solde au début	Variation de l'exercice
- Composante clinique				
- Autres composantes				

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1 Congés annuels	2 962 056			2 962 056	15 565 778	
2 Congés fériés	476 584			476 584	1 567 253	
3 Congés mobiles	70 103			70 103	219 068	
4 Congés mesure de rétention	12 992			12 992	254	
5 Congés quart stable de nuit	2 293			2 293		
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	3 524 028			3 524 028	17 352 353	
7 Banque maladie gelée						
8 Banque maladie courante	285 386			285 386	840 307	
9 Droits parentaux	47 174	(6 547)		40 627	38 010	
10 Assurance-salaire	1 511 708			1 511 708	4 210 333	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	5 368 296	(6 547)		5 361 749	22 441 003	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13 Congés annuels	165 900			165 900	492 883	
14 Congés fériés					50 028	
15 Congés mobiles					4 626	
16 Congés mesure de rétention						
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	165 900			165 900	547 537	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	14 815			14 815	36 427	
21 Droits parentaux					2 617	
22 Assurance-salaire	71 232			71 232	135 469	
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	251 947			251 947	722 050	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	44 771 242	110 000 000	93 985 275		60 785 967	
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	44 771 242	110 000 000	93 985 275		60 785 967	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	44 771 242	110 000 000	93 985 275		60 785 967	
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	142 943	(142 943)	(103 385)	(39 558)
.....	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	142 943	(142 943)	(103 385)	(39 558)

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
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		(265 523)	265 523		0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	5 368 296		(6 547)		5 361 749	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16						
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales	20	6 929 485		4 010 242	8 314 337	2 625 390	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21						
Imagerie médicale	22						
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	11 686 732		(557 935)	8 065 000	3 063 797	
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	70 640 712		95 684 845	71 471 707	94 853 850	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	94 625 225	(265 523)	99 396 128	87 851 044	105 904 786	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		1	2	3	4	5	
		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
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	13 175			13 175	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité EPC Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	124 517		30 973	97 526	57 964	
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	259 974			259 974	0	
Mesures découlant des conventions collectives EPC - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	224 500		(224 500)		0	
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	329 234			329 234	0	
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	5 978 085	(113 942)		5 580 809	283 334	
Autres mesures sal. - Ex. courant	25	XXXX	XXXX	2 033 619	2 033 619	0	
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	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	6 929 485	(113 942)	1 840 092	8 314 337	341 298	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL AUTRES MESURES SALARIALES EN RESSOURCES HUMAINES

Établissements publics Autres mesures en ressources humaines		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Projets ratios	1						
Prendre soins	2						
Ajout personnels administratifs et technique (AA3)	3						
Forfait d'installation des pharmaciens	4			75 000		75 000	
Inciatifs financiers attraction personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoire	5			164 130		164 130	
Mesure estivale - Heures supplémentaires payées à taux double	6			278 833		278 833	
Demi-journée de vacances (COVID 5e vague)	7			69 491		69 491	
Ajout de main-d'œuvre en pharmacie pour améliorer la qualité des soins							
Financement pharmaciens CHSLD	8						
Financement techniciens en pharmacie	9						
Ressources supp. tâches PCI (23-RH-00034)	10						
Bourses							
Bourse DEP PAB	11						
Bourse AEP SSAES PAB	12						
Bourse psychothérapie	13						
Bourse agents administratifs	14						
Bourse SASI	15						
Bourse dentisterie	16						
Bourse sage-femme	17						
Bourse régions éloignées	18						
Encadrement							
Budget national de développement du personnel d'encadrement	19		113 942	117 948		231 890	
Gestionnaires en CHSLD							
Ajout de gestionnaires en CHSLD	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Renforcement gestion de proximité	21						
Sage-femme							
Octroi d'un rangement supérieur pour les RSSF (4902)	22						
Prime soir, nuit et fin de semaine	23						
Libérations professionnelles	24						
Perfectionnement - RSSF	25						
Perfectionnement - régions nordiques	26						
Prime de supervision - préceptorat	27						
Lettre d'intention - régions nordiques	28						
Bonification temps complet	29						
Libérations - Comité paritaire accessibilité	30						
Libérations - négociations	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.20	38		113 942	705 402		819 344	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 1 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Primes						
Prime de délestage de 3,5 % - Catégorie 1	1		135 800		135 800	
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire infirmières auxiliaires	3		2 196		2 196	
Prime secrétaire médicale	4		34 795		34 795	
Prime de 10 % perfusionnistes cliniques	5					
Prime de soins critiques - Catégorie 4 TE 2236,2276,2218	6					
Prime de soins critiques - sauf ÉVAQ	7					
Primes soins critiques 3h Catégorie 4	8					
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	9					
Prime récurrente en centres jeunesse (4%) Catégorie 2-4	10		377 856		377 856	
Prime de 3 % en centre jeunesse	11		82 200		82 200	
Prime psychiatrie et compensation monétaire	12					
Prime urgence - Secrétaire médicale et agent administratif	13		1 244		1 244	
Prime d'attraction-rétention - Catégorie 1	14					
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine (4%) Catégorie 1	15					
Révision des modalités d'application - Primes de soir	16					
Prime de rétention psychologues	17		25 074		25 074	
Prime ouvriers spécialisés (renouvellement et élargissement TE)	18					
Forfaitaire TGC	19					
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	20					
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	21					
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire	22					
Institut Philippe-Pinel						
Rangement Intervenant en pacification	23					
Prime Pinel	24					
Prime Pinel SPGQ	25					
Budget PDRH						
Budget dédié à l'encadrement professionnel Catégorie 1	26					
Budget PDRH Catégorie 2-3	27					
Budget développement pratique professionnelle Catégorie 4	28					
Titularisation						
Titularisation en centres jeunesse	29					
Titularisation Catégorie 4 - laboratoires, imagerie médicale et électrophysiologie médicale	30					
Titularisation Catégorie 4 - Travailleurs sociaux, éducateurs, agents de relations humaines, techniciens en éducation spécialisée, psychologues et psychoéducateurs	31					
TOTAL (L.01 à L.31) reporté à P390-00, L.20	32		659 165		659 165	

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		30 077		30 077	
Rehaussement horaire de travail						
Agents d'intervention milieu psychiatriques (3543) 37,5h, agent d'intervention médico-légale (3544) 36,25h et assistants en réadaptation (3462) 36,25h	7					
Avocat 37,5h	8					
Psychologue 37,5h	9					
Analyste informatique 40h	10					
Catégorie 4 - Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) 37,5h	11					
Règlement griefs						
Règlement griefs invalidité - Rétroactivité de verser les primes existantes	12					
Primes non récurrentes des nouvelles conventions collectives pendant l'invalidité en assurance salaire	13					
Renouvellement conventions collectives Impact primes élargies ou nouvelles pendant l'invalidité en assurance salaire	14					
Avancement d'échelon	15					
Disparités régionales						
Comité paritaire national personnes salariées travaillant dans certains territoires aux prises avec des problèmes de disponibilité de main-d'oeuvre - Régions Côte-Nord, Nord du Québec et Gaspésie	16					
Indemnité annuelle provisoire recrutement et maintien emploi - Grand Nord	17					
Modifications primes de rétention 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	18					
Compensation annuelle équivalente à 50 % du montant des dépenses encourues 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	19		750 916		750 916	
Reclasser les localités de Kawawachikamack et de Schefferville au Secteur IV	20					
Projets pilotes						
Autogestion des horaires	21					
Transfert d'expertise à l'urgence	22					
Prévoir mise en place 3 projets pilotes locaux en centres jeunesse	23					
Postes atypiques de fin de semaine	24					
Modèle de soins Sage-femme	25					
Forfaits d'installation Sage-femme	26					
Dépannage Sage-femme	27					
Forum santé global	28					
TOTAL (L.01 à L.28) reporté à P390-00, L.20	29		780 993		780 993	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (Page 3 de 3)

Établissements publics Mesures des conventions collectives et équité salariale (suite)	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
	1	2	3	4	5	
Autres mesures						
Engagement du gouvernement concernant les physiothérapeutes	1					
Expérience libérations syndicales - Temps partiel	2					
Forfaitaire Catégorie 4 laboratoires médicaux et imagerie	3					
Horaire 9/14 de soir	4					
Budget forum santé globale	5					
Congés de décès - Prise des congés	6					
Congés pour décès - Enfant	7					
Congés de maladie - Notion de parents et motifs énumérés	8					
Déplafonnement 2e ou 3e cycle - Catégorie 1	9					
Directive ministérielle composition équipes en soins infirmiers CHSLD	10					
Repas - Educateurs + Agents d'intervention	11					
Remboursement des frais de stationnement	12					
Reclassification automatique - Infirmiers bacc en sciences infirmières	13					
Tests de qualification agent administratif (uniformisation tests qualification 5315, 5316)	14					
...	15					
Prime de supervision et responsabilité	16			24 590	24 590	
...	17					
...	18					
TOTAL (L.01 à L.18) reporté à P390-00, L.20	19			24 590	24 590	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
10	P.302-00, L24, C3		
	AUTRES REVENUS - Fonds d'immobilisations - Autres		
	Il s'agit d'un gain résultant d'un litige pour un projet de construction financé par les surplus de l'organisation		2 000 000
11	P.325-00, L23		
	AUTRES CHARGES		
		Exploitation	Immobilisation
	Frais d'hébergement	16 925 419	274 928
	Familles d'accueil	11 937 342	266 897
	Formation	1 718 491	46 942
	Activités organisées	1 671 342	255 900
	Transport de marchandise	1 046 747	3 593
	Besoins spéciaux	912 179	974 234
	Équipements motorisés-essence	633 651	7 519
	Fournitures d'entretien ménagé	490 302	3 508
	Fourniture de dentisterie	454 568	
	Entreposage	291 210	
	Recrutement	157 400	
	Congrès	95 143	191
	Fournitures médicales		237 485
	Autres	688 802	799 731
	Total	37 022 596	2 870 928

12

P.325-00, L38, C1

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - Autres

7700 - Fonctionnement des installations	738 619
5500 - Unités de vie pour jeunes	253 772
7400 - Déplacement des usagers	141 874
6970 - Centre de jour	119 874
7150 - Gestion et soutien aux programmes	416 803
6300 - Consultations externes	64 914
5400 - Assist.& sout. jeunes & fam.	45 568
6790 - Dialyse	8 238
Autres	346 434
Total	2 136 096

13

P.360-00, L35, C1

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Baux	1 126 335
Licenses et autres contrats de maintenance	524 392
Total	1 650 727

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	
Fond développement SRP	1	4 028 108		4 912 300	4 028 108	4 912 300	
Investissements numériques	2			6 194 510		6 194 510	
SSANA / NIHB	3	46 177 234		61 847 925	46 177 237	61 847 922	
User fees / Droit d'usage	4	2 884 829		4 033 674	2 884 829	4 033 674	
Intérêts sur emprunts à court terme	5	569 029		3 916 699	569 039	3 916 689	
Unité d'habitation 04-09 & 14-20	6	874 610		1 074 843	874 610	1 074 843	
Prime cargo	7	7 364 497		664 326	6 901 778	1 127 045	
Soutien clinique	8	50 000			50 000	0	
Optimisation	9	851 300			851 300	0	
Main d'oeuvre indépendante	10	30 906		1 840 100	30 906	1 840 100	
Foster home	11	7 810 199		8 630 645	7 810 199	8 630 645	
Prendre soin	12			734 066	734 066	0	
Rehaussement serv. JED	13			237 827	237 827	0	
Telesante	14			159 500	159 500	0	
Telesante equip.	15			51 563	51 563	0	
PAISM	16			50 000	50 000	0	
Maltraitance	17			35 986	35 986	0	
Service prox. jeunesse PIN	18			22 759	22 759	0	
Prevention ITSS jeunes	19			2 000	2 000	0	
Covid-19 post pandémie	20			1 276 122		1 276 122	
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
.....	30						
.....	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	70 640 712		95 684 845	71 471 707	94 853 850	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
IPS-SPL - Forfaitaire	1					
IPS-SPL - Salaire	2					
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6					
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11					
IPS spécialisées	12					
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
Plan d'action interministériel en itinérance	24					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31					
Agir tôt	32					
Service de protection jeunesse	33					
	34	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	
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42					

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement - Compensation pour la baisse de la tarification	1						
...	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)	46						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
Recouvrement au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	3			
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	898 128	898 128	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	898 128	898 128	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	5 039 988		14
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	5 039 988		
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Projets informatiques	5	5 039 989		15
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 039 989		
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	44 396	190 952	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	960 661	1 016 028	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 005 057	1 206 980	
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	2 554 993	2 420 876	
+ Redressement du solde de début	22			
+ Passifs engagés	23			
+ Charge de désactualisation	24	141 546	134 117	
+ Révision des estimations	25			
- Passifs réglés	26			
Solde à la fin (TOTAL L.21 à L.25 - L.26)	27	2 696 539	2 554 993	
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	2 696 539	2 554 993	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	1 801	59 075	60 653	223	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 801	59 075	60 653	223	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	1 205 179	3 884 258	4 084 603	1 004 834	
Billets	10					
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	1 205 179	3 884 258	4 084 603	1 004 834	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 206 980	3 943 333	4 145 256	1 005 057	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	15 278 295	40 547 119	41 665 681	14 159 733	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 278 295	40 547 119	41 665 681	14 159 733	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	15 278 295	40 547 119	41 665 681	14 159 733	
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	118 136 553		7 564 717	13 711 050	96 860 786
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	118 136 553		7 564 717	13 711 050	96 860 786
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	118 136 553		7 564 717	13 711 050	96 860 786
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22					

		Exercice courant	Notes
		5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	96 860 786	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1					
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	30 114 566	623 771	2 293 459	28 444 878	
Transferts budgétaires nets	4					
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Application de la norme sur les paiements de transfert	8					
Autres (préciser P490)	9					
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.09)	10	30 114 566	623 771	2 293 459	28 444 878	

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	133 414 848		(22 394 329)		111 020 519	
Passif au titre des sites contaminés	3						
Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations	4			2 696 539		2 696 539	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	5	1 206 980		(201 923)	XXXX	1 005 057	
- Société québécoise des infrastructures	6				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	7				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	8	XXXX	XXXX	62 941 448	62 941 448	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	9	XXXX	XXXX	4 145 256	4 145 256	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	11			983 248	983 248	0	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(34 013 957)	(34 013 957)	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			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	15	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.15)	16	134 621 828		14 156 282	34 055 995	114 722 115	

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	1 005 057
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) (L.02 + L.03 + L.04, C.5)	18	113 717 058
TOTAL (L.17 + L.18) et (L.16 = L.19)	19	114 722 115

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2023
1. Dettes à long terme		
	1	96 860 786
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	96 860 786
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	96 860 786
Ajustements à soustraire		
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	
Frais reportés liés aux dettes	7	
Autres (préciser P.490)	8	
TOTAL (L.06 à L.08)	9	
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS (inclus à la L.05)		
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	96 860 786
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) montants à considérer :		
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	16	14 159 733
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	14 159 733
3. Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires Éléments à considérer :		
Frais courus - projets SQI	21	
Frais courus - autres projets	22	
Créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dépenses admissibles	23	
Autres : (préciser P.490)	24	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	
Total des subventions du MSSS / gouvernement du Québec à recevoir (L.15 + L.20 + L.25)	26	111 020 519

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

Exercice terminé
le 31 mars 2023

1. Immobilisations

		1
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	325 233 338
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	77 532 732
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	247 700 606

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

Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	8	
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	9	
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	10	28 444 878
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	11	
...	12	
...	13	
...	14	
...	15	
...	16	
Autres (préciser P.490)	17	
TOTAL (L.08 à L.17)	18	28 444 878

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

Subventions MSSS (autres) (P.294-00, L.01, C.5) :	19	155 562 197
Subventions MSSS (OMHS) (P.294-00, L.02, C.5) :	20	469 213
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.04, C.5) :	21	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.05, C.5) :	22	
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.06, C.5) :	23	
TOTAL (L.19 à L.23)	24	156 031 410
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	25	
Autres ajustements (préciser P.490)	26	(31 612 159)
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27	187 643 569
TOTAL (L.07 - L.18 - L.27)	28	31 612 159

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers		3 086 950		3 086 950		0	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD		974 876		974 876		0	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.01 à L.05)		4 061 826		4 061 826		0	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier		267 416		267 416		0	
8 - Équipement médical		288 374		288 374		0	
9 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.07 à L.09)		555 790		555 790		0	

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		2 289 733		2 289 733		0	
15 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)		2 289 733		2 289 733		0	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)		6 907 349		6 907 349		0	

Mandats centralisés - Projet de construction

18		39 136 507		39 707 577		(571 070)	
----	--	------------	--	------------	--	-----------	--

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

19		46 043 856		46 614 926		(571 070)	
----	--	------------	--	------------	--	-----------	--

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

20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	623 771	XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	623 771	XXXX	XXXX	

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

24	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
----	------	------	--	--	------	------	--

