

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.

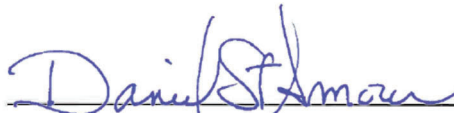
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

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 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

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 reliés 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.

- Crédoiteurs MSSS, autres crédoiteurs et autres charges à payer

Les crédoiteurs, les autres crédoiteurs 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 CCSSBJ 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 CCSSSBJ 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 CCSSSBJ 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 créditeurs MSSS, les autres créditeurs 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 créditeurs 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 créditeurs 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 créditeurs | 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 CCSSBJ concernent principalement le désamiantage des bâtiments.

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

Le CCSSBJ 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 | | | | | |

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 | 6 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Aide pour l'alimentation entérale | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Médecins en régions éloignées | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | | | | | | |
| Organisation des services | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | | | | | | |
| Services de réadaptation | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Formation du réseau | | | | | | |
| Orientation jeunesse | | | | | | |
| Santé publique | | | | | | |
| Santé mentale | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | | | | | | |
| SIDA | | | | | | |
| Rationalisation des services | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | | | | | | |
| Télémétrie en soins préhospitaliers | | | | | | |
| SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers) | | | | | | |
| GMF | | | | | | |
| GMF-R | | | | | | |
| GMF-U | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.29) | | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|--|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| 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 | 13 | | | | | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | | | | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.06 + L.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 | |
| Assignment 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 | |

COÛT 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 | |
| Déductions 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:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour vacances:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | | | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
| | Solde à recevoir au début | Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3) | Solde à payer à la fin | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | | | |
| 1 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 | |
| Incentifs 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 (créateur) 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 | |
| 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 FINANCÉES 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. EN 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 | | |
| Amortissement cumulé | | | 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 | | | | |

Matériel et équipements - CLA:

| | 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 | | |

Coût

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | | XXXX | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|

Amortissement cumulé

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | | XXXX | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|

Améliorations locales:

| | 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 | | |

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 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 4 |
|--|----|------------------|------------------|---|---|
| | | Coûts 1 | Amort. cum. 2 | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) 3 | |
| 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>P.400-00, L13, C1</p> <p>DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES ÉLÉMENTS</p> <p>Il s'agit de frais encourus pour des projets informatiques en cours à recevoir au 31 mars 2023</p> <p style="text-align: right;">5 039 988</p> |
| 15 | <p>P401-00, L5, C1: Il s'agit de projets informatiques à réclamer auprès du FRISS. 5 039 989 \$</p> |
| 16 | <p>P.411-00, L26</p> <p>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.</p> |

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 4 | Total (C1 à C4) 5 | Notes |
|--|--------------------|--------------------|---|---|------------------------|--------------------|-------|
| | 1 | 2 | | | | | |
| REVENUS | | | | | | | |
| Subventions MSSS | 396 782 635 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 396 782 635 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | 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 | XXXX | 164 490 594 | 164 490 594 | |
| Avantages sociaux | XXXX | 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 | | 67 149 | | 6 696 330 | 6 763 479 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | | 10 290 334 | 10 290 334 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | | | | |
| 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) | 396 782 635 | 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 périètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périètre (incluant gouv. du Canada) | Total (C.1 à C.4) |
|---|-----------|--|--|---|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AUTRES REVENUS | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 1 | | | | |
| - 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 | 242 063 585 | 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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Montant |
|---|------|---|--------|-----------|---|-------------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | | XXXX | | 8 158 983 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | | | 37 981 | (34 461) | | (34 461) |
| Plus: Chèques en circulation | | | | 3 166 791 | | 3 204 772 |
| | | | | | | Total (L.1 à L.3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 11 329 294 |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | | ESSS | | Autres entités du périmètre | | TOTAL (C.1 à C.4) | | Notes |
|--|------|--------|------|---|-----------------------------|---|-------------------|-----------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Ventes de services | | | | | | | | | |
| Recouvrements | | 90 474 | | | 71 143 | | 473 011 | 634 628 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Contributions des usagers | XXXX | | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Avances aux employés | XXXX | | XXXX | | XXXX | | 1 301 105 | 1 301 105 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | | XXXX | | XXXX | | 1 188 480 | 1 188 480 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | | XXXX | | XXXX | | XXXX | | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | | XXXX | | 3 193 171 | | XXXX | 3 193 171 | |
| Autres | | | | | 301 000 | | 1 565 385 | 1 866 385 | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | | 90 474 | | | 3 565 314 | | 4 527 981 | 8 183 769 | |
| Provision pour créances douteuses | | | | | | | 902 044 | 902 044 | |
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | | 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

