Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Université de Montréal

Code: 1104-2918

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	19-20
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
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	21-22
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	19-20
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
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
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	20-21
État de la situation financière	204	21-22
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	21-22
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	20-21
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

exercice terminé le 31 mars 2022

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
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	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
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 PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	21-22
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	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
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	21-22
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	21-22
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, 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. acessoires)	394	21-22

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	21-22
Détail de postes de passifs	401	17-18
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	20-21
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	21-22
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	21-22
Éléments à considérer pour le calcul de la subvention à recevoir -MSSS	410	21-22
Calcul des revenus reportés lié aux immobilisations subventionnées par le MSSS	411	21-22
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	21-22
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er 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 systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
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	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	21-22
Dettes à long terme	634-00	21-22
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

exercice terminé le 31 mars 2022

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	21-22
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	20-21
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	21-22

exercice terminé le 31 mars 2022

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	21-22
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	21-22
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	21-22
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	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
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	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	21-22
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	21-22
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	21-22
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

exercice terminé le 31 mars 2022

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
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	18-19
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 systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
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	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	21-22
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

exercice terminé le 31 mars 2022

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	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
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	19-20

exercice terminé le 31 mars 2022

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*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
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*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

exercice terminé le 31 mars 2022

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.

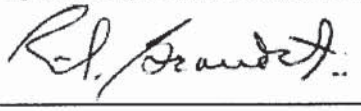
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

13 juin 2022	Dr Fabrice Brunet	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13 juin 2022	Régent L. Beaudet	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Président du conseil d'administration	
	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.

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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.	S.O.	
2	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3	Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
4	Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il s'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 assujetti 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.		
8	Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 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 uniquement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION			
9	Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
10	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	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
11	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	
12	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.	
13	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	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Non	
15	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	
16	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17	Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements présentés dans les équivalents de trésorerie ou dans les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
19	Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M$ avec des tiers hors périmètre? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20	Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
21	Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22	Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23	Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

		Rép.	Notes
24	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	
25	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au 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	
26	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	
27	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
28	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	
29	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	
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	1
31	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
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	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	
34	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	3
35	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36	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	
37	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38	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	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
39	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	
40	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.	Oui	
41	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

		Rép.	Notes
42	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	
43	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 minimalement 2 % 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	
44	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

		Rép.	Notes
45	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	
46	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	
47	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	

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
48	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
49	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	
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
51	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note
1	**Page 110-03** **Questionnaire à l'intention de la haute direction** **Question #30** Rémunération aux chefs de département et certains coordonnateurs médicaux pour les tâches administratives effectuées.
2	**Page 110-03** **Questionnaire à l'intention de la haute direction** **Question #31** • Entente de rémunération pour recruter les perfusionnistes • Prime de supervision de stages en inalothéraphie • Prime de chef d'équipe de perfusionniste - régularisé par la convention 2021-2023 • Primes versées aux employés du service de la paie.
3	**Page 110-03** **Questionnaire à l'intention de la haute direction** **Question #34** Nous avons 2 titres d'emploi non-syndiqués qui sont non-conventionnés : • Conseiller principal technologique • Stagiaire

exercice terminé le 31 mars 2022

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 2022

Lieu : Montréal

exercice terminé le 31 mars 2022

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 FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER 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 FICHIER 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 .

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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 de
Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2022 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2022 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent.

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. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner

la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. 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. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 33 000 000 $, tandis que les déficits cumulés au 1er avril 2021, les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'un montant de 33 000 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 5 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser 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 influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute

important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A111208

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
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
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
8	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). 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 privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). 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 privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10	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	
11	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	
12	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	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
13	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	
14	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	
15	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	

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
4	**Page 122-00** **Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant** **Question #3** Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
5	**Page 122-00** **Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant** **Question #5** Se référer au commentaire #3 de la direction à la page 111-00, visant la question #34 de la page 110-00.
6	**Page 122-00** **Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant** **Question #7** Se référer au rapport de l'auditeur.

exercice terminé le 31 mars 2022

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

INSTRUCTIONS :

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

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

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER 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.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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 Centre hospitalier de l'Université de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2022. 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 planifiions 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 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A111208

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER 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.

Mise en garde
Page 130-00

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2021-2022, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2022-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas à procéder à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330-00 (colonnes 1 et 3), 352-00 (colonnes 1 et 3), 650-00 (colonne 3) et 660-00 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

exercice terminé le 31 mars 2022

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro	Note

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal n'a pas comptabilisé au 31 mars 2021, comme à celui de 2020, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du MSSS concernant des terrains financés par emprunts pour lesquels des travaux ont été réalisés.	2017-2018	0500 Réserve	Réglé par l'application de la nouvelle norme comptable SP 3410.	0600 Réglé
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-2021	0500 Réserve	Aucune mesure corrective, tel que demandé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux.	0620 Non réglé
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	La comptabilisation du 31 mars 2022 a été effectuée selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public.	0600 Réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
La méthode de compilation de l'unité de mesure "jours-traitement" du centre d'activité 6250 - Nutrition parentérale totale à domicile n'a pas été effectuées en conformité avec les difinitions du Manuel de gestion financière, étant donné qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre réel de "jours traitement" en fonction de la documentation conservée par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal.	2018-2019	0520 Commentaire	Correction du pilotage du système d'information. Création d'un rapport de contrôle pour valider le nombre de "jours traitement" par patient. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Malgré cela, l'établissement confirme que la situation est réglée.	0620 Non réglé