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

25	XXXX	XXXX		47 238 697	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 Terrains								
2 Aménagement des terrains								
3 Améliorations locatives								
4 Bâtimens	34 925 505					34 925 505		
5 Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
6 - Ameublement de chambre	339 623					339 623		
7 - Équipement de transport	385 064					385 064		
8 - Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
9 - Informatique et bureautique								
10 - Mobilier et équipement								
11 Autre mobilier et équipement	836 455					836 455		
12 TOTAL (L-01 à L.11)	36 486 647					36 486 647		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3	1 270 600					
Bâtiments	4	190 529 297	739 259		6 430 642		
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6	12 695 542			37 338 760		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 756 720			2 289 733		
Équipement de communic. multimédia	8	7 055 165					
Mobilier et équipement de bureau	9						
Autres	10	3 780 769			175 334		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	19 980					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	9 259 308			576 656		
Matériel roulant	13	7 401 354			427 572		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	240 768 735	739 259		47 238 697		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20				1 270 600		
Bâtiments	21				197 699 198		
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23				50 034 302		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				11 046 453		
Équipement de communic. multimédia	25				7 055 165		
Mobilier et équipement de bureau	26						
Autres	27				3 956 103		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				19 980		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				9 835 964		
Matériel roulant	30				7 828 926		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				288 746 691		

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1										
2		12 695 542							12 695 542	
3		37 338 760							37 338 760	
4										
5										
6										
7										
8										
9		50 034 302							50 034 302	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	10	11
	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre
10		
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										
14										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

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

Total (L.12 + L.13)

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

Aménagement des terrains:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	79 319 680	118 379 518			197 699 198	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	8 928 785	20 365 544			29 294 329	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX				XXXX			XXXX	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						

Aménagements - CLA:

Coût				XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé				XXXX	XXXX	XXXX				

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Matériel et équipements - CLA:

Coût						XXXX				
Amortissement cumulé						XXXX				

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

Améliorations locatives:

Coût						1 270 600			1 270 600	
Amortissement cumulé						1 035 553			1 035 553	

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							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	19 481 913		1 069 623			20 551 536	
Bâtimens							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	234 247		13 585			247 832	
- Ameublement de chambres							
6	384 993		70			385 063	
- Equipement de transport							
7							
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	832 091		4 365			836 456	
Autre mobilier et équipement							
11	20 933 244		1 087 643			22 020 887	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12							
Aménagement des terrains							
13	979 685		55 868			1 035 553	
Améliorations locatives							
14	24 772 566	258 794	4 262 969			29 294 329	
Bâtimens							
15							
Améliorations majeures aux bâtimens							
Matériel et équipement:							
16	6 467 583		1 690 225			8 157 808	
- Equipement informatique							
17	4 620 113		1 064 237			5 684 350	
- Equipement de communication multi-média							
18							
- Mobilier et équipement de bureau							
19	1 060 841		257 896			1 318 737	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	10 787		799			11 586	
- Ameublement de chambres							
21	3 438 387		697 839			4 136 226	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	4 700 398		1 172 658			5 873 056	
Matériel roulant							
23							
Développement informatique							
24							
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	46 050 360	258 794	9 202 691			55 511 845	
TOTAL (L.12 à L.25)							

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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		XXXX		
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3	1 270 600	1 035 553	235 047	290 915
Bâtiments	4	232 624 703	49 845 865	182 778 838	181 200 323
Améliorations majeures aux bâtiments	5				
Construction et développement en cours	6	50 034 302	XXXX	50 034 302	12 695 542
Matériel et équipement	7	22 894 176	15 997 351	6 896 825	7 448 481
Équipements spécialisés	8	10 580 631	4 780 707	5 799 924	5 935 561
Matériel roulant	9	7 828 926	5 873 256	1 955 670	2 700 956
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	325 233 338	77 532 732	247 700 606	210 271 778

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
14	P.400-00, L13, C1	
	DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES ÉLÉMENTS	
	Il s'agit de frais encourus pour des projets informatiques en cours à recevoir au 31 mars 2023	5 039 988
15	P401-00, L5, C1: Il s'agit de projets informatiques à réclamer auprès du FRISS. 5 039 989 \$	
16	P.411-00, L26	
	Ajustement de (31 612 159 \$) en lien avec l'application de la méthode de comptabilisation des paiements de transfert en capital pluriannuels afférents à des investissements en immobilisations.	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) 3	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)		Notes
	1	2				4	5	
REVENUS								
Subventions MSSS	396 782 635			XXXX	XXXX		396 782 635	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX		XXXX	14 633 598		14 633 598	
Contributions des usagers	XXXX				690 867		690 867	
Ventes de services	XXXX				34 420		34 420	
Recouvrements		6 721		537 832	1 977 674		2 522 227	
Donations	XXXX	XXXX		XXXX				
Revenus de placement	XXXX	XXXX						
Revenus de type commercial	XXXX							
Gain sur disposition	XXXX							
Autres revenus		58		169 505	3 227 204		3 396 767	
TOTAL (L.01 à L.10)	396 782 635	6 779		707 337	20 563 763		418 060 514	
CHARGES								
Salaires	XXXX	XXXX		XXXX	164 490 594		164 490 594	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX		XXXX	34 052 101		34 052 101	
Charges sociales	XXXX	XXXX		8 070 337	6 962 408		15 032 745	
Médicaments	XXXX	1 093			20 004 841		20 005 934	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		236 629	XXXX		236 629	
Fournitures médicales et chirurgicales		17 967		2 080	6 161 069		6 181 116	
Denrées alimentaires	XXXX				1 515 412		1 515 412	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	97 297		XXXX	289 962		387 259	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX		7 860 022			7 860 022	
Entretien et réparations	XXXX	11 625		18 454	6 998 269		7 028 348	
Matériel et équipements non capitalisables	XXXX							
Créances douteuses	XXXX							
Loyers	XXXX							
Amortissement des immobilisations	XXXX	67 149			6 696 330		6 763 479	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX		XXXX	10 290 334		10 290 334	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX						
Dépenses de transfert	XXXX							
Autres charges	XXXX							
TOTAL (L.12 à L.29)		2 143 372		3 313 824	136 978 276		142 435 472	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.30)		2 338 503		19 501 346	394 439 596		416 279 445	
		(2 331 724)		(18 794 009)	(373 875 833)		1 781 069	

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				
- FSST	2				
- FRQS	3				
- Autres financements publics (préciser P.391)	4				
Revenus des stages d'enseignement	5				
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6				
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.05)	7				
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	8				
Location d'espace	9			11 000	11 000
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				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	18				
Revenus découlant d'une restructuration	19				
Autres (préciser P391)	20	58	169 505	3 216 204	3 385 767
TOTAL (L.01 à L.20)	21	58	169 505	3 227 204	3 396 767

AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie	22				
Électricité et combustible	23		2 225 257	540 658	2 765 915
Frais de bureau, informatique	24	46 023	268 651	5 109 095	5 423 769
Autres fournitures et approvisionnements	25				
Publicité et communication	26	3 640	491	557 891	562 022
Frais de déplacement et de représentation	27			17 949 362	17 949 362
Transport des usagers	28	723 100	74 033	30 100 663	30 897 796
Autres services de transport et de communication	29				
Allocation directes	30				
Honoraires professionnels	31	1 178 029	650 572	30 403 890	32 232 491
Taxes et Assurances	32			12 569 047	12 569 047
Autres services professionnels, administratifs et autres	33				
Charges découlant d'une restructuration	34				
Passif au titre des sites contaminés	35				
Charges relatives aux OMHS	36				
Charges de désactualisation - OMHS	37			141 546	141 546
Autres (préciser P695)	38	192 580	94 820	39 606 124	39 893 524
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.22 à L.38)	39	2 143 372	3 313 824	136 978 276	142 435 472

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie	XXXX	XXXX		8 158 983	8 158 983	
2 Équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	101 614 771		XXXX	XXXX	101 614 771	
4 Autres débiteurs		90 474	3 625 937	XXXX	7 281 725	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	119 330 754	XXXX	XXXX	XXXX	119 330 754	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments			5 039 988	627 364	5 667 352	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	220 945 525	90 474	8 605 302	12 412 284	242 053 585	18
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	74 945 700		74 945 700	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 076 918	1 270 081	48 636 411	50 983 410	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		1 366 442		1 366 442	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	187 643 569				187 643 569	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 645 639		157 478	12 784 453	20 587 570	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	96 860 786		96 860 786	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	23 163 053	23 163 053	
23 Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations				2 696 539	2 696 539	
24 Autres éléments				727 929	727 929	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	195 289 208	1 076 918	174 600 487	88 008 385	458 974 998	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	25 656 317	(986 444)	(165 995 185)	(75 596 101)	(216 921 413)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	247 700 606	247 700 606	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	2 281 885	2 281 885	
29 Frais payés d'avance		5 224	18 515	2 033 147	2 066 886	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)		5 224	18 515	252 015 638	252 039 377	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.32)	25 656 317	(981 220)	(165 976 670)	176 419 537	35 117 964	
32 GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION CUMULÉS						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉTAT DES GAINS (PERTES) DE RÉÉVALUATION

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS (Page 1 de 2)

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total	Notes
	3	4	5	4	5		
CONCILIATION BANCAIRE							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 158 983	
							Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(34 461)			(34 461)	
Plus: Chèques en circulation	3	37 981		3 166 791		3 204 772	
							Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX		XXXX		11 329 294	

	MSSS			ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	3	4		
AUTRES DÉBITEURS									
Ventes de services	5								
Recouvrements	6		90 474			71 143	473 011	634 628	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	9	XXXX		XXXX					
Réclamations TPS (Fédéral)	10	XXXX		XXXX			1 301 105	1 301 105	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	11	XXXX		XXXX			1 188 480	1 188 480	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	12	XXXX		XXXX			XXXX	XXXX	
Autres	13	XXXX		XXXX		3 193 171	XXXX	3 193 171	
							301 000	1 565 385	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		90 474			3 565 314	4 527 981	8 183 769	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX					902 044	902 044	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		90 474			3 565 314	3 625 937	7 281 725	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Notes

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
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 3	Notes
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 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (préciser P695)				
Actions, mises de fonds et fonds communs de placement	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23	XXXX	XXXX	
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	1 076 918	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 076 918	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX	393 178				20 387 591		20 780 769	
Fournisseurs - Acquisition d'immobilisations							8 160 078		8 160 078	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX				10 050 317		10 050 317	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	335 402				XXXX		335 402	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX				3 953 872		3 953 872	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX				142 093		142 093	
	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels							902 471		902 471	
Équité salariale - Rétroactivité										
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	541 501				XXXX		541 501	
Autres		XXXX	XXXX				5 039 989		5 039 989	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.14)		1 076 918	1 270 081				48 636 411		50 983 410	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7		
Acceptations bancaires		XXXX							
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX							
Marges de crédit	XXXX	74 945 700					74 945 700		
Billets à escompte	XXXX	XXXX							
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX							
Billets au pair									
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX							
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.16 à L.22)		74 945 700					74 945 700		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
23	24	25	26
	4	5	
	4,53	0,00	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	3 623 919	XXXX	93 236 867		96 860 786	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)		3 623 919	XXXX	93 236 867		96 860 786	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX				
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	3 623 919	XXXX	93 236 867		96 860 786	

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		
2024-2025	45 938 182	6 861 475	8 385 111	773 000		61 957 768		
2025-2026	583 688	5 329 299	5 206 876			11 119 863		
2026-2027	189 050	5 145 382	3 424 715			8 759 147		
2027-2028	127 856	5 145 405	1 841 321			7 114 582		
2028 et plus	127 856	5 124 354	1 931 588			7 183 798		
TOTAL (L.01 À L.06)	159 818	30 815 351	4 738 035	773 000		35 713 204		
	47 126 450	58 421 266	25 527 646			131 848 362	19, 20, 21, 22	

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							Notes
	Projets d'immo autorisés et non réalisés 1	Subventions / Transferts (préciser) 2	Ventes de biens et services (préciser) 3	Donations de tiers (préciser) 4	Contrats de location-exploit. (préciser) 5	Autres revenus (préciser) 6	Transferts du gouvernement fédéral 7	
2023-2024	1					7 081 055		7 081 055
2024-2025	2					6 543 831		6 543 831
2025-2026	3							
2026-2027	4							
2027-2028	5							
2028 et plus	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7					13 624 886		13 624 886

23

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 67 791 520	3 389 576	3 364 081
- Activités accessoires	2 833 980	41 699	40 168
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 1 171 980	58 599	57 778
TOTAL (L.01 à L.03)	4 69 797 480	3 489 874	3 462 027

		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 66 883 258	6 671 605	6 661 708
- Activités accessoires	8 753 183	75 130	66 407
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 462 418	46 126	46 126
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 225 874	22 531	21 846
Matériel et équipements			
Matériel et équip. (excluant équip. informatique et bureautique)	15 156 583	15 619	8 770
Équipement informatique et bureautique	16 25 068	2 501	2 501
Équipements spécialisés	17		
Matériel roulant	18		
Développement informatique	19		
Réseau de télécommunication	20 22 137	2 208	2 208
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.20)	21 892 080	88 985	81 451
Dépenses non capitalisées	22		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.21 + L.22)	23 68 528 521	6 835 720	6 809 566

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	24	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	25	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	26	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	27	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	28	XXXX
Numéro de taxe de vente du Québec	29	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1			58	58
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28		6 721		6 721
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		6 721	58	6 779

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L28) 4	Autres charges (L29) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1	1 093	11 219		759 599	771 911
1104 2918	2				18 888	18 888
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				8 125	8 125
1104 5119	6					
1104 5127	7				112 819	112 819
1104 5135	8				40 532	40 532
1104 5143	9					
1104 5150	10				369 446	369 446
1104 5168	11		97 297		185 086	282 383
1104 5176	12					
1104 5184	13		269		5 149	5 418
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17		1 252		77 978	79 230
1104 5234	18					
1104 5242	19				6 404	6 404
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23		12		94 440	94 452
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28		5 215		463 431	468 646
1269 4659	29				1 475	1 475
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	1 093	17 967	97 297	2 143 372	2 259 729

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	7 353	7 353
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8		
1104 5143	9		
1104 5150	10		
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13		
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		
1104 5234	18		
1104 5242	19		
1104 5267	20		
1104 5275	21		
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24		
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35	83 121	83 121
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	90 474	90 474

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1	74 698			74 698
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7	20 319			20 319
1104 5135	8	4 432			4 432
1104 5143	9				
1104 5150	10	365 165			365 165
1104 5168	11	314 379			314 379
1104 5176	12				
1104 5184	13	4 185			4 185
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17	5 847			5 847
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	81 165			81 165
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	206 565			206 565
1269 4659	29	163			163
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	1 076 918			1 076 918

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
1			30 227	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2				XXXX	XXXX		XXXX	627 398
3		22 500		XXXX	XXXX		XXXX	44 556
4				XXXX	XXXX		XXXX	
5				XXXX	XXXX		XXXX	
6				XXXX	XXXX		XXXX	
7				XXXX	XXXX		XXXX	
8				XXXX	774 902		XXXX	
9				XXXX	7 085 120		XXXX	
10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11				XXXX	XXXX		XXXX	
12				XXXX	XXXX		XXXX	
13				XXXX	XXXX		XXXX	266 246
14				XXXX	XXXX		XXXX	
15		50 000	2 464	XXXX	XXXX		XXXX	2 234 520
16				XXXX	XXXX		XXXX	
17				XXXX	XXXX		XXXX	408
18				XXXX	XXXX		XXXX	23 164
19				XXXX	XXXX		XXXX	
20				XXXX	XXXX		XXXX	
21		440 000	135 850	XXXX	XXXX		XXXX	577
22				XXXX	XXXX		XXXX	
23				XXXX	XXXX		XXXX	
24		18 098		XXXX	XXXX		XXXX	
25				XXXX	XXXX		XXXX	
26				XXXX	XXXX		XXXX	51 423
27				XXXX	XXXX		XXXX	
28				XXXX	XXXX		XXXX	
29				XXXX	XXXX		XXXX	
30		7 234	964	XXXX	XXXX		XXXX	65 532
31		537 832	169 505	XXXX	7 860 022		XXXX	3 313 824

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

Agence du revenu du Québec

CEGEP (préciser)

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

Corporation d'urgences-santé

Curateur public

Progr. assur. RSSS (DARSSS)

École nationale d'administration publique

Financement-Québec

Fonds de financement

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

Fonds de la recherche du Québec - Santé

Fonds des ressources naturelles

Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)

Héma-Québec

Hydro-Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut national en santé publique du Qc

Fonds de la Cybersécurité et du Numérique

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Ministère de l'Éducation

Ministère des Finances

Ministère de la Sécurité publique

Régie de l'assurance-maladie du Québec

Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)

Ministère de l'Enseignement supérieur

Société québécoise des infrastructures

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

Université du Québec à Trois-Rivières

Univ. du Qc et ses univ. constituantes

Autres entités du périmètre (préc.P695)

TOTAL (L.01 à L.30)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	3 193 171	XXXX	541 501	XXXX			
CEGEP (préciser)		XXXX	200	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	16 587	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	7 325	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX		157 478	
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		44 396			
Fonds de financement		XXXX		1 322 046			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	200 000	XXXX	90 846	XXXX			
Héma-Québec		XXXX		XXXX			
Hydro-Québec	14 372	XXXX	282 780	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	3 649	XXXX			
Fonds de la Cybersécurité et du Numérique		XXXX	2 764	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances	141 184	XXXX	335 402	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec		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	4 349	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)		XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)		XXXX	1 265	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	3 565 314	XXXX	1 270 081	1 366 442		157 478	

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)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	22 104				22 104	0	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)			157 478		157 478	(157 478)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	22 104		157 478		179 582	(157 478)	
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)			157 478		157 478	(157 478)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	22 104				22 104	0	
TOTAL (L-08 à L-13)	22 104		157 478		179 582	(157 478)	

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: Assist.& sout. jeunes & fam.