PLUS-VALUES INCLUS DANS LES IMMOBILISATIONS

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PRÊTS ET AVANCES ET GARANTIES REÇUES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

| | | En unités monétaires | Équivalent \$ canadiens | Notes |
|---|----|-------------------------|----------------------------|-------|
| | | 2 | 3 | |
| AUTRES 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 | Total (C.1 à C.5) | Notes |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| | | Contrat de location-exploitation | Contrats d'approvisionnement en biens et services | Autres contrats | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2023-2024 | 45 938 182 | 6 861 475 | 8 385 111 | 773 000 | | 61 957 768 | |
| 2024-2025 | 583 688 | 5 329 299 | 5 206 876 | | | 11 119 863 | |
| 2025-2026 | 189 050 | 5 145 382 | 3 424 715 | | | 8 759 147 | |
| 2026-2027 | 127 856 | 5 145 405 | 1 841 321 | | | 7 114 582 | |
| 2027-2028 | 127 856 | 5 124 354 | 1 931 588 | | | 7 183 798 | |
| 2028 et plus | 159 818 | 30 815 351 | 4 738 035 | | | 35 713 204 | |
| TOTAL (L.01 À L.06) | 47 126 450 | 58 421 266 | 25 527 646 | 773 000 | | 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 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2023-2024 | | | | | | |
| 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 | 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 | Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L28) 4 | Autres charges (L29) 5 | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
| 1104 2686 | 1 | 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) | | | | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 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. 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-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 | 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: Autres ressources d'hébergement

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 | 2 889 | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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 | XXXX | 3 249 332 | XXXX | 4 019 147 |
| 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 | 868 |
| 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 | 909 957 |
| 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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 | | | | |
| 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 | 972 983 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 628 | 142 058 | 2 254 | 159 509 |
| Primes | 4 | XXXX | 845 649 | XXXX | 946 433 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 163 | 138 023 | 716 | 71 283 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 401 | 1 968 417 | 30 284 | 2 150 208 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 199 | 220 511 | 6 278 | 223 439 |
| Particuliers | 9 | 4 485 | 130 309 | 3 049 | 95 352 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 684 | 350 820 | 9 327 | 318 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 182 837 | XXXX | 183 698 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 085 | 2 502 074 | 39 611 | 2 652 697 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 130 | XXXX | 946 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 245 083 | XXXX | 273 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 245 213 | XXXX | 274 868 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 085 | 2 747 287 | 39 611 | 2 927 565 |
| 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 | 245 213 | XXXX | 274 868 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 085 | 2 747 287 | 39 611 | 2 920 892 |
| 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 | 2 298 037 |

| | | 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: 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

| | | 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 | 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

| | 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 | 1 289 437 | 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 | 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: 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 | 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: Aide à domicile régulière

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 | 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: 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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 | XXXX | 59 043 | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 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. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 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 | | | |
| 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

| | | 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 | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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.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: 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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 |
| 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: | | | | |
| 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 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 716 | 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