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.	2018-2019	0520 Commentaire	Situation réglée, le CHUM respecte la loi sur l'équilibre budgétaire au 31 mars 2022.	0600 Réglé
Rapport à la gouvernance				

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

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 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 2022 - 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	1 219 148 479	1 177 445 350	317 701 100	1 495 146 450	1 318 808 129
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	13 503 531	13 153 992	844 284	13 998 276	13 751 259
Contributions des usagers (FE:P301)	3	13 060 000	22 754 756	XXXX	22 754 756	15 616 437
Ventes de services et recouvrements	4	12 925 996	17 317 496	XXXX	17 317 496	12 647 266
Donations (FI:P294)	5	112 444		112 444	112 444	112 444
Revenus de placement (FI:P302)	6	160 000	127 614	239 605	367 219	301 815
Revenus de type commercial	7	2 824 581	4 794 627		4 794 627	2 834 769
Gain sur disposition (FI:P302)	8					2 769 269
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	135 576 916	126 378 235	9 852 763	136 230 998	133 799 388
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 397 311 947	1 361 972 070	328 750 196	1 690 722 266	1 500 640 776
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	670 837 473	827 021 579	XXXX	827 021 579	734 316 636
Médicaments	14	63 097 637	65 697 798	XXXX	65 697 798	58 007 153
Produits sanguins	15	62 896 359	60 838 865	XXXX	60 838 865	63 060 533
Fournitures médicales et chirurgicales	16	99 172 686	105 537 504	XXXX	105 537 504	95 897 243
Denrées alimentaires	17	5 382 652	5 579 320	XXXX	5 579 320	4 865 651
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	136 253 212	504 380	135 199 942	135 704 322	128 397 857
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	46 194 515	50 778 323	140 626	50 918 949	49 970 008
Créances douteuses	21	3 010 000	7 872 821	XXXX	7 872 821	7 797 925
Loyers	22	1 504 474	1 791 848	XXXX	1 791 848	1 451 455
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	122 000 000	XXXX	126 933 196	126 933 196	113 082 096
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	610 916	610 916	160 280
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	255 673 765	235 256 494	65 736 450	300 992 944	273 043 940
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 466 022 773	1 360 878 932	328 621 130	1 689 500 062	1 530 050 777
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(68 710 826)	1 093 138	129 066	1 222 204	(29 410 001)

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	(108 882 230)	27 632 181	(81 250 049)	(55 139 108)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		64 506 127	64 506 127	67 805 187	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(108 882 230)	92 138 308	(16 743 922)	12 666 079	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 093 138	129 066	1 222 204	(29 410 001)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(107 789 092)	92 267 374	(15 521 718)	(16 743 922)	

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	6 303 300	6 419 187
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(21 825 018)	(23 163 109)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(15 521 718)	(16 743 922)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	138 162 626	9 716 585	147 879 211	73 885 102
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	116 357 916	17 406 590	133 764 506	89 215 825
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	53 061 267	3 247 849	56 309 116	62 494 724
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	20 663 799	(20 663 799)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	52 464 203	3 878 504 657	3 930 968 860	4 012 062 915
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	4 997 998		4 997 998	1 151 465
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	385 707 809	3 888 211 882	4 273 919 691	4 238 810 031
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	137 200 000	58 376 974	195 576 974	150 605 042
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	178 608 261	14 977 429	193 585 690	172 492 393
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		15 171 241	15 171 241	15 382 710
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	117 074 006	3 724 068 549	3 841 142 555	3 870 834 201
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	3 799 463 884	3 799 463 884	3 875 458 194
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	2 223 000	2 223 000	1 710 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	84 489 130	XXXX	84 489 130	79 053 186
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	10 060 268	1 129 492	11 189 760	11 273 546
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	527 431 665	7 615 410 569	8 142 842 234	8 176 809 272
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(141 723 856)	(3 727 198 687)	(3 868 922 543)	(3 937 999 241)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	3 817 569 708	3 817 569 708	3 880 646 171
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	21 662 731	XXXX	21 662 731	24 718 706
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	12 272 033	1 896 353	14 168 386	15 890 442
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	33 934 764	3 819 466 061	3 853 400 825	3 921 255 319
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(107 789 092)	92 267 374	(15 521 718)	(16 743 922)

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(3 937 999 241)	(145 647 832)	(3 856 857 536)	(4 002 505 368)	(3 918 009 271)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			64 506 127	64 506 127	67 805 187
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(3 937 999 241)	(145 647 832)	(3 792 351 409)	(3 937 999 241)	(3 850 204 084)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	3 459 060	1 093 138	129 066	1 222 204	(29 410 001)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(66 000 000)	XXXX	(64 477 308)	(64 477 308)	(160 723 850)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	122 000 000	XXXX	126 933 196	126 933 196	113 082 096
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	620 575	620 575	202 986
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	56 000 000	XXXX	63 076 463	63 076 463	(47 438 768)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		(8 839 454)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(225 137)		(225 137)	(2 698 436)
Utilisation de stocks de fournitures	17		3 055 975	XXXX	3 055 975	
Utilisation de frais payés d'avance	18	3 000 000		1 947 193	1 947 193	591 502
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	3 000 000	2 830 838	1 947 193	4 778 031	(10 946 388)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	62 459 060	3 923 976	65 152 722	69 076 698	(87 795 157)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(3 875 540 181)	(141 723 856)	(3 727 198 687)	(3 868 922 543)	(3 937 999 241)