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	70	2 448	
Personnel-temps régulier	2	72 444	1 957 339	85 595
Temps supplémentaire	3	18 828	637 799	20 153
Primes	4	XXXX	2 121 385	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 342	4 718 971	105 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 591	574 669	19 039
Particuliers	9	22 666	514 716	15 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 257	1 089 385	34 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 471	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 599	6 203 827	140 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	817	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 075	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 892	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 599	7 021 719	140 286
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	131 599	7 021 719	140 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 131 076	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 599	4 890 643	140 286

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Assistance & soutien (LSJPA)

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	857	10 570	384 080
Temps supplémentaire	3	15 874	15 739	577 862
Primes	4	XXXX	XXXX	471 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 731	26 309	1 433 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	403	1 480	52 838
Particuliers	9	201	507	13 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	604	1 987	66 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 335	28 296	1 594 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 535
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 335	28 296	1 659 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 335	28 296	1 659 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			409 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 335	28 296	1 250 200

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	29	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	34 727,78

	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: Assistance & soutien(LPJ-LSSSS)

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	70	2 448	
Personnel-temps régulier	2	71 587	1 947 590	75 025
Temps supplémentaire	3	2 954	106 548	4 414
Primes	4	XXXX	1 838 202	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 611	3 894 788	79 439
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 188	563 411	17 559
Particuliers	9	22 465	509 860	14 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 653	1 073 271	32 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 328	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 264	5 302 387	111 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	817	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 075	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 892	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 264	6 120 279	111 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 264	6 120 279	111 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 853 112	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 264	4 267 167	111 990

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	664	XXXX	698
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 426,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 036	274 909	5 820	284 588
Personnel-temps régulier	2	158 530	4 141 845	199 129	5 243 247
Temps supplémentaire	3	13 442	550 561	18 447	745 081
Primes	4	XXXX	3 258 532	XXXX	3 503 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 008	8 225 847	223 396	9 776 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 238	1 245 171	50 681	1 425 757
Particuliers	9	47 295	1 131 853	42 666	1 003 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 533	2 377 024	93 347	2 429 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	735 152	XXXX	854 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 541	11 338 023	316 743	13 060 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 606	XXXX	375 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 021	XXXX	1 262 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 278 627	XXXX	1 638 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 541	12 616 650	316 743	14 698 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 278 627	XXXX	1 638 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 541	12 616 650	316 743	14 698 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 049 480	44	2 968 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 541	9 567 170	316 699	11 730 453

		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	7 843		6 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 843		6 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 219,84	XXXX	1 821,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 036	274 909	5 820	284 588
Personnel-temps régulier	2	158 530	4 141 845	199 129	5 243 247
Temps supplémentaire	3	13 442	550 561	18 447	745 081
Primes	4	XXXX	3 258 532	XXXX	3 503 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 008	8 225 847	223 396	9 776 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 238	1 245 171	50 681	1 425 757
Particuliers	9	47 295	1 131 853	42 666	1 003 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 533	2 377 024	93 347	2 429 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	735 152	XXXX	854 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 541	11 338 023	316 743	13 060 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 606	XXXX	375 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 021	XXXX	1 262 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 278 627	XXXX	1 638 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 541	12 616 650	316 743	14 698 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 278 627	XXXX	1 638 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 541	12 616 650	316 743	14 698 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 049 480	44	2 968 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 541	9 567 170	316 699	11 730 453

		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	7 843		6 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 843		6 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 219,84	XXXX	1 821,78
B - L'usager	30	351	XXXX	326	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 256,89	XXXX	35 982,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	89	3 970	
Personnel-temps régulier	2	22 512	700 934	26 606
Temps supplémentaire	3	162	5 554	137
Primes	4	XXXX	442 621	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 763	1 153 079	26 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 941	187 401	5 750
Particuliers	9	4 722	111 409	3 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 663	298 810	9 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 930	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 426	1 551 819	36 459
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 637 273	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 638 523	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 426	12 190 342	36 459
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	32 426	12 190 342	36 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		448 045	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 426	11 742 297	36 459

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	89	3 970	
Personnel-temps régulier	2	22 512	700 934	26 606
Temps supplémentaire	3	162	5 554	137
Primes	4	XXXX	442 621	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 763	1 153 079	26 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 941	187 401	5 750
Particuliers	9	4 722	111 409	3 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 663	298 810	9 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 930	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 426	1 551 819	36 459
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 637 273	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 638 523	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 426	12 190 342	36 459
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	32 426	12 190 342	36 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		448 045	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 426	11 742 297	36 459

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		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: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 155	XXXX	670 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	603 155	XXXX	670 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		603 155		670 681
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		603 155		670 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		603 155		670 681

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 410	154 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 410	154 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 410	154 202
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		111 410	154 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 410	154 202

	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: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 745	516 479
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	491 745	516 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		491 745	516 479
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		491 745	516 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		491 745	516 479

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 889	4 334	263 765
Personnel-temps régulier	2	34 201	33 165	1 421 704
Temps supplémentaire	3	995	1 161	68 369
Primes	4	XXXX	XXXX	843 812
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 085	38 660	2 597 650
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 849	8 174	401 281
Particuliers	9	3 707	7 443	227 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 556	15 617	628 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	270 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 641	54 277	3 496 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	369 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 329 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 699 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 641	54 277	5 195 470
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			530
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 641	54 277	5 194 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18	711 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 641	54 259	4 483 247

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 882	3 148	190 907
Personnel-temps régulier	2	24 561	24 691	1 073 457
Temps supplémentaire	3	689	643	36 445
Primes	4	XXXX	XXXX	728 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 132	28 482	2 029 459
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 322	6 091	301 976
Particuliers	9	2 594	3 407	109 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 916	9 498	411 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	203 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 048	37 980	2 644 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	361 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	542 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	903 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 048	37 980	3 548 605
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			530
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 048	37 980	3 548 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			642 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 048	37 980	2 906 017

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	687 977	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	687 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	687 977	XXXX	687 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		687 977		687 977
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		687 977		687 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		687 977		687 977

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 186	72 858
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			68	4 696
Primes	4	XXXX		XXXX	60 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 254	138 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			166	11 384
Particuliers	9			209	12 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10			375	23 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 629	171 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 629	207 341
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			1 629	207 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 629	180 971

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 007	48 217	
Personnel-temps régulier	2	9 640	397 010	8 474
Temps supplémentaire	3	306	20 401	450
Primes	4	XXXX	71 574	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 953	537 202	8 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 527	117 657	1 917
Particuliers	9	1 113	14 870	3 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 640	132 527	5 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 703	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 593	737 432	14 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	78 998	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 302	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 300	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 593	857 732	14 668
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 593	857 732	14 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 048	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 593	771 684	14 650

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Adm. des serv. à la clientèle

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	11 564	623 092	10 682	573 402
Personnel-temps régulier	2	30 146	1 131 279	31 277	1 137 549
Temps supplémentaire	3	2 207	99 475	2 827	137 775
Primes	4	XXXX	934 141	XXXX	836 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 917	2 787 987	44 786	2 685 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 317	389 069	9 016	392 903
Particuliers	9	3 840	114 798	2 087	50 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 157	503 867	11 103	443 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 226	XXXX	212 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 074	3 513 080	55 889	3 341 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 022 092	XXXX	3 467 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 240	XXXX	551 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 249 332	XXXX	4 019 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 074	6 762 412	55 889	7 360 889
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	56 074	6 762 412	55 889	7 360 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		902 041		770 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 074	5 860 371	55 889	6 590 547

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 885	120 039	3 927	204 397
Personnel-temps régulier	2	9 140	379 513	8 064	331 681
Temps supplémentaire	3	233	15 858	244	14 854
Primes	4	XXXX	134 885	XXXX	145 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 258	650 295	12 235	696 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 683	136 781	2 685	131 046
Particuliers	9	455	17 883	907	6 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 138	154 664	3 592	137 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 235	XXXX	77 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 396	884 194	15 827	910 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 503	XXXX	167 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 511	XXXX	161 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 014	XXXX	328 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 396	1 201 208	15 827	1 239 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	317 014	XXXX	328 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 396	1 201 208	15 827	1 239 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		238 448		126 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 396	962 760	15 827	1 113 354

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 234	54 343	1 022	44 263
Personnel-temps régulier	2	15 309	588 592	20 768	724 906
Temps supplémentaire	3	1 153	75 200	1 986	135 246
Primes	4	XXXX	582 269	XXXX	588 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 696	1 300 404	23 776	1 493 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 644	164 599	4 807	189 529
Particuliers	9	4 002	134 311	5 165	150 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 646	298 910	9 972	340 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 457	XXXX	165 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 342	1 745 771	33 748	1 999 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 206	XXXX	11 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 855	XXXX	365 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 061	XXXX	376 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 342	2 029 832	33 748	2 375 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				268 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	284 061	XXXX	376 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 342	2 029 832	33 748	2 107 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		581 230		600 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 342	1 448 602	33 748	1 506 426

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	51		78	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51		78	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28 403,96	XXXX	22 757,59
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57 944,08	XXXX	50 214,20

	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: 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	7 082	423 554	6 722	354 312
Personnel-temps régulier	2	44 201	1 395 353	59 849	1 857 104
Temps supplémentaire	3	2 578	141 403	3 499	170 287
Primes	4	XXXX	956 912	XXXX	1 263 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	70		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 862	2 917 292	70 070	3 645 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 423	495 711	13 393	454 142
Particuliers	9	8 282	142 584	6 999	181 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 705	638 295	20 392	635 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 271	XXXX	399 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 567	3 861 858	90 462	4 680 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 000	XXXX	62 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 583	XXXX	418 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 583	XXXX	481 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 567	4 102 441	90 462	5 161 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	240 583	XXXX	481 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 567	4 102 441	90 462	5 161 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 058 639	83	1 121 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 567	3 043 802	90 379	4 040 322

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	550	17 964	
Personnel-temps régulier	2	50 552	1 703 744	44 355
Temps supplémentaire	3	4 790	225 816	3 727
Primes	4	XXXX	1 158 658	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 490	672 936	5 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 382	3 779 118	53 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 701	410 265	10 910
Particuliers	9	5 894	144 909	3 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 595	555 174	14 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 085	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 977	4 681 377	68 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 856	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	687 397	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 253	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 977	5 378 630	68 299
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 411	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 411	868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 977	5 377 219	68 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 093 279	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 977	3 283 940	68 299

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 108		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 108		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 057,06	XXXX
B - L'admission	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	550	17 964	
Personnel-temps régulier	2	50 552	1 703 744	44 355
Temps supplémentaire	3	4 790	225 816	3 727
Primes	4	XXXX	1 158 658	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 490	672 936	5 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 382	3 779 118	53 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 701	410 265	10 910
Particuliers	9	5 894	144 909	3 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 595	555 174	14 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 085	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 977	4 681 377	68 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 856	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	687 397	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 253	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 977	5 378 630	68 299
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 411	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 411	868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 977	5 377 219	68 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 093 279	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 977	3 283 940	68 299

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	3 108		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 108		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 057,06	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	141	5 369	
Personnel-temps régulier	2	3 636	138 251	4 436
Temps supplémentaire	3	1 099	63 749	364
Primes	4	XXXX	136 751	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	1 871	6 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 883	345 991	11 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	620	25 469	973
Particuliers	9	88	3 123	150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	708	28 592	1 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 795	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 591	405 378	12 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 284	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 297	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 591	512 675	12 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 591	512 675	12 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194 813	2 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 591	317 862	9 813

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 627	87 647	693	32 044
Personnel-temps régulier	2	6 998	173 931	20 560	544 098
Temps supplémentaire	3	598	24 661	1 994	83 052
Primes	4	XXXX	152 275	XXXX	367 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	893	106 201	114	14 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 116	544 715	23 361	1 041 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 860	62 593	5 036	151 572
Particuliers	9	3 728	68 000	6 687	155 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 588	130 593	11 723	306 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 615	XXXX	95 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 704	719 923	35 084	1 443 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	14 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 988	XXXX	220 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 128	XXXX	235 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 704	881 051	35 084	1 679 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	161 128	XXXX	235 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 704	881 051	35 084	1 679 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		196 289	50	288 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 704	684 762	35 034	1 390 390

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	564	23 357	
Personnel-temps régulier	2	23 046	819 330	27 314
Temps supplémentaire	3	2 628	142 058	2 254
Primes	4	XXXX	845 649	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 163	138 023	716
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 401	1 968 417	30 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 199	220 511	6 278
Particuliers	9	4 485	130 309	3 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 684	350 820	9 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 837	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 085	2 502 074	39 611
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 083	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 213	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 085	2 747 287	39 611
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			6 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 085	2 747 287	39 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		843 459	622 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 085	1 903 828	39 611

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 595	236 107	103	5 823
Personnel-temps régulier	2	379 113	12 891 220	396 897	13 359 904
Temps supplémentaire	3	29 666	1 656 715	27 071	1 919 590
Primes	4	XXXX	9 763 265	XXXX	9 732 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	97 285	11 841 420	72 007	8 130 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511 659	36 388 727	496 078	33 148 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 392	3 479 877	97 178	3 403 315
Particuliers	9	85 342	2 360 001	77 700	2 122 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 734	5 839 878	174 878	5 525 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 634 550	XXXX	2 583 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690 393	44 863 155	670 956	41 258 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 445 805	XXXX	216 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 734 648	XXXX	6 892 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 180 453	XXXX	7 109 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690 393	53 043 608	670 956	48 367 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254 600		299 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	254 600	XXXX	299 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690 393	52 789 008	670 956	48 067 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 765 544	11 096	11 026 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690 393	35 023 464	659 860	37 041 720

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	156 368	XXXX	187 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420 528	XXXX	1 431 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 576 896	XXXX	1 618 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 576 896		1 618 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250 482		296 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250 482		296 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 326 414		1 322 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 640		3 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 292 774		1 319 429

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 595	236 107	103	5 823
Personnel-temps régulier	2	379 113	12 891 220	396 897	13 359 904
Temps supplémentaire	3	29 666	1 656 715	27 071	1 919 590
Primes	4	XXXX	9 763 265	XXXX	9 732 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	97 285	11 841 420	72 007	8 130 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511 659	36 388 727	496 078	33 148 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 392	3 479 877	97 178	3 403 315
Particuliers	9	85 342	2 360 001	77 700	2 122 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 734	5 839 878	174 878	5 525 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 634 550	XXXX	2 583 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690 393	44 863 155	670 956	41 258 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 289 437	XXXX	29 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 314 120	XXXX	5 460 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 603 557	XXXX	5 490 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	690 393	51 466 712	670 956	46 748 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 118		3 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 118	XXXX	3 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	690 393	51 462 594	670 956	46 745 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 731 904	11 096	11 023 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690 393	33 730 690	659 860	35 722 291

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	3 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 293

		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				
Pour ventes de services	26				
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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	7 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 393
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				7 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 393

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	7 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 393
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				7 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 393

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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: Aide 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	172	7 108	
Personnel-temps régulier	2	78 331	2 331 353	2 149 692
Temps supplémentaire	3	784	27 500	25 169
Primes	4	XXXX	1 459 860	1 298 139
Main-d'oeuvre indépendante	5		622	68 912
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 287	3 825 821	3 541 912
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 637	545 976	541 679
Particuliers	9	17 690	380 024	321 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 327	926 000	863 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 197	288 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 614	5 066 018	4 694 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	114 843	238 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 244	139 876
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 087	378 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 614	5 305 105	5 072 570
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			100 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	100 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 614	5 305 105	4 972 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		436	1 237 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 614	3 789 382	3 735 145

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	172	7 108	
Personnel-temps régulier	2	78 331	2 331 353	79 576
Temps supplémentaire	3	784	27 500	624
Primes	4	XXXX	1 459 860	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			622
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 287	3 825 821	80 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 637	545 976	19 408
Particuliers	9	17 690	380 024	17 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 327	926 000	36 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 197	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 614	5 066 018	117 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	114 843	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 244	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 087	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 614	5 305 105	117 336
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			100 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	100 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 614	5 305 105	117 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 515 723	436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 614	3 789 382	116 900

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	218	7 447	
Personnel-temps régulier	2	6 398	218 988	3 358
Temps supplémentaire	3	677	32 186	12
Primes	4	XXXX	140 895	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 293	399 516	3 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 848	64 302	1 280
Particuliers	9	2 806	30 158	2 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	94 460	4 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 190	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 947	545 166	7 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 784	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 784	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 947	593 950	7 408
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 947	593 950	7 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		175 531	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 947	418 419	7 408

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	218	7 447	
Personnel-temps régulier	2	6 398	218 988	3 358
Temps supplémentaire	3	677	32 186	12
Primes	4	XXXX	140 895	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 293	399 516	3 370
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 848	64 302	1 280
Particuliers	9	2 806	30 158	2 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	94 460	4 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 190	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 947	545 166	7 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 784	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 784	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 947	593 950	7 408
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 784	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 947	593 950	7 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		175 531	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 947	418 419	297 466

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	661		3 202
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	661		3 202
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	633,01	XXXX
B - L'usager suivi	30	269	XXXX	370
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 555,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	138	3 240	
Personnel-temps régulier	2	36 374	813 846	39 213
Temps supplémentaire	3	388	12 425	245
Primes	4	XXXX	492 219	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 900	1 321 730	39 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 142	223 409	10 549
Particuliers	9	9 822	181 086	7 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 964	404 495	18 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 911	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 864	1 850 136	57 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 179 548	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	794 542	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 974 090	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 864	4 824 226	57 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		59 043	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 043	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 864	4 765 183	57 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		582 447	280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 864	4 182 736	57 228