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres 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 |

| | | | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|------|------|
| | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 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 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 070 | 63 476 | 2 426 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 154 | 5 695 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 014 | 3 180 592 | 3 177 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 388 | 120 685 | 77 778 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 045 931 | 1 848 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 556 | 5 352 903 | 5 103 547 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 29 337 | 794 721 | 806 467 |
| Particuliers | 9 | 23 002 | 527 158 | 620 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 339 | 1 321 879 | 1 427 204 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 481 135 | 466 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 178 895 | 7 155 917 | 6 996 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 43 218 | 44 227 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 817 491 | 887 874 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 860 709 | 932 101 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 178 895 | 8 016 626 | 7 929 028 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | 22 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 22 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 178 895 | 8 016 626 | 7 907 028 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 199 115 | 1 851 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 178 895 | 5 817 511 | 6 055 423 |

| | 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 | 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: 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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 | | | | |
| 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs 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 | | | | 250 |
| 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 | XXXX | XXXX | 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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 993 | 11 585 | 616 138 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 192 732 | 220 715 | 6 399 763 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 915 | 12 897 | 526 404 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 734 582 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 9 685 | 2 000 | 159 836 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 226 325 | 247 197 | 9 436 723 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 42 231 | 48 478 | 1 514 957 |
| Particuliers | 9 | 27 214 | 28 592 | 705 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 445 | 77 070 | 2 220 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 134 798 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 295 770 | 324 267 | 12 791 919 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 55 146 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 42 879 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 42 934 176 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 295 770 | 324 267 | 55 726 095 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 172 324 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 172 324 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 295 770 | 324 267 | 55 553 771 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 410 | 2 752 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 295 770 | 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 | XXXX | 1 154,11 |
| | 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: 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 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 | | | | |
| 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. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 540 | 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

| | 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 | 410 977 | 18 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 490 | 16 624 | 1 130 |
| Primes | 4 | XXXX | 187 914 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 564 | 615 515 | 19 384 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 023 | 98 322 | 4 953 |
| Particuliers | 9 | 1 552 | 30 524 | 2 092 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 575 | 128 846 | 7 045 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 636 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 139 | 798 997 | 26 429 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 303 190 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 303 190 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 139 | 1 102 187 | 26 429 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 19 733 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 920 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 653 | 34 420 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 139 | 1 081 534 | 26 429 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 190 545 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 139 | 890 989 | 26 429 |

| | 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: 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 | | | 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: | | | | |
| 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 562 | 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 | | | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 229 | 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 | 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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 046 | 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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres 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 |
| 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.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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | |

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

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

Nature du mandat (codes 01 à 09) 1

Montant total du contrat (\$) 2

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 | |
| 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:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|
| | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 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
1 Exercice précédent
2 Variation (C.1 - C.2)
3

VOLET HÉBERGEMENT

| | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----------|
| 5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 1 | | | |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 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
1 Exercice précédent
2 Variation (C.1 - C.2)
3

| | | | | |
|---|----|------------|-----------|-----------|
| 6058 Gériatrie active | 15 | | | |
| 6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | 16 | | | |
| 6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés | 17 | | | |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 18 | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 19 | | | |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 20 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 21 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 22 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 3 862 255 | 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./intégré. 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 | 11 150 |
| 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 |
| | | | | | | 97 273 |

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 | XXXX |
| - Autres que F.F. | 12 | 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 | 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)

Services opérationnels et de soutien

Sous-total
(C.1 à C.6)

Installation 3

Installation 2

Installation 1

MA

MDA

MA

MDA

MA

MDA

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

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

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

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

Total (C1 à C5)

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

Services professionnels

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------------|------|----------------|------|------|------|
| | Installation 4 | | Installation 5 | | | |
| | MDA | MA | MDA | MA | | |
| 6110 - Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés | | XXXX | | | XXXX | |
| 6120 - Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives | | | | XXXX | | |
| 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 :

| | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|------------|------------|
| 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