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 222 204	(29 410 001)	
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	4 778 031	(10 946 388)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	610 916	(2 608 989)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(844 284)	(798 440)	
- Autres	7	(6 506 207)	(6 233 143)	
Amortissement des immobilisations	8	126 933 196	113 082 096	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	1 313 577	1 270 762	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(25 917 436)	(91 250 766)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	100 367 793	2 515 132	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(29 301 719)	77 080 745	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	72 288 278	50 185 876	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(71 033 428)	(99 919 211)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	9 659	2 811 975	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(71 023 769)	(97 107 236)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	6 866 100	38 639 541	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(52 386 957)	(80 724 392)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	44 000 000	29 300 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	130 142 125	165 115 086	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(50 790 636)	(82 970 917)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(4 686 000)	(4 686 000)	
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(415 032)	(509 353)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	72 729 600	64 163 965	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)	11	73 994 109	17 242 605	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	73 885 102	56 642 497	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	147 879 211	73 885 102	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	(44 548 681)	(10 975 002)	
Autres débiteurs	2	6 185 608	(8 708 062)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	36 757	110 732	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(3 846 533)	449 372	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	29 558 596	25 297 476	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(211 469)	(227 852)	
Revenus reportés	11	(22 341 155)	62 715 431	
Passif au titre des sites contaminés	12	513 000	285 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 435 944	11 034 376	
Autres éléments de passifs	14	(83 786)	(2 900 726)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(29 301 719)	77 080 745	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	13 082 497	21 547 796	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(25 917 436)	(51 364 993)	8

Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	367 219	301 815	
Intérêts encaissés (revenus)	20	367 219	301 815	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	134 390 745	127 354 947	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	134 602 214	127 325 585	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001), de l'article 387 de la *Loi sur la santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200, du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement présente un surplus global de 1,2 M$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Ce montant est principalement lié à un surplus de 1,7 M$ découlant du financement de volumétrie additionnelle pour les activités d'Optilab et un surplus aux activités accessoires de 1 M$. Les activités du CHUM (excluant Optilab) sont donc en léger écart de financement négatif pour un montant de (1,6 M$) au fonds d'exploitation et concerne des demandes d'ajouts budgétaires récurrents pour le projet clinique du CHUM qui est en cours de révision (sous l'angle clinique et financier) au MSSS. Ces discussions portent à nouveau sur le financement actuel inadéquat de plusieurs secteurs, basé sur le niveau d'intensité de soins plus élevé. Les principaux secteurs concernés sont les unités de soins courtes durées, le bloc opératoire et le secteur mère-enfant pour ne nommer que les principaux avec un incidence monétaire important. Toutefois, pour l'exercice 2021-2022, la volumétrie additionnelle a été financée de façon non-récurrente, limitant l'écart de financement.

De plus, le fonds des immobilisations présente un léger surplus de 0,1 M$.

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (ci-après l' « établissement » ou le « CHUM »), un établissement public, est constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat d'offrir des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés (article 81 – RLRQ, c. S-4.2). À cette mission, s'ajoutent pour le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), centre hospitalier universitaire désigné par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'offre de services superspécialisés dans plusieurs disciplines médicales, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, la participation à l'enseignement médical dans plusieurs spécialités et de la gestion d'un centre de recherche (art. 88-RLRQ, c. S-4.2).

À la lumière de cet encadrement législatif, le CHUM reformule ainsi son énoncé de mission :

« Le CHUM est un centre universitaire offrant des services spécialisés et surspécialisés à une clientèle régionale et suprarégionale. Il offre également, pour sa zone de desserte plus immédiate, des soins et des services hospitaliers généraux et spécialisés. L'ensemble de ces services contribue à l'enseignement, à la recherche, à l'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et ces services sont offerts dans une perspective de réseaux intégrés. Enfin, le CHUM contribue à la promotion de la santé dans une perspective de continuité avec les services de première ligne ».

Le siège social de l'établissement est situé au 850, rue Saint-Denis, à Montréal.

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

NOTE 3 – PANDÉMIE DE COVID-19

Pendant l'exercice terminé le 31 mars 2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il avait 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 continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lequel il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

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

L'établissement fait face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de COVID-19. Les informations requises à l'égard de ces litiges sont divulguées à la note 14.

À la date de mise au point définitive des états financiers, l'évolution de la pandémie de COVID-19, sa durée et son incidence demeurent inconnues. Par conséquent, l'établissement est dans l'impossibilité de déterminer toutes leurs répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

NOTE 4 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

Le format du Rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation, puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux (RSSS) ne détient pas d'instruments financiers devant être

évalués à la juste valeur, considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale, et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et des pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du Rapport financier annuel AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 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 l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision pour créances douteuses, la provision relative à l'assurance-salaire, la provision pour la CNESST, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, et les réclamations.