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	8 649	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	138	3 240	
Personnel-temps régulier	2	36 374	813 846	39 213
Temps supplémentaire	3	388	12 425	245
Primes	4	XXXX	492 219	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 900	1 321 730	39 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 142	223 409	10 549
Particuliers	9	9 822	181 086	7 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 964	404 495	18 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 911	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 864	1 850 136	57 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 179 548	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	794 542	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 974 090	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 864	4 824 226	57 508
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		59 043	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 043	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 864	4 765 183	57 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		582 447	280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 864	4 182 736	57 228

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	8 649	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	434	14 038	
Personnel-temps régulier	2	16 797	527 007	17 154
Temps supplémentaire	3	5 419	244 329	3 109
Primes	4	XXXX	297 988	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 650	1 083 362	20 263
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 521	116 066	3 264
Particuliers	9	1 114	14 993	993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 635	131 059	4 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 654	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 285	1 345 075	24 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	381 900	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 685 296	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 067 196	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 285	3 412 271	24 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 285	3 412 271	24 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808 960	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 285	2 603 311	24 466

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 018 353	912 944	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 018 353	912 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,56	XXXX
B - Procédure	30	294 466	XXXX	308 167
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 352	XXXX	253 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 352	XXXX	253 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		186 352		253 479
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		186 352		253 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		186 352		253 479

		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	23 192		28 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 192		28 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,04	XXXX	8,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,35	XXXX	55,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 544	XXXX	3 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 544	XXXX	3 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 544		3 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 544		3 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 161		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 383		3 279

		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	178 445		218 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	178 445		218 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,06	XXXX	0,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,67	XXXX	0,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	434	14 038	
Personnel-temps régulier	2	16 797	527 007	17 154
Temps supplémentaire	3	5 419	244 329	3 109
Primes	4	XXXX	297 988	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 650	1 083 362	20 263
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 521	116 066	3 264
Particuliers	9	1 114	14 993	993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 635	131 059	4 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 654	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 285	1 345 075	24 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	381 900	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 485 400	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 867 300	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 285	3 212 375	24 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 867 300	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 285	3 212 375	24 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		806 799	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 285	2 405 576	24 466

	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	816 716	666 411	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	816 716	666 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,95	XXXX
B - Procédure	30	273 422	XXXX	284 165
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,80	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: Proc de biochimie, héματο et immuno

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	434	14 038	
Personnel-temps régulier	2	16 797	527 007	17 154
Temps supplémentaire	3	5 419	244 329	3 109
Primes	4	XXXX	297 988	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 650	1 083 362	20 263
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 521	116 066	3 264
Particuliers	9	1 114	14 993	993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 635	131 059	4 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 654	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 285	1 345 075	24 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	381 900	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 474 868	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 856 768	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 285	3 201 843	24 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 285	3 201 843	24 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		806 799	54
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 285	2 395 044	24 466

	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	402 275	430 529	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	402 275	430 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,95	XXXX
B - Procédure	30	240 996	XXXX	256 269
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires Regroupés Microbiologi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 532	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 532	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 532		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 532		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 532		

		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	414 441		235 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414 441		235 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,03	XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,32	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	420	15 532	
Personnel-temps régulier	2	6 861	250 700	7 686
Temps supplémentaire	3	279	13 238	152
Primes	4	XXXX	187 081	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 560	466 551	7 838
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 657	68 230	1 477
Particuliers	9	363	13 746	230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 020	81 976	1 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 172	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 580	609 699	9 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 095	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 502	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 597	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 580	728 296	9 545
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	9 580	728 296	9 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		202 580	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 580	525 716	9 545

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	15 321		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 321		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,31	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	610	21 187	90	4 284
Personnel-temps régulier	2	114 968	3 374 924	104 759	3 432 568
Temps supplémentaire	3	3 427	132 110	2 696	118 335
Primes	4	XXXX	2 868 988	XXXX	2 662 967
Main-d'oeuvre indépendante	5			159	18 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 005	6 397 209	107 704	6 236 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 786	909 863	24 856	859 308
Particuliers	9	37 297	1 014 211	32 115	800 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 083	1 924 074	56 971	1 660 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 254	XXXX	569 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 088	8 924 537	164 675	8 466 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 896	XXXX	58 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 476	XXXX	1 258 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708 372	XXXX	1 317 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 088	9 632 909	164 675	9 783 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	968	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 088	9 631 941	164 675	9 783 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 088 642	617	2 749 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 088	6 543 299	164 058	7 034 543

	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	8 358	11 230		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 358	11 230		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	782,99	XXXX	626,41
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: Consultation sociale-courte durée

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	610	21 187	90	4 284
Personnel-temps régulier	2	114 968	3 374 924	104 759	3 432 568
Temps supplémentaire	3	3 427	132 110	2 696	118 335
Primes	4	XXXX	2 868 988	XXXX	2 662 967
Main-d'oeuvre indépendante	5			159	18 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 005	6 397 209	107 704	6 236 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 786	909 863	24 856	859 308
Particuliers	9	37 297	1 014 211	32 115	800 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 083	1 924 074	56 971	1 660 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 254	XXXX	569 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 088	8 924 537	164 675	8 466 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 896	XXXX	58 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705 476	XXXX	1 258 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708 372	XXXX	1 317 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 088	9 632 909	164 675	9 783 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	968	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 088	9 631 941	164 675	9 783 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 088 642	617	2 749 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 088	6 543 299	164 058	7 034 543

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 358	11 230		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 358	11 230		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	782,99	XXXX	626,41
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: 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	16 124	1 029 707	16 178	1 036 229
Personnel-temps régulier	2	112 186	4 313 752	117 496	4 517 011
Temps supplémentaire	3	11 872	767 687	3 482	212 840
Primes	4	XXXX	1 838 621	XXXX	1 871 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 182	7 949 767	137 156	7 637 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 123	1 157 571	26 101	1 179 847
Particuliers	9	8 942	277 211	9 813	286 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 065	1 434 782	35 914	1 465 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	829 461	XXXX	771 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 247	10 214 010	173 070	9 875 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	877 990	XXXX	641 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244 148	XXXX	2 597 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 122 138	XXXX	3 238 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 247	12 336 148	173 070	13 114 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238 503		118 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	238 503	XXXX	118 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 247	12 097 645	173 070	12 995 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 179 384	1 057	1 760 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 247	8 918 261	172 013	11 235 594

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 636	141 929	2 701	137 173
Personnel-temps régulier	2	30 630	1 174 926	30 359	1 175 904
Temps supplémentaire	3	4 223	256 774	1 124	75 676
Primes	4	XXXX	324 628	XXXX	243 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 489	1 898 257	34 184	1 632 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 838	241 135	6 886	291 391
Particuliers	9	813	33 013	1 827	34 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 651	274 148	8 713	325 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 203	XXXX	193 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 140	2 378 608	42 897	2 151 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 709	XXXX	148 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 241	XXXX	402 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 950	XXXX	550 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 140	2 722 558	42 897	2 702 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	343 950	XXXX	550 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 140	2 722 558	42 897	2 702 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		669 467		251 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 140	2 053 091	42 897	2 451 509

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 034	221 025	3 786	181 517
Personnel-temps régulier	2	29 783	1 138 004	36 405	1 336 671
Temps supplémentaire	3	3 111	212 272	647	21 869
Primes	4	XXXX	562 678	XXXX	570 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 928	2 133 979	40 838	2 110 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 208	297 314	7 145	292 520
Particuliers	9	2 813	74 631	2 602	84 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 021	371 945	9 747	377 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 551	XXXX	181 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 949	2 705 475	50 585	2 669 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251 967	XXXX	353 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495 970	XXXX	1 281 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	747 937	XXXX	1 634 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 949	3 453 412	50 585	4 303 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 799		71 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 799	XXXX	71 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 949	3 413 613	50 585	4 231 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		954 459	698	606 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 949	2 459 154	49 887	3 625 558

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
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, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 454	666 753	9 691	717 539
Personnel-temps régulier	2	51 773	2 000 822	50 732	2 004 436
Temps supplémentaire	3	4 538	298 641	1 711	115 295
Primes	4	XXXX	951 315	XXXX	1 057 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 765	3 917 531	62 134	3 894 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 077	619 122	12 070	595 936
Particuliers	9	5 316	169 567	5 384	166 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 393	788 689	17 454	762 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 707	XXXX	397 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 158	5 129 927	79 588	5 054 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	502 314	XXXX	139 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 937	XXXX	913 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 251	XXXX	1 053 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 158	6 160 178	79 588	6 107 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198 704		46 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	198 704	XXXX	46 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 158	5 961 474	79 588	6 061 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 555 458	359	902 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 158	4 406 016	79 229	5 158 527

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 489	58 499	
Personnel-temps régulier	2	31 570	1 199 605	37 176
Temps supplémentaire	3	2 658	142 257	2 028
Primes	4	XXXX	935 201	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	52 594	1 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 138	2 388 156	40 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 597	239 946	8 089
Particuliers	9	2 101	70 651	1 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 698	310 597	9 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 932	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 836	2 941 685	50 681
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 251	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 945	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 196	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 836	3 270 881	50 681
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 196	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 836	3 270 881	50 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 022 830	90
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 836	2 248 051	50 591

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	58 499		
Personnel-temps régulier	2	31 570	1 199 605	37 176	1 436 660
Temps supplémentaire	3	2 658	142 257	2 028	152 055
Primes	4	XXXX	935 201	XXXX	981 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	52 594	1 495	184 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 138	2 388 156	40 699	2 754 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 597	239 946	8 089	325 870
Particuliers	9	2 101	70 651	1 893	71 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 698	310 597	9 982	397 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 932	XXXX	251 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 836	2 941 685	50 681	3 404 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 251	XXXX	21 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 945	XXXX	407 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 196	XXXX	429 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 836	3 270 881	50 681	3 833 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	329 196	XXXX	429 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 836	3 270 881	50 681	3 833 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 022 830	90	820 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 836	2 248 051	50 591	3 013 467

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 585			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 585			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	869,65	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 716	98 549		
Personnel-temps régulier	2	39 730	1 306 799	34 378	1 108 930
Temps supplémentaire	3	945	58 147	633	41 244
Primes	4	XXXX	953 879	XXXX	822 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 413	1 355 579	21 493	2 196 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 804	3 772 953	56 504	4 169 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 813	335 091	7 469	243 954
Particuliers	9	7 855	140 903	6 156	122 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 668	475 994	13 625	366 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 336	XXXX	165 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 472	4 470 283	70 129	4 701 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 206	XXXX	80 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 546 839	XXXX	21 181 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 703 045	XXXX	21 261 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 472	23 173 328	70 129	25 963 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 025		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 025	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 472	23 166 303	70 129	25 963 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 109 823	219	1 330 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 472	22 056 480	69 910	24 633 619

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 716	98 549	
Personnel-temps régulier	2	39 730	1 306 799	34 378
Temps supplémentaire	3	945	58 147	633
Primes	4	XXXX	953 879	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 413	1 355 579	21 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 804	3 772 953	56 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 813	335 091	7 469
Particuliers	9	7 855	140 903	6 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 668	475 994	13 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 336	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 472	4 470 283	70 129
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	156 206	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 546 839	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 703 045	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 472	23 173 328	70 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 025	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 025	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 472	23 166 303	70 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 109 823	219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 472	22 056 480	69 910

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	514	17 295	
Personnel-temps régulier	2	8 065	269 007	10 304
Temps supplémentaire	3	1 380	62 290	826
Primes	4	XXXX	206 649	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	275	26 568	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 234	581 809	11 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 887	71 207	1 899
Particuliers	9	1 595	33 697	98
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 482	104 904	1 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 164	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 716	759 877	13 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 607	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 645	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 252	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 716	910 129	13 127
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	13 716	910 129	13 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		247 110	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 716	663 019	13 127

	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	91 273	72 667	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 273	72 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,26	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	514	17 295	
Personnel-temps régulier	2	8 065	269 007	10 304
Temps supplémentaire	3	1 380	62 290	826
Primes	4	XXXX	206 649	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	275	26 568	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 234	581 809	11 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 887	71 207	1 899
Particuliers	9	1 595	33 697	98
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 482	104 904	1 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 164	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 716	759 877	13 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 607	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 645	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 252	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 716	910 129	13 127
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	150 252	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 716	910 129	13 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		247 110	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 716	663 019	13 127

	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	91 273		72 667
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 273		72 667
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,26	XXXX
B - Procédure	30	5 367	XXXX	7 558
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,54	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	14	557		
Personnel-temps régulier	2	859	33 935	1 947	72 703
Temps supplémentaire	3	18	796	84	3 498
Primes	4	XXXX	2 375	XXXX	5 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	891	37 663	2 031	81 925

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	179	7 070	388	14 523
Particuliers	9		1 248	7	260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	8 318	395	14 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 624	XXXX	12 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 070	51 605	2 426	109 566

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 322	XXXX	53 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 341	XXXX	53 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 070	65 946	2 426	162 921

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	1 070	65 946	2 426	162 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 470		5 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 070	63 476	2 426	157 326

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	557	
Personnel-temps régulier	2	859	33 935	1 947
Temps supplémentaire	3	18	796	84
Primes	4	XXXX	2 375	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	891	37 663	2 031
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	179	7 070	388
Particuliers	9		1 248	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	8 318	395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 624	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 070	51 605	2 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 322	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 341	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 070	65 946	2 426
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 070	65 946	2 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 470	5 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 070	63 476	2 426

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	15	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 231,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	114	5 644	
Personnel-temps régulier	2	2 605	124 078	4 661
Temps supplémentaire	3	34	2 333	248
Primes	4	XXXX	18 086	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	150 141	4 909
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	411	20 250	1 012
Particuliers	9	401	13 659	216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	812	33 909	1 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 522	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 565	206 572	6 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 930	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 271	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 201	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 565	260 773	6 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 565	260 773	6 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 581	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 565	240 192	6 137

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-traitement	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: Centre de 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	154	5 695	
Personnel-temps régulier	2	123 014	3 180 592	119 144
Temps supplémentaire	3	3 388	120 685	2 061
Primes	4	XXXX	2 045 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 556	5 352 903	121 205
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 337	794 721	28 981
Particuliers	9	23 002	527 158	26 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 339	1 321 879	55 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 135	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 895	7 155 917	176 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	43 218	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 491	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 709	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 895	8 016 626	176 789
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			22 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 895	8 016 626	176 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 199 115	803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 895	5 817 511	175 986

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 706		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 706		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	867,51	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: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	154	5 695	
Personnel-temps régulier	2	123 014	3 180 592	119 144
Temps supplémentaire	3	3 388	120 685	2 061
Primes	4	XXXX	2 045 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 556	5 352 903	121 205
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 337	794 721	28 981
Particuliers	9	23 002	527 158	26 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 339	1 321 879	55 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 135	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 895	7 155 917	176 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	43 218	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	817 491	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	860 709	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 895	8 016 626	176 789
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			22 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 895	8 016 626	176 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 199 115	803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 895	5 817 511	175 986

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 706		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 706		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	867,51	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion 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	45 825	2 538 860	43 563	2 238 525
Personnel-temps régulier	2	77 097	1 911 052	79 114	2 118 077
Temps supplémentaire	3	4 519	252 449	2 271	108 604
Primes	4	XXXX	2 920 694	XXXX	2 742 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 441	7 623 055	124 948	7 207 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 414	1 390 040	30 480	1 214 433
Particuliers	9	26 180	763 710	26 273	785 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 594	2 153 750	56 753	2 000 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	702 142	XXXX	629 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 035	10 478 947	181 701	9 836 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 774	XXXX	817 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 778 660	XXXX	4 917 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 020 434	XXXX	5 734 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 035	12 499 381	181 701	15 571 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 988		217 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 988	XXXX	217 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 035	12 479 393	181 701	15 353 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 346 377	1 394	2 604 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 035	9 133 016	180 307	12 749 523

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	45 825	2 538 860	43 563	2 238 525
Personnel-temps régulier	2	77 097	1 911 052	79 114	2 118 077
Temps supplémentaire	3	4 519	252 449	2 271	108 604
Primes	4	XXXX	2 920 694	XXXX	2 742 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 441	7 623 055	124 948	7 207 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 414	1 390 040	30 480	1 214 433
Particuliers	9	26 180	763 710	26 273	785 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 594	2 153 750	56 753	2 000 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	702 142	XXXX	629 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 035	10 478 947	181 701	9 836 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 774	XXXX	817 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 778 660	XXXX	4 917 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 020 434	XXXX	5 734 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 035	12 499 381	181 701	15 571 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 988		217 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 988	XXXX	217 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 035	12 479 393	181 701	15 353 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 346 377	1 394	2 604 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 035	9 133 016	180 307	12 749 523

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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				
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	120 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	120 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				120 000
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				120 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				120 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	120 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	120 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				120 000
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				120 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				120 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	20 000,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	62 431	4 156 835	61 706	3 910 286
Personnel-temps régulier	2	274 704	9 006 553	303 099	10 703 867
Temps supplémentaire	3	9 431	684 603	8 343	499 386
Primes	4	XXXX	4 465 078	XXXX	4 562 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346 566	18 313 069	373 148	19 676 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 561	3 017 879	70 760	3 096 629
Particuliers	9	29 028	972 532	29 744	1 035 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 589	3 990 411	100 504	4 132 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 869 173	XXXX	2 010 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 155	24 172 653	473 652	25 818 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 411 634	XXXX	4 272 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 515 591	XXXX	11 684 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 927 225	XXXX	15 957 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 155	35 099 878	473 652	41 775 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500 648		1 016 861
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500 648	XXXX	1 016 861
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 155	34 599 230	473 652	40 759 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 011 198	2 041	4 961 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	440 155	28 588 032	471 611	35 797 322