Lucentis et Eylea

29

6

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | Composante médicament s-c/a 6803 1 | Composante professionnelle s-c/a 6803 2 | Unités de mesure s-c/a 6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | | | |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | |
| 6240 Urgence | 3 | | | |
| 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 1 | Composante professionnelle s-c/a 6805 : L.01 à L.07 s-c/a 6806 : L.08 à L.13 2 | Unités de mesure s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805 : L.01 à L.06 s-c/a 6806 : L.08 à L.12 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=où 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 RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches | 22 | | |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 23 | | |
| Autres (préciser P790) | 24 | | |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24) | 25 | 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 | 7302 - Administration financière | 7303 - Administration du personnel | 7307 - Approvisionnement et services | 7340 - Informatique | 7992-01 à 7992-11 - Administration | Autres c/a (préciser P790) | Total (C1 à C7) | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | | | | |
| Sommaire des projets - APC | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale) | | | | | | | | | |
| Sommaire des projets - APC | | | | | | | | | |

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 meres en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 11 | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 12 | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 13 | 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 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 1 Usagers Hors région | 2 Usagers Intrarégional | 3 Accompagnateurs Hors région | 4 Accompagnateurs Intrarégional | | |
| 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'utilisateurs différents ayant reçu les services suivants:

| | Autres activités Usagers | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------|
| | 1 Hors région | 2 Intrarégional | |
| Dentaire | 12 | 190 | 12 258 |
| Aides auditives | 13 | | 475 |
| Ophtalmologie, 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2023