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

d. Périmètre comptable 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, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du Rapport financier annuel AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

Une opération interentitée est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

g. Conversion de devises

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

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

h. 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.

i. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres 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 prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

j. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public.

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 LSSSS.

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

k. Ventes de services

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

l. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un c/a. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet du recouvrement ont lieu.

m. Revenus de placement et d'intérêts

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

Les intérêts gagnés sur l'encaisse 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.

n. 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.

o. 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.

p. 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 de tout paiement de transfert versé 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.

q. 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.

r. Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille.

Plus spécifiquement :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

Encaisse

L'encaisse représente le solde aux livres.

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.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

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

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

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

Intérêts courus à payer

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

Dettes à long terme

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

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

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

Passifs

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

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

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passifs.

Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

Une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) a été comptabilisée pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés initialement au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du Trésor.

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2022 et des taux horaires prévus en 2022-2023. 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 en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

Provision pour droits parentaux
Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2022 et la rémunération versée pour l'exercice 2022-2023, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2023.

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

s. 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.

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

1) Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier.

Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété est transférée à l'établissement, 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 coût ainsi que leur amortissement cumulé 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 la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

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

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.

2) Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire et de radiologie, d'équipements de protection, et les denrées alimentaires.

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 du coût moyen.

3) Frais payés d'avance

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

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

t. 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, lesquelles sont capitalisées au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers, puisque leurs avantages économiques futurs ne peuvent être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable selon les méthodes existantes et qu'il n'existe pas de base de mesure appropriée ou qu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

u. Autres méthodes

1) Comptabilité par fonds

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

2) 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 facturés 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.

3) 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.

4) Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS (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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

5) Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont 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 RSSS.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers de l'établissement. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autres que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

6) Centres d'activités (c/a)

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 c/a.

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

7) Unités de mesure

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

NOTE 5 – MODIFICATIONS COMPTABLES

L'établissement a modifié rétrospectivement la méthode de comptabilisation des paiements de transfert en capital pluriannuels afférents à des investissements en immobilisations, à la suite d'une décision émanant du gouvernement du Québec. Ces paiements de transfert sont considérés comme étant autorisés au moment où les travaux ou les investissements admissibles sont réalisés plutôt que d'être considérés comme étant autorisés uniquement pour la partie pourvue de crédits ou figurant au budget de dépenses et d'investissement votés par l'Assemblée nationale comme antérieurement stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01).

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022, cette modification comptable comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs, a eu pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants :

	Courant DT (CT)	Précédent DT (CT)
État des résultats		
Revenus MSSS	- $	3 299 060 $
État des surplus (déficits) cumulés		
Surplus (déficit) au début	- $	67 805 187 $
Surplus (déficit) à la fin	- $	64 506 127 $
État de la situation financière		
Subvention à recevoir MSSS	(81 057 298) $	3 959 561 955 $
Subvention à recevoir - réforme comptable	- $	(167 585 349) $
	(81 057 298) $	**3 791 976 606 $**
Revenus reportés - Subventions MSSS	(81 057 298) $	3 727 470 479 $
État des actifs financiers nets (dette nette)		
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(64 506 127) $	(67 805 187) $
Surplus (déficit) de l'excercice	- $	3 299 060 $
	(64 506 127) $	**(64 506 127) $**

NOTE 6 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 11 juin 2021, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante, au cours de l'exercice, le budget adopté initialement :

	udget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446
Revenus	
Subvention MSSS	1 219 148 479 $
Autres sources de revenus	178 163 468 $
Total des revenus	**1 397 311 947 $**
Charges	**1 466 022 773 $**
Surplus (Déficit) de l'exercice	**(68 710 826 $)**

	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Subvention MSSS (P.200, L.01)			
Budget	902 832 969 $	316 315 510 $	1 219 148 479 $
Réel	1 177 445 350 $	317 701 100 $	1 495 146 450 $
Écart	**274 612 381 $**	**1 385 590 $**	**275 997 971 $**

	Exploitation	Immobilisations	TOTAL
Charges (P.200, L.28)			
Total des charges - Budget	1 142 613 879 $	323 408 894 $	1 466 022 773 $
Total des charges - Réel	1 360 878 932 $	328 621 130 $	1 689 500 062 $
Écart	**218 265 053 $**	**5 212 236 $**	**223 477 289 $**

NOTE :

Exploitation

L'augmentation de la subvention du MSSS est principalement reliée au financement reçu en lien avec les coûts attribuables à la pandémie de COVID-19 (132,3 M$), les divers ajustements salariaux (équité, nouvelles conventions, indexation +79,5 M$), l'augmentation du financement des médicaments (21,9 M$), les ajustements en lien avec la volumérie du budget de l'an 1 et Optilab (16,5 M$), et une enveloppe non récurrente pour compenser l'inflation (15,4 M$).

L'augmentation des charges provient principalement des coûts supplémentaires occasionnés par la pandémie (127,5M$) et les divers ajustements salariaux (équité, nouvelles conventions, indexation + 79,5 M$).

NOTE 7 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer 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 MSSS et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir 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 et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'exercice.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 31.1% du montant total recouvrable (20.5% au 31 mars 2021).

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 se basant sur 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 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 43,3 % du montant total recouvrable (49,4 % au 31 mars 2021).