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	14 878	1 240 928	15 608	1 217 850
Personnel-temps régulier	2	36 946	1 328 031	50 083	1 877 993
Temps supplémentaire	3	2 300	222 670	865	47 517
Primes	4	XXXX	569 629	XXXX	639 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 124	3 361 258	66 556	3 783 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 136	552 957	11 801	642 560
Particuliers	9	808	38 889	4 194	116 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 944	591 846	15 995	759 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 787	XXXX	375 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 068	4 261 891	82 551	4 917 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 399 794	XXXX	2 831 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 124 807	XXXX	6 184 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 524 601	XXXX	9 016 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 068	10 786 492	82 551	13 934 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		361 863		723 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	361 863	XXXX	723 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 068	10 424 629	82 551	13 210 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 021 677	168	859 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 068	9 402 952	82 383	12 351 061

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 911	304 712	4 637	277 436
Personnel-temps régulier	2	39 232	1 098 470	41 758	1 266 391
Temps supplémentaire	3	782	54 471	841	47 821
Primes	4	XXXX	623 676	XXXX	585 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 925	2 081 329	47 236	2 177 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 389	312 484	9 906	350 670
Particuliers	9	4 101	125 632	3 443	85 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 490	438 116	13 349	436 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 991	XXXX	200 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 415	2 706 436	60 585	2 814 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 934	XXXX	124 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 805	XXXX	461 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	513 739	XXXX	585 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 415	3 220 175	60 585	3 400 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 713		75 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 713	XXXX	75 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 415	3 150 462	60 585	3 324 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		678 259	64	579 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 415	2 472 203	60 521	2 745 007

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 740	918 423	17 083	896 502
Personnel-temps régulier	2	101 550	3 245 153	96 518	3 341 416
Temps supplémentaire	3	2 937	195 924	2 106	130 820
Primes	4	XXXX	1 125 599	XXXX	924 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 227	5 485 099	115 707	5 293 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 982	939 091	23 977	970 035
Particuliers	9	11 072	352 056	10 782	318 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 054	1 291 147	34 759	1 288 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 471	XXXX	629 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 281	7 425 717	150 466	7 211 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	473 244	XXXX	840 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 481 280	XXXX	2 254 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 954 524	XXXX	3 095 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 281	9 380 241	150 466	10 307 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 356		207 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 356	XXXX	207 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 281	9 336 885	150 466	10 099 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 825 597	1 587	1 237 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 281	7 511 288	148 879	8 862 568

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 418	1 583 162	22 793	1 441 971
Personnel-temps régulier	2	72 872	2 681 395	87 938	3 488 309
Temps supplémentaire	3	2 589	168 777	4 112	252 858
Primes	4	XXXX	1 830 713	XXXX	2 056 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 879	6 264 047	114 843	7 239 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 019	1 042 905	18 903	945 729
Particuliers	9	11 224	426 102	10 285	489 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 243	1 469 007	29 188	1 435 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 418	XXXX	693 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 122	8 342 472	144 031	9 368 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	287 053	XXXX	439 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456 585	XXXX	2 666 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 743 638	XXXX	3 105 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 122	10 086 110	144 031	12 474 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 716		9 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 716	XXXX	9 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 122	10 060 394	144 031	12 464 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 927 913	222	1 891 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 122	8 132 481	143 809	10 572 742

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	2 484	109 610	1 585	76 527
Personnel-temps régulier	2	24 104	653 504	26 802	729 758
Temps supplémentaire	3	823	42 761	419	20 370
Primes	4	XXXX	315 461	XXXX	354 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 411	1 121 336	28 806	1 181 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 035	170 442	6 173	187 635
Particuliers	9	1 823	29 853	1 040	26 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 858	200 295	7 213	213 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 506	XXXX	110 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 269	1 436 137	36 019	1 506 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 609	XXXX	36 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 114	XXXX	116 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 723	XXXX	153 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 269	1 626 860	36 019	1 659 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	190 723	XXXX	153 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 269	1 626 860	36 019	1 659 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		557 752		393 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 269	1 069 108	36 019	1 265 944

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 629	562 542	9 104	520 115
Personnel-temps régulier	2	69 099	2 206 595	78 474	2 614 251
Temps supplémentaire	3	4 410	239 943	4 908	304 351
Primes	4	XXXX	1 184 702	XXXX	1 217 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 138	4 193 782	92 486	4 656 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 914	625 935	17 239	657 536
Particuliers	9	6 491	209 004	2 964	54 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 405	834 939	20 203	711 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 953	XXXX	457 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 543	5 465 674	112 689	5 825 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 346	XXXX	87 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 719	XXXX	855 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 065	XXXX	943 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 543	6 034 739	112 689	6 769 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	569 065	XXXX	943 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 543	6 034 739	112 689	6 769 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 369 724	153	1 300 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 543	4 665 015	112 536	5 468 969

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 008	316 987	8 461	507 262
Personnel-temps régulier	2	39 098	1 290 096	48 935	1 717 334
Temps supplémentaire	3	1 211	66 977	1 003	53 485
Primes	4	XXXX	676 685	XXXX	704 605
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 317	2 350 745	58 399	2 982 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 125	359 854	11 276	484 234
Particuliers	9	925	24 870	3 817	116 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 050	384 724	15 093	601 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 285	XXXX	391 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 367	3 024 754	73 492	3 975 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 935 883	XXXX	1 459 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 540 111	XXXX	4 107 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 475 994	XXXX	5 567 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 367	8 500 748	73 492	9 542 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 475 994	XXXX	5 567 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 367	8 500 748	73 492	9 542 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 031 632	38	944 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 367	7 469 116	73 454	8 597 778

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 993	590 017	11 585	616 138
Personnel-temps régulier	2	215 266	5 956 664	247 322	7 015 519
Temps supplémentaire	3	16 232	634 876	17 753	692 548
Primes	4	XXXX	1 879 510	XXXX	2 039 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 685	486 836	2 000	159 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 176	9 547 903	278 660	10 523 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 667	1 539 757	54 568	1 657 608
Particuliers	9	29 876	688 498	29 598	727 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 543	2 228 255	84 166	2 385 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 124 484	XXXX	1 223 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 719	12 900 642	362 826	14 132 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 540	XXXX	406 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 178 791	XXXX	50 737 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 250 331	XXXX	51 144 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 719	60 150 973	362 826	65 276 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182 185		172 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182 185	XXXX	172 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 719	59 968 788	362 826	65 104 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 607 766	6 540	3 019 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 719	49 361 022	356 286	62 084 948

		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	46 446		46 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 446		46 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 066,68	XXXX	1 330,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 301 523	XXXX	7 259 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 301 523	XXXX	7 259 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 301 523		7 259 562
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		7 301 523		7 259 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 301 523		7 259 562

		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	960		902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	960		902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 605,75	XXXX	8 048,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	22 534	26 607	615 756
Temps supplémentaire	3	3 317	4 856	166 144
Primes	4	XXXX	XXXX	305 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 851	31 463	1 087 089
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 436	6 090	142 651
Particuliers	9	2 662	1 006	21 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 098	7 096	164 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 949	38 559	1 340 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	351 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	598 831
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	950 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 949	38 559	2 290 808
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			795
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 949	38 559	2 290 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		130	266 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 949	38 429	2 023 848

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 993	590 017	11 585	616 138
Personnel-temps régulier	2	192 732	5 453 608	220 715	6 399 763
Temps supplémentaire	3	12 915	532 247	12 897	526 404
Primes	4	XXXX	1 590 121	XXXX	1 734 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 685	486 836	2 000	159 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 325	8 652 829	247 197	9 436 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 231	1 412 579	48 478	1 514 957
Particuliers	9	27 214	635 579	28 592	705 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 445	2 048 158	77 070	2 220 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 047 161	XXXX	1 134 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	295 770	11 748 148	324 267	12 791 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 027	XXXX	55 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 254 839	XXXX	42 879 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 325 866	XXXX	42 934 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	295 770	51 074 014	324 267	55 726 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181 390		172 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	181 390	XXXX	172 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	295 770	50 892 624	324 267	55 553 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 331 747	6 410	2 752 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 770	40 560 877	317 857	52 801 538

	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	45 486	45 900		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 486	45 900		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	895,71	XXXX	1 154,11
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 015	35	1 073
Personnel-temps régulier	2	26 505	630 593	25 775	627 627
Temps supplémentaire	3	1 664	50 516	2 409	87 704
Primes	4	XXXX	293 458	XXXX	264 886
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 203	975 582	28 219	981 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 691	166 850	6 448	163 861
Particuliers	9	3 077	63 369	2 965	43 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 768	230 219	9 413	207 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 538	XXXX	93 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 971	1 302 339	37 632	1 282 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 718	XXXX	77 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 268	XXXX	77 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 971	1 359 607	37 632	1 360 175
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	37 971	1 359 607	37 632	1 360 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		390 620	247	253 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 971	968 987	37 385	1 106 588

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	34	1 015	35	1 073
Personnel-temps régulier	2	11 965	326 128	11 798	320 234
Temps supplémentaire	3	420	15 241	896	37 291
Primes	4	XXXX	113 996	XXXX	90 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 419	456 380	12 729	449 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 715	74 983	2 698	78 438
Particuliers	9	971	21 836	583	12 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 686	96 819	3 281	90 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 161	XXXX	49 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 105	604 360	16 010	589 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 064	XXXX	66 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 614	XXXX	66 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 105	647 974	16 010	656 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 614	XXXX	66 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 105	647 974	16 010	656 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		134 906	168	104 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 105	513 068	15 842	552 086

	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	278	360		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278	360		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 845,57	XXXX	1 533,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	14 540	13 977	307 393
Temps supplémentaire	3	1 244	1 513	50 413
Primes	4	XXXX	XXXX	174 052
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 784	15 490	531 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 976	3 750	85 423
Particuliers	9	2 106	2 382	31 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 082	6 132	116 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 866	21 622	692 842
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 772
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 866	21 622	703 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 866	21 622	703 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79	149 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 866	21 543	554 502

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 074	18 254	432 423
Temps supplémentaire	3	490	1 130	39 364
Primes	4	XXXX	XXXX	155 877
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 564	19 384	627 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 023	4 953	118 441
Particuliers	9	1 552	2 092	42 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 575	7 045	160 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 139	26 429	844 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	429 976
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	429 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 139	26 429	1 274 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	34 420
Recouvrements	19			920
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 139	26 429	1 240 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 139	26 429	1 094 655

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 074	18 254	432 423
Temps supplémentaire	3	490	1 130	39 364
Primes	4	XXXX	XXXX	155 877
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 564	19 384	627 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 023	4 953	118 441
Particuliers	9	1 552	2 092	42 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 575	7 045	160 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 139	26 429	844 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	429 976
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	429 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 139	26 429	1 274 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	34 420
Recouvrements	19			920
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 139	26 429	1 240 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 139	26 429	1 094 655

	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	14 187	7 227	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 187	7 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	156,23
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 562	4 730	102 079
Temps supplémentaire	3	245	283	10 399
Primes	4	XXXX	XXXX	54 614
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 807	5 013	167 092
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	974	1 194	24 961
Particuliers	9	606	265	4 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 580	1 459	29 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 387	6 472	209 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 916
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 387	6 472	223 503
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 387	6 472	223 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 873	57 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 387	6 472	166 340

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 562	4 730	102 079
Temps supplémentaire	3	245	283	10 399
Primes	4	XXXX	XXXX	54 614
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 807	5 013	167 092
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	974	1 194	24 961
Particuliers	9	606	265	4 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 580	1 459	29 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 387	6 472	209 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 916
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 387	6 472	223 503
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 387	6 472	223 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 873	57 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 387	6 472	166 340

	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	66 662	66 202	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 662	66 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5	92	
Personnel-temps régulier	2	78 450	1 628 544	88 413
Temps supplémentaire	3	3 638	99 329	3 282
Primes	4	XXXX	1 132 919	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 093	2 860 884	91 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 968	435 232	21 575
Particuliers	9	17 008	310 784	12 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 976	746 016	34 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 509	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 069	3 862 409	126 222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 264	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 264	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 069	4 167 673	126 222
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	119 069	4 167 673	126 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 288 432	389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 069	2 879 241	125 833

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	92	
Personnel-temps régulier	2	78 450	1 628 544	88 413
Temps supplémentaire	3	3 638	99 329	3 282
Primes	4	XXXX	1 132 919	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 093	2 860 884	91 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 968	435 232	21 575
Particuliers	9	17 008	310 784	12 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 976	746 016	34 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 509	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 069	3 862 409	126 222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 264	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 264	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 069	4 167 673	126 222
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	119 069	4 167 673	126 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 288 432	389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 069	2 879 241	125 833

	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	105 874	105 874	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 874	105 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,19	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 229	3 603	75 274
Temps supplémentaire	3	73	59	1 751
Primes	4	XXXX	XXXX	44 550
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 302	3 662	121 575
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	701	934	22 579
Particuliers	9	477	1 697	30 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 178	2 631	52 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 480	6 293	186 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 417 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 473 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 480	6 293	21 659 978
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	4 480	6 293	21 659 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 756 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 480	6 293	15 903 951

	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	280 806	280 806	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 806	280 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,64
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 229	3 603	75 274
Temps supplémentaire	3	73	59	1 751
Primes	4	XXXX	XXXX	44 550
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 302	3 662	121 575
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	701	934	22 579
Particuliers	9	477	1 697	30 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 178	2 631	52 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 480	6 293	186 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 417 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 473 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 480	6 293	21 659 978
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	4 480	6 293	21 659 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 756 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 480	6 293	15 903 951

	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	280 806	280 806	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 806	280 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,64
B - Le jour-présence				
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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 046	170 782	8 520 185 718
Temps supplémentaire	3	1 103	32 555	1 130 37 598
Primes	4	XXXX	96 625	XXXX 86 877
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 149	299 962	9 650 310 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 867	43 073	1 986 44 387
Particuliers	9	675	14 008	343 7 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 542	57 081	2 329 51 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 190	XXXX 24 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 691	381 233	11 979 386 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 679 081	XXXX 644 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 578	XXXX 9 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 686 659	XXXX 654 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 691	3 067 892	11 979 1 040 701
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	11 691	3 067 892	11 979 1 040 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 773 689	395 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 691	294 203	11 979 645 150

	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			
Pour ventes de services	26			
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/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 824	105 771	3 029	163 063
Personnel-temps régulier	2	78 987	1 910 466	86 776	2 119 450
Temps supplémentaire	3	4 187	134 661	5 547	181 203
Primes	4	XXXX	999 110	XXXX	1 048 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 998	3 150 008	95 352	3 512 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 982	468 432	18 104	497 159
Particuliers	9	6 796	145 228	7 096	144 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 778	613 660	25 200	641 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 734	XXXX	312 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 776	4 055 402	120 552	4 466 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	873 476	XXXX	892 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 205 365	XXXX	3 763 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 078 841	XXXX	4 655 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 776	8 134 243	120 552	9 122 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 776	8 134 243	120 552	9 115 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 225 800	93	2 098 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 776	5 908 443	120 459	7 016 979

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	37	1 249	1 429	75 499
Personnel-temps régulier	2	14 223	353 956	14 524	345 650
Temps supplémentaire	3	339	11 743	9	574
Primes	4	XXXX	163 883	XXXX	187 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 599	530 831	15 962	609 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 277	77 451	2 537	85 528
Particuliers	9	305	6 150	12	304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 582	83 601	2 549	85 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 174	XXXX	59 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 181	666 606	18 511	754 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 797	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 585	XXXX	30 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 382	XXXX	30 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 181	903 988	18 511	785 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 181	903 988	18 511	785 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		390 438	47	193 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 181	513 550	18 464	591 807

	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	126 779	126 779		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 779	126 779		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,05	XXXX	4,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	151	5 034	
Personnel-temps régulier	2	8 586	294 594	6 833
Temps supplémentaire	3	229	11 771	276
Primes	4	XXXX	80 243	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 966	391 642	7 109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 613	61 826	731
Particuliers	9	157	1 489	171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 770	63 315	902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 103	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 736	506 060	8 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	201 391	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 973	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 364	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 736	1 072 424	8 011
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 736	1 072 424	8 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89 961	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 736	982 463	8 011

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 636	99 488	1 600	87 564
Personnel-temps régulier	2	56 178	1 261 916	65 419	1 527 634
Temps supplémentaire	3	3 619	111 147	5 262	167 217
Primes	4	XXXX	754 984	XXXX	803 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 433	2 227 535	72 281	2 586 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 092	329 155	14 836	376 614
Particuliers	9	6 334	137 589	6 913	139 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 426	466 744	21 749	515 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 457	XXXX	217 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 859	2 882 736	94 030	3 319 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	459 288	XXXX	743 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 815 807	XXXX	3 320 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 275 095	XXXX	4 063 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 859	6 157 831	94 030	7 383 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 275 095	XXXX	7 234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 859	6 157 831	94 030	7 376 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 745 401	46	1 841 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 859	4 412 430	93 984	5 534 485