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|---------------|------------|--|--------|---|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 58 | COWBOY | SARAH | 118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 126 263 |
| 2 | 212 | WAPACHEE | BERTIE | 116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSS) | 57 | 1 TCR Temps complet régulier | 220 533 |
| 3 | 223 | MAYAPPO-MOSES | FRANCINE | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 838 |
| 4 | 303 | SNOWBOY | JULIANA | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 496 |
| 5 | 330 | GILPIN | RITA | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 126 263 |
| 6 | 458 | GILPIN | CHARLOTTE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 7 | 467 | MOSES | LAURA | 271 Directeur des services administratifs | 42 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 565 |
| 8 | 481 | NYLES | MARTIN | 247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 968 226 |
| 9 | 600 | DIXON | BERTHA | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 10 | 614 | BLACKSMITH | ALINELAURA | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 11 | 617 | SHECAPIO | PHILIP | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 12 | 654 | MATTOUSH | TARIA | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSS) | 55 | 1 TCR Temps complet régulier | 164 456 |
| 13 | 727 | LINTON | PAUL | 362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 119 361 |
| 14 | 834 | BEARSKIN | LAURA | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 119 361 |
| 15 | 939 | SHEM | GERTIE | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 16 | 1043 | GRAY | MICHELE | 121 Directeur | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 289 |
| 17 | 1057 | PELLETIER | JEANNIE | 121 Directeur | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 289 |
| 18 | 1207 | WEAPENICAPPO | PRISCILLA | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 19 | 1224 | BOBBISH | NORA | 222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 119 361 |
| 20 | 1238 | MOAR | AGATHE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 21 | 1285 | BLACKNED | SHIRLEY | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 38 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 107 505 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|----------------|------------|--|--------|---|---------|
| 22 | 1456 | PACHANOS | PAUL-DAVID | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 831 |
| 23 | 1469 | CHEEZO-TRAPPER | BEATRICE | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 126 263 |
| 24 | 1527 | BEAUCHEMIN | NATHALIE | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 25 | 1593 | FIREMAN | BONNIE | 119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 26 | 1715 | AZZI | SAID | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 115 691 |
| 27 | 1847 | DUMONTIER | ANNIE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 28 | 1882 | BOBBISH | PAULINE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 29 | 1916 | GEORGE | DIANE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 170 |
| 30 | 2034 | VOYAGEUR | HELEN | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 31 | 2074 | SAM | VALERIE | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 308 |
| 32 | 2135 | SHECAPIO | CHARLO | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 271 |
| 33 | 2441 | MATTHEW | PATRICIA | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 85 127 |
| 34 | 2449 | HAMEL | RICHARD | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 232 |
| 35 | 2485 | DANYLUK | RACHEL | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 111 654 |
| 36 | 2590 | TORRIE | JILL | 367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique | 36 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 91 242 |
| 37 | 2617 | CHEWANISH | MABEL | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 173 |
| 38 | 2682 | COONISHISH | JASON | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 39 | 2927 | GULL | ELEANOR | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 103 701 |
| 40 | 3186 | DUGUAY | ISABELLE | 362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 105 954 |
| 41 | 3204 | WAPACHEE | JANIE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 42 | 3237 | TETREAULT | STEPHANIE | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 826 |
| 43 | 3269 | FEO | ADELINA | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 126 263 |
| 44 | 3404 | RICKARD | PAULA | 115 Adjoint au DG ou PDG fonctionnel (non visé par la LMRSSS) | 40 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps | 126 263 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|---------------------|----------------|---|--------|---|---------|
| 45 | 3444 | BELANGER | HELEN | 251 Directeur de la logistique | 40 | complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier | 128 214 |
| 46 | 3485 | MARTINHUNTER | RACHEL | 125 Chef de service | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 247 |
| 47 | 3578 | BIRON | CHRISTINA | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS) | 56 | 1 TCR Temps complet régulier | 153 111 |
| 48 | 3654 | MORROW | KATHERINE | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 49 | 3730 | TOMATUK | LESLIE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 50 | 4060 | GAUTHIER | DANNYLINE | 367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique | 36 | 2 TPR Temps partiel régulier | 103 056 |
| 51 | 4082 | JACOBS | KAHAWI | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 826 |
| 52 | 4166 | JOLLY-GRANT | DAISY | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 193 |
| 53 | 4348 | JONES | KARINE | 262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 54 | 4495 | ST-AMOUR | DANIEL | 116 PDG ou Directeur général (non visé par la LMRSSS) | 57 | 1 TCR Temps complet régulier | 220 533 |
| 55 | 4651 | MCCOMB | IVANKIMBLE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 507 |
| 56 | 4803 | MIANSCUM | JEREMIAH | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 903 |
| 57 | 4818 | SHECAPIO-BLACKSMITH | NANCY | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 116 600 |
| 58 | 4902 | VISITOR | GRETA | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 2 TPR Temps partiel régulier | 126 263 |
| 59 | 4958 | CONSTANTINEAU | MARTINE | 252 Directeur adjoint à la direction de la logistique | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 113 278 |
| 60 | 5114 | BLUEBOY | DIANE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 84 161 |
| 61 | 5452 | ETAPP | ANGELA | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 826 |
| 62 | 5537 | ALISAPPI | CHARLIE | 243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 770 |
| 63 | 5561 | FORO | ANNE | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 42 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 565 |
| 64 | 5604 | LAFORST | LUC | 241 Directeur des ressources techniques et matérielles | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 289 |
| 65 | 5679 | GIONET | MARYSE | 312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 113 278 |
| 66 | 5705 | MOAR | JESSICA | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 204 |
| 67 | 5780 | DAVID | KANENTAKWASKYM | 362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 594 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|----------------|---------------|--|--------|------------------------------|---------|
| 68 | 5986 | DUPIUIS | JANELLE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 108 461 |
| 69 | 6053 | GROLEAU | LILIANE | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS) | 56 | 1 TCR Temps complet régulier | 184 023 |