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	**53 462 579 $**	**60 337 150 $**
Autres débiteurs en souffrance:		
Moins de 30 jours	2 626 537 $	1 563 824 $
De 30 à 59 jours	1 341 042 $	945 593 $
De 60 à 89 jours	1 188 413 $	830 469 $
De 90 jours et plus	18 831 866 $	12 191 575 $
SOUS-TOTAL	**23 987 858 $**	**15 531 461 $**
Provision pour créances douteuses	(21 141 321 $)	(13 373 887 $)
SOUS-TOTAL (autres débiteurs en souffrance)	**2 846 537 $**	**2 157 574 $**
TOTAL des autres débiteurs (au net de la provision)	**56 309 116 $**	**62 494 724 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Variation de la provision:		
Solde de la provision pour créances douteuses au début	13 373 887 $	7 783 955 $
Variation de l'exercice	7 767 434 $	5 589 932 $
Solde de la provision pour créances douteuses à la fin	**21 141 321 $**	**13 373 887 $**

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

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.

Il est 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 et les dettes à long terme.

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit, sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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 le risque de prix.

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

Risque de change

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Le montant des emprunts temporaires totalisant 195,6 M$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %. De ce montant, 67,5 M$ sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les intérêts sur le solde résiduel des emprunts temporaires de 128,1 M$ sont à la charge de l'établissement qui revoit ses besoins de liquidités toutes les semaines afin de minimiser les frais d'intérêts. Le risque de taux d'intérêt sur les emprunts est minime.

Le total de la dette à long terme représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce total représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisses et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

NOTE 8 – EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

NOTE 9 – DETTES À LONG TERME

Date Émis	Dû	Série	Montant original	Taux	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2022	Solde au 31 mars 2021
Financement - Québec							
03/08	12/32	B16	33 763 353 $	4,9580%	Annuel	14 855 875 $	16 206 409 $
12/09	06/34	B22	74 388 901 $	4,9910%	Annuel	38 682 228 $	41 657 785 $
TOTAL - Financement - Québec						**53 538 104 $**	**57 864 194 $**
Fonds de financement							
11/13	09/23	B37	97 637 739 $	3,1800%	Annuel	59 370 710,00 $	64 154 088 $
07/14	09/24	B43	339 701 303 $	3,1770%	Annuel	244 584 939 $	258 172 991 $
10/14	09/24	B44	39 000 681 $	2,9960%	Annuel	28 080 490 $	29 640 517 $
10/14	03/22	B45	1 064 648 $	2,4890%	Annuel	0 $	152 092 $
10/15	12/22	B46	566 366 $	2,0160%	Annuel	80 909 $	161 819 $
10/15	09/25	B47	28 262 085 $	2,2660%	Annuel	21 479 184 $	22 609 668 $
12/15	12/22	B48	8 462 788 $	2,0180%	Annuel	3 846 722 $	4 616 066 $
04/16	09/26	B49	3 821 697 $	2,3440%	Semestriel	3 057 357 $	3 210 225 $
06/16	09/26	B51	14 626 875 $	2,1640%	Semestriel	9 402 991 $	10 447 768 $
12/16	10/23	B52	450 115 543 $	1,7882%	Semestriel	360 092 435 $	378 097 056 $
12/16	09/26	B53	191 991 948 $	1,9720%	Semestriel	153 593 558 $	161 273 236 $
12/16	10/23	B54	191 028 836 $	1,7782%	Semestriel	152 823 068 $	160 464 222 $
12/16	10/23	B55	121 696 976 $	1,7732%	Semestriel	97 357 581 $	102 225 460 $
12/16	12/26	B56	55 301 478 $	2,1300%	Semestriel	41 804 546 $	44 503 932 $
02/17	09/26	B57	12 984 399 $	2,5200%	Semestriel	10 387 519 $	10 906 895 $
06/17	09/27	B58	1 095 600 $	2,2800%	Annuel	697 200 $	796 800 $
11/17	12/24	B59	1 527 469 $	2,3130%	Annuel	654 630 $	872 839 $
12/17	12/42	B60	3 054 031 $	2,9330%	Annuel	2 565 386 $	2 687 548 $
12/17	09/27	B61	17 111 441 $	2,5556%	Annuel	10 266 865 $	11 978 009 $
03/18	04/27	B62	100 654 253 $	2,4160%	Annuel	84 549 572 $	88 575 742 $
06/18	06/37	B63	733 085 $	3,0590%	Annuel	617 335 $	655 918 $