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	24	655	
Personnel-temps régulier	2	47 122	1 156 781	50 165
Temps supplémentaire	3	853	25 956	1 046
Primes	4	XXXX	880 570	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 999	2 063 962	51 211
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 460	317 118	12 542
Particuliers	9	11 432	251 735	7 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 892	568 853	20 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 757	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 891	2 817 572	71 483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	266 918	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 885	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 803	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 891	3 399 375	71 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		131 750	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		131 750	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 891	3 267 625	71 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		873 670	47
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 891	2 393 955	71 436

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	52	3 001	
Personnel-temps régulier	2	6 218	138 348	5 060
Temps supplémentaire	3	395	10 128	320
Primes	4	XXXX	59 267	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 665	210 744	5 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 436	33 215	1 152
Particuliers	9	889	16 250	1 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 325	49 465	2 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 801	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 990	278 010	8 090
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 630 778	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 667	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646 445	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 990	1 924 455	8 090
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	8 990	1 924 455	8 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 597	461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 990	1 790 858	7 629

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	52	3 001	
Personnel-temps régulier	2	6 218	138 348	5 060
Temps supplémentaire	3	395	10 128	320
Primes	4	XXXX	59 267	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 665	210 744	5 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 436	33 215	1 152
Particuliers	9	889	16 250	1 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 325	49 465	2 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 801	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 990	278 010	8 090
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 630 778	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 667	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646 445	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 990	1 924 455	8 090
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	8 990	1 924 455	8 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 597	461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 990	1 790 858	7 629

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: PREHOSPITAL LOCAL SERVICES - SG

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	52	3 001		
Personnel-temps régulier	2	6 218	138 348	5 060	117 380
Temps supplémentaire	3	395	10 128	320	9 885
Primes	4	XXXX	59 267	XXXX	47 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 665	210 744	5 380	174 675

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 436	33 215	1 152	26 356
Particuliers	9	889	16 250	1 558	29 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 325	49 465	2 710	56 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 801	XXXX	15 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 990	278 010	8 090	246 339

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 630 778	XXXX	2 101 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 667	XXXX	11 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646 445	XXXX	2 113 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 990	1 924 455	8 090	2 359 458

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	8 990	1 924 455	8 090	2 359 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		133 597	461	59 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 990	1 790 858	7 629	2 300 382

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 104 938	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 649	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182 587	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 182 587	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			6 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 182 587	1 335 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114 110	78 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 068 477	1 257 487

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 063 000	XXXX	1 249 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 325	XXXX	93 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 105 325	XXXX	1 342 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 105 325		1 342 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 105 325		1 335 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 073		78 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 070 252		1 257 487

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 063 000	XXXX	1 249 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 325	XXXX	93 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 105 325	XXXX	1 342 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 105 325		1 342 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 105 325		1 335 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35 073		78 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 070 252		1 257 487

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	41 938	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 324	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 262	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 262		
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		77 262		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 037		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1 775)		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	216	9 201	
Personnel-temps régulier	2	4 664	196 332	7 083
Temps supplémentaire	3	453	25 341	427
Primes	4	XXXX	38 157	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 333	269 031	7 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	899	42 450	1 413
Particuliers	9	44	1 966	868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	943	44 416	2 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 806	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 276	348 253	9 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	77 464	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 457	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 921	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 276	500 174	9 791
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 276	500 174	9 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 672	52 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 276	448 502	9 791

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	443		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 012,42	XXXX
B - L'usager	30	166	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 701,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	216	9 201	
Personnel-temps régulier	2	4 664	196 332	7 083
Temps supplémentaire	3	453	25 341	427
Primes	4	XXXX	38 157	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 333	269 031	7 510
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	899	42 450	1 413
Particuliers	9	44	1 966	868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	943	44 416	2 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 806	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 276	348 253	9 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	77 464	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 457	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 921	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 276	500 174	9 791
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 276	500 174	9 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 672	52 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 276	448 502	9 791

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	443		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	443		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 012,42	XXXX
B - L'usager	30	166	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 701,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

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	2 559	102 433	6 907	262 085
Temps supplémentaire	3	301	12 055	1 361	80 255
Primes	4	XXXX	22 953	XXXX	104 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 860	137 441	8 268	447 109
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	461	21 193	1 162	49 222
Particuliers	9	2	71		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	21 264	1 162	49 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 553	XXXX	42 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 323	175 258	9 430	538 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 804		18 954
Fournitures et autres charges	14		69 376		77 712
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		105 180		96 666
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		280 438		635 047
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		280 438		635 047
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		280 438		635 047
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		280 438		635 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 926	4 775	228 801
Personnel-temps régulier	2	71 785	101 444	2 966 471
Temps supplémentaire	3	1 808	3 110	157 784
Primes	4	XXXX	XXXX	1 704 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 437	5 176	581 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 956	114 505	5 639 235
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	16 817	23 029	779 889
Particuliers	9	14 409	13 691	397 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 226	36 720	1 176 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	509 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 182	151 225	7 325 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 565 874		2 129 113
Fournitures et autres charges	14	2 134 614		5 178 973
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 700 488		7 308 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 701 180		14 633 598
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	14 701 180		14 633 598
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	14 701 180		14 633 598
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 701 180		14 633 598
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 926	129 357	4 775	228 801
Personnel-temps régulier	2	71 785	2 387 993	101 444	2 966 471
Temps supplémentaire	3	1 808	99 579	3 110	157 784
Primes	4	XXXX	1 417 780	XXXX	1 704 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 437	544 512	5 176	581 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 956	4 579 221	114 505	5 639 235
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 817	623 395	23 029	779 889
Particuliers	9	14 409	395 789	13 691	397 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 226	1 019 184	36 720	1 176 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 287	XXXX	509 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 182	6 000 692	151 225	7 325 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 565 874		2 129 113
Fournitures et autres charges	14		2 134 614		5 178 973
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 700 488		7 308 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 701 180		14 633 598
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		14 701 180		14 633 598
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 701 180		14 633 598
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 701 180		14 633 598
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: (Federal) Mental Health Res. School

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		115 790		
Fournitures et autres charges	14		361 071		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		476 861		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		476 861		
	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		476 861		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		476 861		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		476 861		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: (Federal) HR (AHHRI)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		100 000		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		100 000		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		100 000		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		100 000		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 000		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 000		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: Health Planning Management Gvt

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	1 433	62 652		
Personnel-temps régulier	2	101	2 512		
Temps supplémentaire	3	70	3 229		
Primes	4	XXXX	31 988	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 604	100 381		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	301	15 789		
Particuliers	9	56	2 181		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	357	17 970		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 007	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 961	126 358		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 525		
Fournitures et autres charges	14		745		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 270		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		151 628		
	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		151 628		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		151 628		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 628		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: (Federal) Train peer tobacco reduct

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	231 480		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	231 480		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	231 480		
	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	231 480		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	231 480		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	231 480		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	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: (Federal) Fetal Alcohol Spectrum Di

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	460	20 337		
Personnel-temps régulier	2	6 949	294 380		
Temps supplémentaire	3	109	10 501		
Primes	4	XXXX	36 456	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 518	361 674		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 455	65 663		
Particuliers	9	340	6 360		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 795	72 023		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 600	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 313	478 297		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		454		
Fournitures et autres charges	14		34 831		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		35 285		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		513 582		
	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		513 582		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		513 582		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		513 582		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: (Federal) Prenatal Nutrition Progra

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	28	1 056		
Personnel-temps régulier	2	2 196	98 559		
Temps supplémentaire	3	116	5 100		
Primes	4	XXXX	19 625	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 340	124 340		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	708	33 347		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	708	33 347		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 064	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 048	174 751		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 586		
Fournitures et autres charges	14		21 978		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 564		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		203 315		
	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		203 315		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		203 315		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		203 315		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: (Federal) Aboriginal Diabetes Initi

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	5 270	236 032		
Temps supplémentaire	3	156	10 896		
Primes	4	XXXX	72 029	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 426	318 957		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	806	42 147		
Particuliers	9	497	18 775		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 303	60 922		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 843	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 729	418 722		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		531 479		
Fournitures et autres charges	14		79 246		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		610 725		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 029 447		
	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		1 029 447		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 029 447		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 029 447		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: (Federal) FNI Home & Community Care

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	266	12 015		
Personnel-temps régulier	2	37 806	1 197 102		
Temps supplémentaire	3	961	52 720		
Primes	4	XXXX	880 509	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 437	544 512		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 470	2 686 858		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 865	319 340		
Particuliers	9	10 492	276 223		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 357	595 563		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 514	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 827	3 489 935		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	51 947			
Fournitures et autres charges	14	451 659			
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	503 606			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 993 541			
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 993 541			
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 993 541			
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 993 541			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	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: (Federal) N.N.A.D.A.P

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	9 419	284 310		
Temps supplémentaire	3	87	3 870		
Primes	4	XXXX	245 285	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 506	533 465		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 427	81 855		
Particuliers	9	2 729	83 312		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 156	165 167		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 536	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 662	744 168		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		10 000		
Fournitures et autres charges	14		73 526		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		83 526		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		827 694		
	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		827 694		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		827 694		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		827 694		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: (Federal) Solvent abuse

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	3 862	85 272		
Temps supplémentaire	3	48	1 555		
Primes	4	XXXX	32 561	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 910	119 388		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	918	21 028		
Particuliers	9	123	2 673		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 041	23 701		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 649	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 951	153 738		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		32 136		
Fournitures et autres charges	14		31 014		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		63 150		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		216 888		
	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		216 888		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		216 888		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		216 888		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: Jordan's Principe

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	109	3 751		
Personnel-temps régulier	2	5 071	160 545		
Temps supplémentaire	3	90	3 956		
Primes	4	XXXX	74 136	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 270	242 388		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	881	28 371		
Particuliers	9	172	6 265		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 053	34 636		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 484	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 323	299 508		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		123 942		
Fournitures et autres charges	14		692 320		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		816 262		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 115 770		
	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		1 115 770		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 115 770		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 115 770		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: MMIWG

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 018		
Fournitures et autres charges	14		160 744		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		183 762		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		183 762		
	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		183 762		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		183 762		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		183 762		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: Suicide Prévention

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	200		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	200		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	200		
	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	200		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	200		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	200		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	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: Traditional Healer

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	46 322		
Fournitures et autres charges	14	80 683		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	127 005		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	127 005		
	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	127 005		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	127 005		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	127 005		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	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: Mental Wellness Team

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	630	29 546		
Personnel-temps régulier	2	1 111	29 281		
Temps supplémentaire	3	171	7 752		
Primes	4	XXXX	25 191	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 912	91 770		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	456	15 855		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	15 855		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 590	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 368	115 215		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		42 127		
Fournitures et autres charges	14		145 011		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		187 138		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		302 353		
	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		302 353		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		302 353		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		302 353		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: HCC Professional Development (Block

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			1 541	68 331
Personnel-temps régulier	2			644	24 181
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	35 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 185	127 980
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			374	18 714
Particuliers	9			21	691
TOTAL (L.08 + L.09)	10			395	19 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 580	157 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				47 751
Fournitures et autres charges	14		1 586		36 825
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 586		84 576
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 586		241 842
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 586		241 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 586		241 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 586		241 842
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Emergency Management Fund (Block)

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			17 751	107 624
Temps supplémentaire	3			760	24 605
Primes	4	XXXX		XXXX	190 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 511	322 873
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			4 512	99 132
Particuliers	9			1 319	25 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 831	124 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 342	496 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 964 924		104
Fournitures et autres charges	14				24 274
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 964 924		24 378
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 964 924		520 935
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 964 924		520 935
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 964 924		520 935
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 964 924		520 935
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: Food security fund COVID (Block)

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	261 144		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	261 144		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	261 144		
	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	261 144		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	261 144		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	261 144		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	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: Mental wellness COVID (Block)

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		168	6 400
Personnel-temps régulier	2		98	3 234
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 638
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		266	14 272
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		131	6 818
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		131	6 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		397	22 402
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 760
Fournitures et autres charges	14			2 346
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			4 106
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			26 508
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			26 508
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			26 508
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			26 508
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			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: COVID-19 Public Health (Block)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aboriginal Health HR-AHHRI (Block)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				100 000
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				100 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				100 000
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				100 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				100 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				100 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: HCCP Covid (Block)

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			326	7 754
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			326	10 723
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			97	2 311
Particuliers	9			8	150
TOTAL (L.08 + L.09)	10			105	2 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			431	14 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				7 307
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				7 307
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				21 403
	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				21 403
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				21 403
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				21 403
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Mental Wellness (Block)

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		14 234	389 394
Temps supplémentaire	3		281	9 162
Primes	4	XXXX	XXXX	310 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 515	708 867
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		3 727	117 471
Particuliers	9		4 922	141 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 649	258 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 164	1 031 884
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			305 111
Fournitures et autres charges	14			737 366
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 042 477
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			2 074 361
	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			2 074 361
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			2 074 361
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 074 361
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			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: Diabetes (Block)

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		8 746	334 131
Temps supplémentaire	3		427	24 839
Primes	4	XXXX	XXXX	101 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 173	460 135
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 623	60 247
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 623	60 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 796	566 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			324 888
Fournitures et autres charges	14			124 852
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			449 740
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			1 016 608
	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			1 016 608
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			1 016 608
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 016 608
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			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: Fed Home and Community Care (Block)

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		48	3 075
Personnel-temps régulier	2		43 764	1 467 796
Temps supplémentaire	3		710	49 303
Primes	4	XXXX	XXXX	897 840
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 176	581 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 698	2 999 883
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		9 039	312 934
Particuliers	9		5 448	151 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 487	464 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		64 185	3 683 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			14 928
Fournitures et autres charges	14			296 821
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			311 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			3 995 382
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			3 995 382
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			3 995 382
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 995 382
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			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: MCH-Midwifery (Block)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				21 683
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				21 683
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				21 683
	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				21 683
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				21 683
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				21 683
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Fetal alco spectrum disorder (Block

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 857	213 026
Temps supplémentaire	3		147	9 917
Primes	4	XXXX	XXXX	19 545
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 004	242 488
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 217	56 730
Particuliers	9		1 406	56 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 623	113 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 627	394 063
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			130
Fournitures et autres charges	14			34 120
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			34 250
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			428 313
	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			428 313
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			428 313
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			428 313
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			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: CPNP Prenatal Nutrition prog (Block

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			2 200	99 793
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 200	113 757
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			259	14 421
Particuliers	9			63	2 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10			322	17 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 522	145 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				83 455
Fournitures et autres charges	14				87 901
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				171 356
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				316 790
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				316 790
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				316 790
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				316 790
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Training - Peer: Tob Red (Block)

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			239 133
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			239 133
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			239 133
	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			239 133
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			239 133
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			239 133
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			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: Trauma Informed Care (Flex)

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			920	34 182
Temps supplémentaire	3			149	6 336
Primes	4	XXXX		XXXX	15 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 069	56 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			80	2 959
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			80	2 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 149	62 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				227 370
Fournitures et autres charges	14				883 154
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 110 524
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				1 173 347
	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				1 173 347
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 173 347
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 173 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Off-Cycle Mental Wellness (Flex)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			3 018	150 995
Personnel-temps régulier	2			5 326	191 470
Temps supplémentaire	3			528	27 888
Primes	4	XXXX		XXXX	106 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 872	476 401
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 196	55 963
Particuliers	9			227	7 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 423	63 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 295	586 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 184
Fournitures et autres charges	14				238 667
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				241 851
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				828 563
	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				828 563
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				828 563
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				828 563
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: MMIWG (Flex)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				18 902
Fournitures et autres charges	14				130 965
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				149 867
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				149 867
	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				149 867
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				149 867
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				149 867
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Jordan's Principle - Delivery (Flex

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				632 719
Fournitures et autres charges	14				2 381 501
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 014 220
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 014 220
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 014 220
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 014 220
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 014 220
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Jordan's Principle Coord (Flex)

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			2 578	93 886
Temps supplémentaire	3			108	5 734
Primes	4	XXXX		XXXX	5 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 686	105 606
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			774	32 189
Particuliers	9			277	9 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 051	41 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 737	163 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				112 180
Fournitures et autres charges	14				25 777
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				137 957
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				301 731
	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				301 731
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				301 731
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				301 731
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Traditional healers (Flex)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				7 498
Fournitures et autres charges	14				145 414
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				152 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				152 912
	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				152 912
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				152 912
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				152 912
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Nutrition North (Block)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				10 000
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				10 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				10 000
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				10 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				10 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	42 725	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	14 633 598	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	592 322	
Revenus de type commercial	4			
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6		15 268 645	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	15 268 645	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		15 268 645	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		0	

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE
CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) : 2
 Nature du mandat (codes 01 à 09) : 1
 Notes : Notes

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

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

Autres (préciser à la p.669)
 TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2			
Travailleurs sociaux	3			
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8			
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Soutien à la pratique	11			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	12	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.12)	13			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	14			
Personnel infirmier	15			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	16			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	17			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	18			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	19	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.14 à L.19)	20			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	21			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	22			
Personnel de soutien administratif	23			
Personnel infirmier-clinique	24			
Personnel infirmier-auxiliaire	25			
Autres ressources humaines	26			
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	27			
Personnel infirmier	28			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	29			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	30	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.21 à L.30)	31			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 1 de 2)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Entreprises ambulancières :				
Contrats de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4	XXXX		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	XXXX		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Premiers répondants (PR) :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Formation des techniciens ambulanciers :				
Rémunération des formateurs	14			
Matériel et équipement	15			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	16			
TOTAL - Formation des techniciens ambulanciers (L.14 à L.16)	17			
Centre de communication santé (CCS) :				
Centre de communication santé (CCS)	18			
Autres charges admissibles préciser P.695	19			
TOTAL - Centre de communication santé (CCS) (L.18 à L.19)	20			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	21			
Services achetés	22			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	23			
Télécommunications et téléphonie	24			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	25			
TOTAL - Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) (L.21 à L.25)	26			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	27			
Services achetés	28			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	29			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	30			
TOTAL - Contrôle médical et assurance-qualité (CMAQ) (L.27 à L.30)	31			
SOUS TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.09 + L.13 + L.17 + L.20 + L.26 + L.31)	32			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU) (Page 2 de 2)