| 70 | 6299 | WABANO | EMMAVIRGINIA | 121 Directeur | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 135 888 |
| 71 | 6307 | JOLIN | NICOLE | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 112 |
| 72 | 6461 | HAMEL | VIRGINIE | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 39 | 1 TCR Temps complet régulier | 113 724 |
| 73 | 6536 | CHAMPIGNY | JEAN-FRANCOIS | 221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 289 |
| 74 | 6666 | WAPACHEE | LOUISE | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 126 263 |
| 75 | 6692 | LEPAGE | JULIE | 212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 112 228 |
| 76 | 6747 | JACKSONCLEMENT | JESSICA | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 42 | 1 TCR Temps complet régulier | 106 771 |
| 77 | 6769 | RIOU | MARIE-EVE | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 826 |
| 78 | 6808 | MARCHAND | ALEX | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 826 |
| 79 | 6811 | LAMBERT | EMANUELLE | 252 Directeur adjoint à la direction de la logistique | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 113 278 |
| 80 | 6826 | WYNNE | ROBERT | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 826 |
| 81 | 6889 | LAROUCHE | DANIEL | 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 755 |
| 82 | 6950 | ROBICHAUD | MIKESTEVE | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 321 |
| 83 | 6972 | ROUSSIN | NATHALIE | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 289 |
| 84 | 7042 | BRODESCO | MARIA | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 85 | 7125 | NEEPOSH | MELANIE | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 703 |
| 86 | 7134 | RINGER | JUSTIN | 128 Adjoint soutien fonctionnel | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 126 263 |
| 87 | 7171 | NAHAS | CHLOE | 121 Directeur | 43 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 289 |
| 88 | 7386 | ROSAMILIA | SYLVIE | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 108 461 |
| 89 | 7416 | VIRGILIO | GUISEPPE | 231 Directeur des ressources informationnelles | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 141 289 |
| 90 | 7419 | LANDRY | FRANTZ | 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 115 691 |
| 91 | 7433 | HESTER | CALVIN | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|-----|-------------|------------------|---------------|--|--------|---------------------------------|---------|
| 92 | 7622 | DANYLUK | HOLLY | à la dir. de la protection de la jeunesse 121 Directeur | 43 | régulier 1 TCR Temps complet | 131 561 |
| 93 | 7666 | MARK | ALLYSA | 357 Conseiller cadre à la direction de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 358 |
| 94 | 2145 | LONGCHAPSEMPLE | MARY | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 021 |
| 95 | 2198 | VACHON | ANNIKA | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 436 |
| 96 | 2411 | SERGERIESAGANASH | JOEY | 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 75 702 |
| 97 | 3115 | SHEM | LEONA | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 79 252 |
| 98 | 3292 | LOON | MONNIE | 352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 95 416 |
| 99 | 3480 | PETAWABANO | ROBERTA | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 110 677 |
| 100 | 3783 | LINKLATER | SHERILYN | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 072 |
| 101 | 5172 | BOBBISH | ELIZABETH | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 80 790 |
| 102 | 5880 | MOORE | DEANNE | 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 100 000 |
| 103 | 6196 | KAPASHESIT | COLETTE | 355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 044 |
| 104 | 6841 | LECLERCQ | SOPHIE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 111 436 |
| 105 | 7405 | CAOQUETTE | FRANCE | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 106 | 6886 | ISERHOFF | ASHLEY | 352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse | 40 | 1 TCR Temps complet régulier | 119 360 |
| 107 | 7740 | FADO | MIREILLEMARIE | 237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 230 |
| 108 | 7983 | COX | LYLE | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 109 | 8007 | HESTER | ARTHURTHOMAS | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 124 |
| 110 | 8033 | FADO | SIMPLICE | 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 230 |
| 111 | 8112 | TESTAGUZZA | BRENDA | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 107 505 |
| 112 | 24 | SUTHERLAND | JONATHAN | 117 Directeur général adjoint (non visé par la LMRSSS) | 55 | 2 TPR Temps partiel régulier | 136 788 |
| 113 | 1392 | PETAWABANO | ALICE | 265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | 2 TPR Temps partiel régulier | 78 742 |
| 114 | 1398 | JONAH | STEPHANIE | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 868 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|-----|-------------|-------------------|---------------|--|--------|------------------------------|---------|
| 115 | 2267 | GEORGE | GLORIA | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 482 |
| 116 | 2370 | MEILLEUR | PRISCILLA | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 168 |
| 117 | 4257 | COON-COME | DWAYNE | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 82 697 |
| 118 | 4268 | FORTIER | CARENNE | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 119 | 4410 | SAGANASH | SARAH | 342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation | 38 | 2 TPR Temps partiel régulier | 107 507 |
| 120 | 5410 | HARAKAT | FOUAD | 232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 123 789 |
| 121 | 5635 | GILBERT | AUDREE | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 124 |
| 122 | 6323 | CHARLEBOIS | SOLANGE | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 123 | 6329 | LIN | CHENG-JUNG | 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation | 41 | 1 TCR Temps complet régulier | 101 230 |
| 124 | 6473 | BEAUSEJOUR | MAUDE | 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 74 481 |
| 125 | 6716 | CLOUTIER | MARIE-JOSEE | 247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 98 826 |
| 126 | 6983 | LEMIEUX-LEGENDRE | FREDERIC | 262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 88 616 |
| 127 | 7020 | KADJO | FRANCKOLIVIER | 255 Chef de service à la direction de la logistique | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 482 |
| 128 | 7076 | HOUDE | REMI | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 591 |
| 129 | 7428 | LABRECQUE-LAFLEUR | NADIA | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 37 | 2 TPR Temps partiel régulier | 98 150 |
| 130 | 7652 | IONEL | LILIA | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 78 482 |
| 131 | 7802 | LIMCHOWTOM | AMANDA | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 826 |
| 132 | 8003 | CODERRE-BERNIER | CASSANDRA | 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 764 |
| 133 | 8009 | COONISHISH | MINNIE | 275 Chef de service à la direction des services administratifs | 36 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 826 |
| 134 | 8012 | LEFEBVRE | NATHALIE | 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques | 37 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 026 |
| 135 | 8047 | FOURNIER | ROGER | 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation | 38 | 1 TCR Temps complet régulier | 96 389 |
| 136 | 8141 | POIRIER | ALAIN | 361 Directeur de la santé publique | 86 | 1 TCR Temps complet régulier | 226 690 |
| 137 | 8415 | ROUSSIN | MARIE-CLAUDE | 211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques | 42 | 1 TCR Temps complet régulier | 133 565 |
| 138 | 8515 | PREVOST | FRANCOIS | 311 Directeur des services professionnels | 85 | 1 TCR Temps complet régulier | 214 297 |