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

11/18	11/43	B64	11 946 278 $	3,2780%	Annuel	10 512 724 $	10 990 576 $
11/18	11/28	B65	10 344 416 $	3,0790%	Annuel	7 241 091 $	8 275 533 $
11/18	11/25	B66	3 176 249 $	2,9660%	Annuel	1 814 999 $	2 268 749 $
12/18	12/43	B67	125 931 896 $	3,2090%	Annuel	110 820 069 $	115 857 344 $
12/18	12/37	B68	3 286 881 $	3,1970%	Annuel	2 767 900 $	2 940 893 $
12/18	12/36	B69	96 403 715 $	3,1910%	Annuel	80 336 429 $	85 692 191 $
01/19	01/29	B70	1 659 200 $	2,7960%	Annuel	1 161 440 $	1 327 360 $
01/19	01/32	B71	18 000 071 $	2,9360%	Annuel	13 846 208 $	15 230 829 $
12/19	12/44	B72	12 404 618 $	2,3810%	Annuel	11 412 248 $	11 908 433 $
12/19	12/37	B73	23 411 235 $	2,3820%	Annuel	20 809 987 $	22 110 611 $
12/19	12/29	B74	26 666 362 $	2,1940%	Annuel	21 333 089 $	23 999 726 $
12/19	12/26	B75	5 097 379 $	2,0500%	Annuel	3 640 985 $	4 369 182 $
12/19	12/23	B76	8 999 776 $	1,8810%	Annuel	4 499 888 $	6 749 832 $
03/20	03/45	B77	100 593 502 $	2,5080%	Annuel	92 546 022 $	96 569 762 $
10/20	10/27	B78	3 457 339 $	0,9490%	Annuel	2 963 433 $	3 457 339 $
10/20	10/30	B79	32 946 654 $	1,2930%	Annuel	29 651 989 $	32 946 654 $
10/20	10/45	B80	10 269 277 $	2,0410%	Annuel	9 858 506 $	10 269 277 $
03/21	03/46	B81	50 286 634 $	2,8640%	Annuel	48 275 168 $	50 286 634 $
12/21	12/46	B82	6 751 030 $	2,5320%	Annuel	6 751 030 $	0 $
12/21	12/31	B83	18 999 338 $	2,0150%	Annuel	18 999 338 $	0 $
12/21	12/28	B84	11 394 149 $	1,7510%	Annuel	11 394 149 $	0 $
03/22	03/47	B85	44 998 242 $	3,1060%	Annuel	44 998 242 $	0 $
TOTAL - Fonds de Financement						**1 840 947 931 $**	**1 861 453 816 $**
Obligations							
11/11	11/49		148 500 000 $	4,4480%	N/A	148 500 000 $	148 500 000 $
Contrats location-acquisition							
	2022		5 526 606 $	5,7700%	Annuel	0 $	34 603 $
Obligations découlant de projets PPP							
2043 et +		CRCHUM Complexe	422 796 875 $	4,9250%	Mensuel	284 528 951 $	291 799 656 $
	2035	CHUM	1 585 397 679 $	4,3900%	Mensuel	1 495 321 194 $	1 535 390 768 $
			2 008 194 554 $			**1 779 850 147 $**	**1 827 190 424 $**
Sous-total - DLT						**3 822 836 182 $**	**3 895 043 037 $**
Moins : Fonds d'amortissement du Gouvernement						**(17 279 350 $)**	**(12 593 350 $)**
Moins : Frais reportés liés aux dettes						**(6 092 949 $)**	**(6 991 493 $)**
Grand total - Dette nette						**3 799 463 879 $**	**3 875 458 194 $**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2022, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme, se détaille comme suit : (information des dettes non-apparentées est aussi présentée à la page 634-01) :

Années	Apparentés	Non-apparentés	Total
2022-2023	115 497 659 $	35 420 579 $	150 918 238 $
2023-2024	710 619 756 $	37 049 851 $	747 669 607 $
2024-2025	301 244 242 $	38 754 253 $	339 998 495 $
2025-2026	75 614 013 $	40 537 258 $	116 151 271 $
2026-2027	214 838 075 $	42 402 501 $	257 240 576 $
2027-28 + subs.	476 672 290 $	1 734 185 705 $	2 210 857 995 $
		- $	- $
TOTAL	**1 894 486 035 $**	**1 928 350 147 $**	**3 822 836 182 $**

NOTE 10 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

Comptabilisation de passifs environnementaux, mais aucun travail de réhabilitation entrepris.

L'établissement est responsable de décontaminer le terrain de l'Hôtel-Dieu nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 2 223 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2022 (1 710 000 $ au 31 mars 2021). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation et d'ingénierie détaillé. Il tient compte d'une majoration de coûts de 1 482 000 $, représentant un taux moyen de 50% (1 140 000 $ et 50% pour l'exercice précédent), en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

NOTE 11 – AFFECTATIONS

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

NOTE 12– OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi 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 financier, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du Rapport financier annuel AS-471.

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

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

NOTE 13 – ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu 2 ententes de partenariat public-privé (PPP) :

- Une première avec Accès-Recherche Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du Centre de recherche du CHUM. Cette entente prendra fin le 30 septembre 2043. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2022, les coûts de construction représentent une somme de 549,7 M$ (549,7 M$ au 31 mars 2021) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 284,5 M$ (291,8 M$ au 31 mars 2021).

- Une deuxième avec Collectif-Santé Montréal pour la conception, la construction et l'entretien du nouveau CHUM. Cette entente prendra fin le 31 mars 2050. Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière. Au 31 mars 2022, les coûts de construction représentent une somme de 2,82 MM$ (2,82 MM$ au 31 mars 2021) alors que l'obligation découlant de l'entente (dette à long terme) s'élève à 1,50 MM$ (1,54 MM$ au 31 mars 2021).

À l'égard de ces obligations contractuelles, le MSSS, la Fondation du CHUM et le CHUM, pour le stationnement, se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente.

Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403-00, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel AS-471, respectivement.