Notes

SOUS TOTAL REPORTÉ DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (Page 672-00 L.32)	1		
Autres charges admissibles au financement SPU :			
Rémunération du personnel autorisé	2		
Médicaments	3		
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	4	XXXX	
SONIM (frais d'utilisation)	5		
Coûts des formulaires de transport (AS-803, AS-805 et AS-810)	6		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	7		
TOTAL – Autres charges admissibles au financement SPU (L.02 à L.07)	8		
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.01 + L.08)	9		
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	10		
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.09 - L.10)	11		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14					
- Activités de recherche	15					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20					
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24					
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1			
Revenus de type commercial	2			
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5			

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

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
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	1 166	12 049 270
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 166	12 049 270
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 166	12 049 270
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rends.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:	Banque de congés de maladie au départ					TOTAL (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	XXXX	XXXX	XXXX
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800	2 077 479	19 031		1 624		2 098 134
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille2	1 991 611	70 452		(368)		2 061 695
5500 Unités de vie pour jeunes	2 864 244	103 542		590		2 968 376
5520 RTF - Familles d'accueil - Autres	495 900	31 113				527 013
5540 Autres ressources d'hébergement - Autres	694 623	18 241		(1 171)		711 693
5900 Administration des services à la clientèle	744 650	25 692				770 342
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	117 901	8 046		71		126 018
5990 Pratique des sages-femmes	588 123	12 520				600 643
6000 Administration des soins	1 089 358	31 952		(141)		1 121 169
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	875 683	34 663		(389)		909 957
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	184 615	401 562				586 177
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	277 759	10 413		573		288 745
6240 L'urgence	603 305	19 550				622 855
6300 Consultations externes	10 187 183	840 131		(1 106)		11 026 208
6530 Aide à domicile	1 177 716	61 426		(1 717)		1 237 425
6540 Services dentaires préventifs	120 143	4 459				124 602
6550 Services dentaires curatifs	490 719	14 085				504 804
6610 Physiologie respiratoire	108 842	6 905		2 069		117 816
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	2 625 121	123 577		576		2 749 274
6760 Santé publique	1 512 029	247 726		418		1 760 173
6790 Dialyse	784 158	35 902		(55)		820 005
6800 Pharmacie	1 308 793	21 762		(512)		1 330 043
6830 Imagerie médicale	231 869	8 653				240 522
6860 Audiologie et orthophonie	5 168	427				5 595
6870 Physiothérapie	25 639	3 149				28 788
6970 Centre de jour	1 781 974	70 318		(687)		1 851 605
7150 Gestion et soutien aux programmes	2 521 752	86 369		(3 792)		2 604 329
7300 Administration générale	4 684 630	269 885		7 192		4 961 707
7320 Administration des services techniques	1 275 673	25 868		(1 089)		1 300 452
7340 Informatique	820 793	124 431		(908)		944 316
7400 Déplacement des usagers	1 504 251	1 514 524		418		3 019 193
7530 Réception - Archives - Télécommunications	244 658	8 929				253 587
7550 Nutrition - Clinique et alimentation	141 273	4 472				145 745
7600 Buanderie et lingerie	45 588	11 575				57 163
7640 Hygiène et salubrité	1 020 458	47 082				1 067 540
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	45 223 681	4 318 432		1 596		49 543 709

Notes

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:

Autres (préciser P695) TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ		
Report page 692-00 ligne 37	45 223 681	4 318 432		1 596		49 543 709
7700 Fonctionnement des installations	5 755 524	503				5 756 027
7710 Sécurité	68 623	326 147		781		395 551
7910 Besoins spéciaux	814 562	8 044				822 606
7980 Activités spéciales dans les programmes- services	43 203	15 873				59 076
7990 Activités spéciales dans les programmes-soutien et autres	78 218					78 218
8080 Adaptation/réadaptation - Déficiences du langage et de la parole	42 666	9 546				52 212
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
TOTAL (L.01 à L.36)	52 026 477	4 678 545		2 377		56 707 399

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
17	P.612-00, L14, C3	
	RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - Charges sociales	
	FSS	8 070 337
18	P.619-00, L11, C3	
	ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE ACTIFS FINANCIERS - Autres éléments	
	FRISSS	5 039 988
19	P635-00, L7, C1	
	DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - Investissements - Contrat d'acquisition immobilisations	
	FIGURR- JODOIN LAMARRE PRATTE - LEMAY ARCHITECTES	15 389 764
	SNC-LAVALIN Bouthillette Parizeau	8 609 909
	SNC-LAVALIN STANTEC	4 952 764
	9382-8762 QC INC. F.A.R.S. NIIGAAN	4 398 811
	Waska Ressource (9125-9663 Québec Inc.)	3 773 508
	REGIS COTE / ATSH / HUMA	2 410 468
	BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.	1 438 468
	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE	1 118 796
	TENTHLINE INC.	911 665
	SIEMENS HEALTHCARE LIMITED	856 778
	SNC LAVALIN STAVIBEL INC.	816 398
	Fonds de la cybersécurité et du numérique	799 098
	CIMA+ S.E.N.C	673 216
	TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE	619 641
	SOCIETE QUEBECOISE DES INFRASTRUCRURE	235 577
	Autres	121 589
	Total	47 126 450

20

P635-00, L7, C2

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES -
Fonctionnement - Contrat de location-exploitation**

Cree Nation of Mistissini	20 808 421
Cree Nation of Chisasibi	11 586 764
Cree Nation of Wemindji	4 941 541
Gestion 1055 René-Lévesque	4 527 375
Cree first nation of Waswanipi	2 999 698
Cree nation of Nemaska	2 792 188
Cree Nation of Waskaganish	2 496 418
Cree Nation of Eastmain	2 396 834
Ouje-Bougoumou Eenou CH Ass	1 833 578
Whapmagoostui First Nation	1 349 878
8654506 Canada Inc. Hôtel Espresso	753 508
Chisasibi Centre inc.	743 002
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	419 579
Cree Nation of Eastmain	303 127
Natamuh Management	158 952
Aures	310 403
Total	58 421 266

21

P635-00, L7, C3

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES -
Fonctionnement - Contrats d'approvisionnements en biens et services

AEROSPACE MARKETING INC.	13 226 518
PARTNERS IN PARENTING INC.	1 865 492
SIMON, CLIFFORD DR.	1 820 675
ANDRE FILION & ASSOCIES INC.	1 234 522
SERESPRO	1 199 149
MEDISOLUTION (2009) INC.	866 162
MISTISSINI TRANSITIONAL HOME	687 977
LASERNETWORKS INC.	554 652
BOREALA MANAGEMENT	507 276
COMPUGEN INC.	482 709
SIEMENS HEALTHCARE LIMITED	444 788
TELEBEC L.P.	348 621
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	287 620
MAIN STREET COMMUNITY SERVICES	283 827
LATITUDE MANAGEMENT INC.	241 543
LITTLE FIREFLIES' HOUSE	225 580
RIVERVIEW DEVELOPMENTAL SERVICES INC.	199 269
SHECAPIO, LINDA	172 800
ITI INC. INFORMATIQUE PRO CONTACT INC.	169 974
CMSA MANAGEMENT INC.	166 000
BREAKFAST CLUB OF CANADA	100 000
Autres	442 492
Total	25 527 646

22

P635-00, L7, C4

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES -
Fonctionnement - Autres contrats

Forfaitaires pour l'attraction et la rétention des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires	773 000
--	---------

23

P.636-00, L7, C6

DROITS CONTRACTUELS - Autres revenus

Fonds fédéraux- Services aux autochtones Canada	13 624 886
---	------------

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			
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	422 068	593 950	(171 882)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	2 702 536	2 722 558	(20 022)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	4 303 744	3 453 412	850 332
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16		77 262	(77 262)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	9 366	203 550	(194 184)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	7 437 714	7 050 732	386 982
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	2 375 735	2 029 832	345 903
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	9 783 817	9 632 909	150 908
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	2 359 458	1 924 455	435 003
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	38	59 856	62 600	(2 744)
Charges non réparties par programmes-services	39	18 308	428 294	(409 986)
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.40)	41	14 597 174	14 078 090	519 084

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	154 202	111 410	42 792
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	687 977	687 977	0
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	1 446 549	512 675	933 874
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	1 679 135	881 051	798 084
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	4 003 429	3 399 375	604 054
Charges non réparties par programmes-services	12	5 003	175 477	(170 474)
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	7 976 295	5 767 965	2 208 330

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

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

6058 Gériatrie active	15			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	16			
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	17			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	18			
6290 Hôpital de jour gériatrique	19			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	20			
6532 Aide à domicile continue	21			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	3 862 255	4 039 307	(177 052)
Charges non réparties par programmes-services	25		126 744	(126 744)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.26)	27	3 862 255	4 166 051	(303 796)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.27)	28	11 838 550	9 934 016	1 904 534

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	516 479	491 745	24 734
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	7 929 028	8 016 626	(87 598)
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	786 278	500 174	286 104
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	903 425	944 839	(41 414)
Charges non réparties par programmes-services	29	11 641	312 311	(300 670)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	10 146 851	10 265 695	(118 844)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	751 547	857 732	(106 185)
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	70 001	73 210	(3 209)
Charges non réparties par programmes-services	25	947	29 210	(28 263)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	822 495	960 152	(137 657)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	8 243 003	7 021 719	1 221 284
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	4			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5	14 698 829	12 616 650	2 082 179
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	13 307 912	12 190 342	1 117 570
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	1 239 372	1 201 208	38 164
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	47 272	1 036 391	(989 119)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.26)	27	37 536 388	34 066 310	3 470 078
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	28			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	29			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	30			
5545 Autres ressources - Dépendances	31	207 341		207 341
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	261		261
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.28 à L.39)	40	207 602		207 602

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	3 548 605	3 178 805	369 800
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18			
6583 Infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale	19			
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	30 435	31 831	(1 396)
Charges non réparties par programmes-services	33	4 475	100 741	(96 266)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	3 583 515	3 311 377	272 138
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			
6055 Pédiatrie	41			
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44			
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.45) 1			
6180	Hôtellerie hospitalière 2			
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3			
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4			
6260	Bloc opératoire 5			
6302	Consultations externes spécialisées 6	1 618 811	1 576 896	41 915
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		
6352	Inhalothérapie - Autres 10	7 393		7 393
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11			
6551	Services dentaires curatifs - Santé physique 12	6 007 331	4 824 226	1 183 105
6581	Infirmières praticiennes spécialisées en néonatalogie 13			
6582	Infirmières praticiennes spécialisées en soins pédiatriques 14			
6584	Infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes 15			
6601	Banque de sang 16	253 479	186 352	67 127
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 17			
6604	Anatomopathologie 18			
6605	Cytologie 19			
6607	Laboratoires regroupés 20	3 314 667	3 212 375	102 292
6609	Génétique médicale 21			
6610	Physiologie respiratoire 22	685 704	728 296	(42 592)
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 23			
6650	Chambre hyperbare 24			
6710	Électrophysiologie 25			
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 26			
6770	Endoscopie 27			
6780	Médecine nucléaire et TEP 28			
6790	Dialyse 29	3 833 472	3 270 881	562 591
6806	Pharmacie en CLSC 30			
6830	Imagerie médicale 31	904 067	910 129	(6 062)
6840	Radio-oncologie 32			
6861	Audiologie 33			
6863	Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 34	162 921	65 946	96 975
6864	Audiologie et orthophonie à domicile 35			
6900	Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 36			
7060	Services d'oncologie et d'hématologie 37			
7090	L'unité de médecine de jour 38			
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse 39			
7400	Déplacement des usagers 40	65 276 465	60 150 973	5 125 492
7553	Nutrition clinique 41			
7982	Activités spéciales - Santé physique 42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services 43		96 819 194	95 692 973	1 126 221
Charges non réparties par programmes-services 44		103 481	5 347 827	(5 244 346)
Transfert de frais généraux 45				
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45) 46		178 986 985	175 966 874	3 020 111

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	6 107 770	6 160 178	(52 408)
7300 Administration générale	2	41 775 890	35 099 878	6 676 012
7320 Administration des services techniques	3	6 769 421	6 034 739	734 682
7340 Informatique	4	9 542 344	8 500 748	1 041 596
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5			
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	3 997 637	2 319 745	1 677 892
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	68 193 062	58 115 288	10 077 774
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	7 360 889	6 762 412	598 477
6000 Administration des soins	12	5 161 491	4 102 441	1 059 050
7200 Enseignement	13	120 000		120 000
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	1 360 175	1 359 607	568
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	1 274 820	1 102 187	172 633
7600 Buanderie et lingerie	21	223 503	194 925	28 578
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	1 342 426	1 105 325	237 101
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	21 239	458 953	(437 714)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	16 864 543	15 085 850	1 778 693
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	4 551 813	4 167 673	384 140
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7700 Fonctionnement des installations	29	21 659 978	19 918 457	1 741 521
7710 Sécurité	30	1 040 701	3 067 892	(2 027 191)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	9 122 347	8 134 243	988 104
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	45 869	1 107 252	(1 061 383)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	36 420 708	36 395 517	25 191
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	386 635 587	365 229 901	21 405 686
(P.700-00, L.20 + L.41) + (P.700-01, L.28) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.27 + L.40) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX		XXXX		
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX		XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	12	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	14	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	15	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	16	XXXX	59 856	XXXX	3 862 255	903 425	4 825 536
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX		XXXX		
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX		XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	19	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	20	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	21	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	22			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	29	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	30	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	31	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	34	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	39	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	40	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	44	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	45	XXXX	XXXX	4 003 429	XXXX		4 003 429
7930 Personnel en prêt de serv.	46			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt. adultes - Déf. motr.	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadapt. 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		59 856	4 003 429	3 862 255	903 425	8 828 965

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	9	XXXX	XXXX	XXXX		
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	4 825 536	70 001	XXXX	XXXX	30 435
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		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28			XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29		XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	30		XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	31		XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multipro.	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	4 003 429	XXXX	XXXX		4 003 429
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	8 828 965	70 001		30 435	8 929 401

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	4 989 402	XXXX	XXXX	XXXX	4 989 402
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	9	2 927 565	XXXX	XXXX	XXXX	2 927 565
6307 Services de santé courants	10	46 748 369	XXXX	XXXX	XXXX	46 748 369
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11	3 293	XXXX	XXXX	XXXX	3 293
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	4 925 972	XXXX	XXXX	XXXX	5 072 570
6542 - Services dentaires préventifs - SAPA	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6552 - Services dentaires curatifs - SAPA	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	19		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	20		XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	21		XXXX	XXXX	XXXX	
6570 Aire ouverte	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	23	3 279	XXXX	XXXX	XXXX	3 279
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	24		XXXX	XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	25	25 963 662	XXXX	XXXX	XXXX	25 963 662
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	26		XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	27		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	28		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	29	465 272	XXXX	XXXX	XXXX	465 272
6880 Ergothérapie	30		XXXX	XXXX	XXXX	
6890 Animation-Loisirs	31		XXXX	XXXX	XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	32		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	37	15 571 754	XXXX	XXXX	XXXX	15 571 754
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	39		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	40		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	41		XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	44		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	45	4 003 429	XXXX	XXXX	XXXX	4 003 429
7930 Personnel en prêt de serv.	46					
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	47		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	48		XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./Intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	49		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.49)	50	8 929 401	96 819 194			105 748 595

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	23 340	45 620	12 467	29 007	110 434
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	2 153	4 208	1 150	2 676	10 187
Rétroactivités salariales	26	(16 127)	(31 520)	(8 614)	(20 042)	(76 303)
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	9 366	18 308	5 003	11 641	44 318

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	110 434	2 361	117 793	651	111 150
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	10 187	218	10 866	60	1 029
Rétroactivités salariales	26	(76 303)	(1 632)	(81 387)	(450)	(7 704)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	44 318	947	47 272	261	4 475

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	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	3 916 689	XXXX	3 916 689
- 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	242 389	257 851	201 706	52 923	114 292
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		XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	22 360	23 787	18 607	4 882	10 544
Rétroactivités salariales	26	(167 476)	(178 157)	(139 365)	(36 566)	(78 967)
Règlement en équité salariale	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	97 273	103 481	3 997 637	21 239	45 869
						4 265 499