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Famille | Classe | Statut | Salaire |
|-----|-------------|-----------|---------|--|--------|---------------------------------|---------|
| 139 | 9015 | DESNOYERS | EMILIE | 265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique | 37 | régulier 2 TPR Temps partiel | 102 026 |
| 140 | 9017 | TOUMA | GEORGES | 237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles | 36 | régulier 1 TCR Temps complet | 101 230 |

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 | | | | |

| | | | | |
|----|--------|------------|--|------------|
| 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 | 1 | | | |
| Physiothérapeutes | 2 | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | 3 | | | |
| Audiologistes | 4 | | | |
| Orthophonistes | 5 | | | |
| Psychologues | 6 | | | |
| Psycho-éducateurs | 7 | | | |
| Moniteurs en loisirs | 8 | | | |
| Éducateurs | 9 | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 10 | 529 | 71 077 | 71 077 |
| Intervenants en soins spirituels | 11 | | | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 12 | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | 13 | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | 14 | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | |
|------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| Pharmaciens | 15 | 10 587 | 1 530 512 | 1 530 512 |
| Autres (préciser P895) | 16 | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | |
|--|----|--------|-----------|-----------|
| Médecins | 17 | | | |
| Cadres médecins | 18 | | | |
| Cadres intermédiaires | 19 | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 20 | | | |
| Autres cadres supérieurs | 21 | | | |
| Autres (préciser P895) | 22 | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | 23 | | | |
| Autres (préciser P895) | 24 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 25 | 11 116 | 1 601 589 | 1 601 589 |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | |
|---------|------------|--|------------|
| 99 829 | 10 733 824 | | 10 733 824 |
| 110 945 | 12 335 413 | | 12 335 413 |

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2023 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|---|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------------|------------|
| | sous c/a 7401 | | sous c/a 7402 | | sous c/a 7403 | | sous c/a 7404 | | sous c/a 7405 | | Total (C1 à C5) | |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 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- Santé mentale 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'unité de médecine de jour 7090 | Notes |
|--|-----------|---|-------------------------------------|--|--|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | | | | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | | | | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | | | | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | | | | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | | | | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 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

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 | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| 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 | |