NOTE 14 – ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de trois (3) poursuites judiciaires liées à ses opérations courantes. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022, et font l'objet d'un montant total de moins de 1,2 M$. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur dénouement et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Étant donné que ces dossiers sont soit devant la Cour ou toujours en négociation, et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information, sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ni sur l'ampleur des montants en cause, sans lui porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'établissement fait face à des poursuites judiciaires, des réclamations ou des demandes d'indemnisation en lien avec la COVID-19, notamment en lien avec le retard additionnel occasionné au projet de construction de la phase 2, du nouveau CHUM. Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque l'établissement n'est pas en mesure de déterminer le dénouement ni le montant de la perte.

L'établissement fait aussi face à 3 985 griefs en date du 31 mars 2022, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 503 250 $ (500 000 $ au 31 mars 2021).

NOTE 15 – MANDAT REÇU DU MSSS

Dans le cadre exceptionnel de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) avait mandaté le CHUM, à compter du 12 mars 2020, afin de procéder, en son nom, à l'acquisition d'équipements médicaux destinés au réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) étant entendu que :

- Les commandes que nous aurons à effectuer et qui seront négociées le seront pour le compte et sous les ordres du MSSS;
- Le MSSS gardera la propriété de ces biens et veillera à en faire la distribution à travers le RSSS ou à les conserver dans sa réserve nationale en équipements de protection individuelle;
- Le MSSS nous exempte de toute responsabilité et de tous les coûts ou autres dépenses relativement à ce mandat;
- Le MSSS nous remboursera l'entièreté des frais engagés pour la réalisation de ce mandat.

À titre de mandataire, et d'une perspective cumulative au 31 mars 2022, le CHUM a fait l'acquisition d'équipements médicaux pour une valeur de **24,4 M**$ (19,5 M$ en 2020-2021) ainsi que des fournitures de laboratoires, en lien avec des équipements acquis, pour un montant de 7,0 M$ (6,7 M$ en 2020-2021). Ces transactions sont exclues de nos états financiers au 31 mars 2022. Cependant, l'impact de ces opérations est présenté à l'AS-471 dans les comptes suivants :

Équipements du fonds d'immobilisations – Autres débiteurs MSSS (P.400-00, L.09, C.01) Trésorerie et équivalents de trésorerie (P.204-00, L.01, C.02)	0,4 M$	0,4 M$
Fournitures de laboratoires du fonds d'exploitation – Autres débiteurs MSSS (P.360-00, L.13, C.01) Trésorerie et équivalents de trésorerie (P.204-00, L.01, C.01)	7,0 M$	7,0 M$

Dans l'exécution de ce mandat, le CHUM a des engagements de 0,6 M$ non présentés au AS-471 au 31 mars 2022.

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	137 689		115 887	21 802	137 689	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		6 281 498			6 281 498	6 281 498	9
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	6 419 187		115 887	6 303 300	6 419 187	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		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)	Notes
		2	3	4	5	
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24					

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 2022 - 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)								
Développement Ressources Humaines: Cadres	1	292 567			252 292	40 275	252 292	
Développement Ressources Humaines: Mise à jour/connaisance du personnel infirmier	2							
Développement Ressources Humaines: Autres syndicats	3	615 868		227 884	327 354	516 398	99 470	
	4							
AC Formation Continue Partagée	5	1 659 477		1 193 055	1 007 395	1 845 137	(185 660)	
	6							
RUIS - Revenus reportés	7	164 216			164 216	0	164 216	
CECTC - Revenus reportés	8	71 095			71 095	0	71 095	
Projet ophtalmologie	9			14 153 100		14 153 100	(14 153 100)	
Chargé de projet télésanté	10			159 500		159 500	(159 500)	
Équipes d'évaluation et d'innovation	11			200 000		200 000	(200 000)	
Stratégie 18-20 prévention des surdoses d'opioïdes	12			100 000		100 000	(100 000)	
Cardiologie tertiaire	13			122 500		122 500	(122 500)	
	14							
Rehaussement PACS	15	1 077 349		1 260 000	118 597	2 218 752	(1 141 403)	
Système de gestion antimicrobiens	16	146 619			26 227	120 392	26 227	
...	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	2 506 487		60 800 199	60 838 865	2 467 821	38 666	
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 533 678		78 216 238	62 806 041	21 943 875	(15 410 197)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	116 855		639		117 494	(639)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40	4 314 007		2 974 733	1 027 424	6 261 316	(1 947 309)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	4 430 862		2 975 372	1 027 424	6 378 810	(1 947 948)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	10 964 540		81 191 610	63 833 465	28 322 685	(17 358 145)	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1	2 506 487		60 800 199	60 838 865	2 467 821	38 666
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 506 487		60 800 199	60 838 865	2 467 821	38 666

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	753 159		119 896	512 025	361 030	392 129	
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):								
Ajustements - L24C3 doit égaler les revenus aux activités accessoires	17			(119 896)	(119 896)	0		
	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	753 159		0	392 129	361 030	392 129	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25	20 354 443		13 347 832	13 153 992	20 548 283	(193 840)	10
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	6 583 480		17 861 192	16 184 033	8 260 639	(1 677 159)	
Tiers hors périmètre	29	53 168 691		67 060 961	60 648 283	59 581 369	(6 412 678)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	80 859 773		98 269 985	90 378 437	88 751 321	(7 891 548)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	86 857 639
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 532 652
TOTAL (L.31 à L.33)	34	88 390 291