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

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

Services professionnels

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		Sous total (C.1 à C.6)
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
	1	2	3	4	5	6	7
6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives			XXXX		XXXX		
6130 - Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés		XXXX		XXXX		XXXX	
6140 - Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	XXXX		XXXX		XXXX		
6352 - Inhalothérapie - Autres							
6564 - Psychologue							
6565 - Services sociaux							
6585 - IPS en soins de première ligne							
6805 - Pharmacie - usagers hébergés							
6870 - Physiothérapie							
6880 - Ergothérapie							
7553 - Nutrition clinique							
8020 - Réadaptation pour adultes - Déficience motrice							
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	XXXX		XXXX		XXXX		
8050 - Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DITSA	XXXX		XXXX		XXXX		
8065 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 - 64 ans) - Déficience visuelle	XXXX		XXXX		XXXX		
8066 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience visuelle		XXXX		XXXX		XXXX	
8075 - Adaptation/réadaptation (22 - 64 ans) - Déficience auditive	XXXX		XXXX		XXXX		
8076 - Adaptation/réadaptation pour personnes âgées (65 ans et plus) - Déficience auditive		XXXX		XXXX		XXXX	
8077 - Adaptation/réadaptation - Surdicécité							
8082 - Adaptation/réadaptation pour adultes (18 ans et plus) - Déficience du langage et de la parole	XXXX		XXXX		XXXX		
Autres (préciser P790-00)							
Sous-total (L.01 à L.22)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS DIRECTS BRUTS - MAISONS DES AINÉS (MDA) ET MAISONS ALTERNATIVES (MA) (Page 2 de 4)

RÉPARTITION DES COÛTS LIÉS AUX SERVICES PROFESSIONNELS, OPÉRATIONNELS

ET DE SOUTIEN

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

Sous-total
(C.1 à C.6)

Services opérationnels et de soutien

	Installation 1		Installation 2		Installation 3		7
	MDA	MA	MDA	MA	MDA	MA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

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

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

Total (C1 à C5)

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

Services professionnels

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

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

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

Total (C1 à C5)

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

Services opérationnels et de soutien

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	2 696 517	2 696 517
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	139 816	139 816
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	99 020	111 908	210 928
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			7 446	7 446	
Denrées alimentaires	7	XXXX		984	984	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX			
Entretien et réparations	10	XXXX				
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14			1 685 919	1 685 919	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			99 020	4 642 590	4 741 610

24

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

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

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques		38 288				38 288	43 427
8:00 Anti-infectieux		797 909				797 909	730 021
10:00 Antinéoplasiques		1 190 523				1 190 523	872 556
12:00 Médicaments S.N.A.		462 704				462 704	476 142
20:00 Médicaments du sang		1 532 933				1 532 933	1 518 038
24:00 Cardio-vasculaires		443 334				443 334	453 265
26:00 Thérapie cellulaire et génique							
28:00 Médicaments S.N.C.		1 497 064				1 497 064	1 254 365
36:00 Agents diagnostiques		6 342				6 342	9 821
40:00 Électrolytes-diurétiques		199 769				199 769	172 439
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		383 561				383 561	281 245
52:00 O.R.L.O.		298 593				298 593	213 165
56:00 Gastro-Intestinaux		421 229				421 229	412 839
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds		5 100				5 100	1 204
68:00 Hormones & substituts		8 370 493				8 370 493	7 208 429
72:00 Anesthésiques locaux		22 729				22 729	24 679
76:00 Ocytociques		31 104				31 104	21 678
80:00 Agents immunisants		51 015				51 015	15 537
84:00 Peau & muqueuses		1 490 858				1 490 858	802 252
86:00 Spasmodiques		24 060				24 060	29 485
88:00 Vitamines		37 498				37 498	27 932
92:00 Autres médicaments		2 694 709				2 694 709	2 204 887
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		6 119				6 119	6 244
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							850 239
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.27)		20 005 934				20 005 934	17 629 889

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

29

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH				
6070 Chirurgie d'un jour	1			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			
6240 Urgence	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			
6350 Inhalothérapie	10			
6610 Physiologie respiratoire	11		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			
6780 Médecine nucléaire et TEP	15		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			
6830 Imagerie médicale	17		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19			
7090 L'unité de médecine de jour	20			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21			
TOTAL (L.01 à L.21)	22		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				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	25 963 662			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	25 963 662		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13	Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12
	1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	3			
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7		XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	8			
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	9			
6240 Urgence	10			
6307 Services de santé courants	11			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	12			
TOTAL (L.08 à L.12)	13		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	286 018	350 493	(64 475)
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	1 997 986	1 716 703	281 283
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 284 004	2 067 196	216 808
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	6 109	8 607	(2 498)
Autres services achetés	16	3 985		3 985
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	141 302	141 645	(343)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	151 396	150 252	1 144
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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	6 181 116	5 178 945
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	6 181 116	5 178 945

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	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			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	

		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		
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		
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		

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIFS PROVINCIAUX CONFIEÉS (APC)

	7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) Sommaire des projets - APC	1								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) Sommaire des projets - APC	2								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	1 659 926	36	XXXX	XXXX
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 583 077	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7				XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	14 698 829	6 439			
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 mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	11		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	12					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13	13 307 912				
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	34 589 818	1 659 926	XXXX	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	1 659 926	36
5402 Assistance et soutien aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 583 077	698
5403 Assistance et soutien aux ressources de type familial - LPJ - LSSSS	7		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8	14 698 829	6 439
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	13 307 912	
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	36 249 744	XXXX
Revenus autochtones	31		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES PAR NATURE

CHARGES RELIÉES AU DÉPLACEMENT ET À L'HÉBERGEMENT DES USAGERS ET DES ACCOMPAGNATEURS:

		Charges admissibles (Note 1) Hors région Ex.courant 1	Charges admissibles (Note 1) Intra régionales Ex.courant 2	Total charges admissibles Exercice courant (C1+C2) 3	Total charges admissibles Ex.précédent 4	Notes
Charges reliées aux déplacements par:						
Évacuation aéromédicales du Québec (EVAQ)	1	7 259 562		7 259 562	7 301 523	
Transports aériens pour les cas électifs	2	16 395 562	551 928	16 947 490	10 853 701	
Ambulance	3	312 963		312 963	303 982	
Par d'autres véhicules	4	3 523 266	115 456	3 638 722	2 902 891	
Charges reliées à l'hébergement	5	15 487 695	135 788	15 623 483	13 851 669	

			Montant Exercice courant 3	Montant Exercice précédent 4	Notes
CHARGES RELIÉES AUX AUTRES SERVICES:					
Médicaments	6		20 005 934	17 629 889	
Fournitures médicales et chirurgicales	7		1 321 119	1 066 250	
Services dentaires	8		3 513 870	2 442 204	
Aides auditives	9		147 105	143 939	
Optométrie, examen de la vue et lunettes	10		1 009 264	867 055	
Autres (préciser P790)	11		17 300 282	14 046 281	25
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.11)	12		87 079 794	71 409 384	

FINANCEMENT:

Montant attribué	13		25 000 000	25 000 000	
Augmentation du financement	14		61 847 922	46 177 237	
Ventes de services et recouvrement	15		231 872	232 147	
TOTAL DU FINANCEMENT (L.13 à L.15)	16		87 079 794	71 409 384	

Le total du financement (L.16) égale le total des charges (L.12)

Note 1: Les charges admissibles au programme des SSANA sont imputées dans les centres d'activités concernés à la colonne 2 page 786. Cette page présente les charges admissibles et non admissibles au programme SSANA par centres d'activités.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES FINANCIÈRES: CHARGES BRUTES PAR CENTRES D'ACTIVITÉS

NOM DU CENTRE D'ACTIVITÉS (préciser):	Numéro du centre d'activité	Charges admissibles	Charges non admissibles	Total C2+C3
	1	2	3	4
Déplacement des usagers	1	7 400	61 135 085	61 135 085
Services dentaires préventifs	2	6 540	351 147	351 147
Services dentaires curatifs	3	6 550	5 587 755	5 587 755
Pharmacie	4	6 800	20 005 807	20 005 807
...	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			
TOTAL (L.01 à L.39)	40	XXXX	87 079 794	87 079 794

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) - DONNÉES OPÉRATIONNELLES

ACTIVITÉS ADMISSIBLES

	ACTIVITÉS ADMISSIBLES				TOTAL ADMISSIBLES C1 à C4	MONTANTS NON-ADMISSIBLES
	Usagers Hors région	Usagers Intrarégional	Accompagnateurs Hors région	Accompagnateurs Intrarégional		
	1	2	3	4	5	6
ACTIVITÉS DE DÉPLACEMENTS						
Nombre total de déplacements par:						
Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	1	902			902	
Transports aériens pour les cas électifs	2	13 588	495	10 810	270	25 163
Ambulance	3	1 427	XXXX	XXXX		1 427
TOTAL (L.01 à L.03)	4	15 917	495	10 810	270	27 492

Nombre de personnes différentes déplacées par:

Évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	5	902				902
Transports aériens pour les cas électifs	6	3 577	158	3 055	83	6 873
Ambulance	7	1 427				1 427

ACTIVITÉS D'HÉBERGEMENT

Nombre de personnes différentes hébergées	8	6 297	138	4 198	80	10 713
Nombre d'inscriptions dans l'année	9	16 001	318	8 959	161	25 439
Nombre total de jours d'hébergement	10	85 474	1 115	75 106	448	162 143
Durée moyenne de séjour	11	3	3	4	2	12

AUTRES ACTIVITÉS

Nombre d'usagers différents ayant reçu les services suivants:

	Autres activités Usagers Hors région	Autres activités Usagers Intrarégional	
	1	2	
Dentaire	12	190	12 258
Aides auditives	13		475
Ophtométrie, examen de la vue ou lunettes	14	10	2 877

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

24

P.720-00, L14, C4

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 - Autres charges

Frais de déplacement et représentation	1 121 313
Honoraires professionnels	370 823
Frais informatique	110 526
Frais d'hébergement	48 608
Transport des usagers	16 296
Transport de marchandise	12 385
Publicité et communication	1 682
Activités organisées	1 343
Frais de bureau et informatique	2 521
Autres charges	422
Total	1 685 919

25

P.785-00, L11, C3

PROGRAMME DE SERVICES DE SANTÉ ASSURÉS ET NON ASSURÉS (SSANA) -
CHARGES RELIÉES AUX AUTRES SERVICES - Autres

Salaires, charges sociales et avantages sociaux	14 738 237
Besoins spéciaux	702 743
Frais de location	605 979
Frais reliés aux matériels roulants	367 141
Frais de déplacement	294 769
Honoraires professionnels	173 911
Fournitures de bureau	157 654
Frais de transport de marchandises	125 608
Frais de réparation et de maintenance	75 860
Frais de télécommunication	42 828
Frais informatiques	11 886
Autres charges	3 666
Total	17 300 282

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	197 319 840	1 300 512	3 016 699	4 317 211
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	197 319 840	1 300 512	3 016 699	4 317 211

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	117 948
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE	Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1			
Allocation de disponibilité	2	38 790		38 790
Allocation d'attraction et de rétention	3	19 171		19 171
TOTAL (L.01 à L.03)	4	57 961		57 961

Autres mesures du règlement si adopté avant mars 2023	Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
	1	2	3	4
...	5			
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
Total (L.5 à L.11)	12			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Grand Nord - Attraction et rétention	1		
Développement des compétences du personnel	2		
Forfaitaire	3		
Indexation année antérieure	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	205 957
Forfaits d'installation	2	75 000
Coût de la prime incitative de 6 %	3	5 562
Coût de la prime incitative de 2,5 %	4	
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	5	
Prime de recrutement et de maintien en emploi	6	
Contribution additionnelle de l'employeur assurance-maladie – APES	7	415
Prime d'attraction et de rétention	8	XXXX
TOTAL DES COÛTS (L.01 à L.08)	9	286 934

		Nombre d'heures
		1
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	10	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Total de l'aide financière pour favoriser l'adoption ou la tutelle à un enfant (L.05 + L.12)	15	
Total du financement attribué par le MSSS (L.06 + L.13)	16	
Augmentation (diminution) du financement total (L.15 - L.16)	17	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	19	
Rétribution quotidienne supplémentaire	20	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	21	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	22	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	23	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	24	
Remboursement au regard de la CNESST	25	
Formation et perfectionnement RI-RTF	26	
Charges rétroactives	27	
Somme globale exceptionnelle	28	
Coûts d'opération liés à l'immeuble	29	
Postulant à titre de famille d'accueil de proximité (PFAP) - Montant forfaitaire	30	
TOTAL (L.18 à L.30)	31	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.31 - L.32)	33	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2022-2023

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-DOEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures **1** M.O.I Montant **2** M.O.I Autres frais **3** M.O.I Total (C2+C3) **4**

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	41 043	4 646 093		4 646 093
2	47 901	5 422 373		5 422 373
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	10 885	665 358		665 358
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	99 829	10 733 824		10 733 824
----	--------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	529	71 077		71 077
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	10 587	1 530 512		1 530 512
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	11 116	1 601 589		1 601 589

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	99 829	10 733 824		10 733 824
	110 945	12 335 413		12 335 413

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	902	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		902
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	7 259 562	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		7 259 562
- Ambulance - Nombre	3								1 427			1 427
- Ambulance - Coût	4								312 963			312 963
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX						14 083			14 083
- Transport aérien - Coût	6		XXXX						16 395 561			16 395 561
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX		1 589			1 589
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX		367 140			367 140
- Autres - Nombre	9		XXXX						28 801			28 801
- Autres - Coût	10		XXXX						3 615 802			3 615 802
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11				902				45 900			46 802
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12				7 259 562				20 691 466			27 951 028

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX						XXXX			
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX						XXXX			

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
Primes et frais de disparités régionales	15				355 713	336 512
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				51	1 856
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Autres	23				15 492	470 592
TOTAL (L.15 à L.23)	24				371 256	808 960

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080 Hôpital de jour- Hôpital de jour Centre de jour - L'unité de
Santé mentale gériatrique 6290 Santé mentale médecine de
6280 6977 + 6978 jour 7090
1 2 3 4 5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant

5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	
P420-00 L.02 C.1	2	
P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L.04 C.1	4	34 925 505
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	339 623
P420-00 L.07 C.1	7	385 064
P420-00 L.08 C.1	8	
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	
P420-00 L.11 C.1	11	836 455
P421-00 L.01 C.1	12	
P421-00 L.02 C.1	13	
P421-00 L.03 C.1	14	1 270 600
P421-00 L.04 C.1	15	190 529 297
P421-00 L.05 C.1	16	
P421-00 L.06 C.1	17	12 695 542
P421-00 L.07 C.1	18	8 756 720
P421-00 L.08 C.1	19	7 055 165
P421-00 L.09 C.1	20	
P421-00 L.10 C.1	21	3 780 769
P421-00 L.11 C.1	22	19 980
P421-00 L.12 C.1	23	9 259 308
P421-00 L.13 C.1	24	7 401 354
P421-00 L.14 C.1	25	
P421-00 L.15 C.1	26	
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	
P422-00 L.02 C.1	29	
P422-00 L.03 C.1	30	19 481 913
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	234 247
P422-00 L.06 C.1	33	384 993
P422-00 L.07 C.1	34	
P422-00 L.08 C.1	35	
P422-00 L.09 C.1	36	
P422-00 L.10 C.1	37	832 091
P422-00 L.12 C.1	38	
P422-00 L.13 C.1	39	979 685
P422-00 L.14 C.1	40	24 772 566
P422-00 L.15 C.1	41	
P422-00 L.16 C.1	42	6 467 583
P422-00 L.17 C.1	43	4 620 113
P422-00 L.18 C.1	44	
P422-00 L.19 C.1	45	1 060 841

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	10 787	
P422-00 L.21 C.1	2	3 438 387	
P422-00 L.22 C.1	3	4 700 398	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.02 C.1	7	133 414 848	
P408-00 L.05 C.1	8	1 206 980	
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	285 386	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	14 815	
P202-00 L.01 C.1	15	5 296 857	
P202-00 L.01 C.2	16	30 114 566	
P364-00 L.01 C.1	17	2 962 056	
P364-00 L.02 C.1	18	476 584	
P364-00 L.03 C.1	19	70 103	
P364-00 L.04 C.1	20	12 992	
P364-00 L.05 C.1	21	2 293	
P364-00 L.09 C.1	22	47 174	
P364-00 L.10 C.1	23	1 511 708	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	165 900	
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31	71 232	
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	15 278 295	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	118 136 553	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.11 C.1	37		
P408-00 L.03 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	12 695 542	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	22 104	
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	9 976 939	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	153 629 612	
P294-00 L.04 C.1	26		
P294-00 L.05 C.1	27		
P294-00 L.06 C.1	28		
P294-00 L.08 C.1	29		
P294-00 L.11 C.1	30		
P294-00 L.12 C.1	31		
P294-00 L.13 C.1	32		
P294-00 L.14 C.1	33		
P294-00 L.15 C.1	34		
P294-00 L.16 C.1	35		

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P647-00 L.01 C.1	11		
P647-00 L.02 C.1	12		
P647-00 L.03 C.1	13	22 104	
P647-00 L.04 C.1	14		
P647-00 L.05 C.1	15		
P647-00 L.06 C.1	16		
P647-00 L.08 C.1	17		
P647-00 L.09 C.1	18		
P647-00 L.10 C.1	19		
P647-00 L.11 C.1	20		
P647-00 L.12 C.1	21		
P647-00 L.13 C.1	22	22 104	

Établissement: Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CRSSS, CCSSS

Exercice financier 2022-2023

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 19/05/2023 08:49:19

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jean-François Champigny 13/06/2023 17:13:01
Jean-François Champigny 13/06/2023 17:14:27
Jean-François Champigny 13/06/2023 12:48:54
Jean-François Champigny 13/06/2023 12:58:55

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.65000L.28		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	72667 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
							72667 \$	72667 \$

Justification:

Cette concordance n'est applicable que pour les établissements ayant des activités de support présentées au sous-centre d'activités 6839, ce qui n'est pas le cas pour le CCSSSBJ.