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, 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:								
Don du cyclotron (Immo)	2	511 668			112 444	399 224	112 444	
...	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	511 668			112 444	399 224	112 444	
DOTATIONS								
Capital	27	116 855		639		117 494	(639)	
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	116 855		639		117 494	(639)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	628 523		639	112 444	516 718	111 805	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	116 855		639		117 494	(639)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	511 668			112 444	399 224	112 444	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	628 523		639	112 444	516 718	111 805	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	310 697	3 727 470 479	84 797 790	135 728 660	3 676 850 306	50 930 870	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	5 154 722		237 735	844 284	4 548 173	606 549	11
Donations (art 269)	3	511 668			112 444	399 224	112 444	
Autres sources	4	45 562 322		3 102 287	6 393 763	42 270 846	3 291 476	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	51 539 409	3 727 470 479	88 137 812	143 079 151	3 724 068 549	54 941 339	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	5 154 722		237 735	844 284	4 548 173	606 549	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	5 154 722		237 735	844 284	4 548 173	606 549	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	26 577 404		311 099	3 649 450	23 239 053	3 338 351	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	8 138 488		159 663	399 856	7 898 295	240 193	12
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	986 513			317 159	669 354	317 159	13
Hydro-Québec	13							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	10 371 585		2 631 525	2 139 742	10 863 368	(491 783)	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	46 073 990		3 102 287	6 506 207	42 670 070	3 403 920	

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)

Numéro Note

7

Page 202-00, L.02, C.02, C.03 et C.04
État des surplus (déficits) cumulés
Surplus (déficits) cumulés au début déjà établis
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures

	C.02 et C.03	C.04
En lien avec la modification comptable pour les paiements de transferts, ajustements de la valeur des terrains représentant la portion des terrains dont le financement était à rembourser au 31 mars.	**64 506 127 $**	**67 805 187 $**

8

Page 208-02, L.18, C.01
État des flux de trésorerie
Autres renseignements – Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès du fonds de financement	(102 648 644) $
Remboursement par le MSSS des billets à terme auprès de Financement Québec	(4 326 090) $
Variation de l'année de la subvention à recevoir du MSSS - Immobilisations - en lien avec les dettes	81 057 298 $
TOTAL	**(25 917 436) $**

9

Page 289-00, L.09, C.06
Détail des affectations de surplus cumulés
Affectation d'origine interne - Autres

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a autorisé l'établissement, le 12 juin 2014, s'il fait des déficits dans l'exercice financier 2013-2014, et au cours des années suivantes, à rembourser à même son fonds d'affectation d'origine interne, qui a été créé pour la réalisation de projets liés à la modernisation et à la croissance des activités au montant de 15 245 395 $, le déficit engendré. Pour 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 aucun montant n'a été utilisé. Le solde non utilisé s'élève à **6 281 498 $**.

10

Page 291-00, L.25, C.05
Revenus reportés – Activités accessoires
Revenus provenant du Gouvernement du Canada – Contributions reportables

	Revenus reportés Fin d'exercice
Institut de la recherche en santé du Canada	19 975 669 $
Fondation canadienne pour l'innovation	103 919 $
Conseil de recherche en sciences natuelles et en génie du Canada	9 211 $
Divers	459 484 $
TOTAL	**20 548 283 $**

11

Page 294-00, L.02, C.05
Variation des revenus reportés
Subventions gouvernement du Canada

Subvention provenant de la Fondation canadienne pour l'Innovation (FCI) **4 548 173 $**.

12

Page 294-00, L.11, C.05
Variation des revenus reportés
Donations et autres sources - Entreprises privées

Fonds de fiducie, assurances et sources diverses (compagnies privées)	2 761 031 $
Partenaires PPP	5 137 264 $
TOTAL	**7 898 295 $**

13

Page 294-00, L.12, C.05
Variation des revenus reportés
Donations et autres sources – Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13

Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ)	62 514 $
Fonds des ressources informationnelles de la santé et des services sociaux (FRISSS)	606 840 $
TOTAL	**669 354 $**

14

Page 294-00, L.14, C.05
Variation des revenus reportés
Donations et autres sources – Tiers hors périmètre

Fonds de recherche (entreprises privées et autres organismes subventionnaires)	4 423 872 $
Auxiliaires bénévoles	42 995 $
SOUS-TOTAL pour le financement des équipements	4 466 867 $
Aires commerciales - Nouveau CHUM	2 126 098 $
Stationnement - Nouveau CHUM (revenus visiteurs, employés et partenaires)	4 270 403 $
SOUS-TOTAL	6 396 501 $
TOTAL	**10 863 368 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

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 PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
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
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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	3 355 813	1 250 644	4 606 457	2 956 992	1 649 465	
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	3 355 813	1 250 644	4 606 457	2 956 992	1 649 465	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	116 660	6 877	123 537		123 537	
Autres (préciser P.391)	9	590 481	1 778 525	2 369 006	280 475	2 088 531	15
TOTAL (L.07 à L.09)	10	707 141	1 785 402	2 492 543	280 475	2 212 068	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 174 035	1 040 252	3 214 287	2 795 962	418 325	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	3 364 520	799 830	4 164 350	2 547 391	1 616 959	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13		8 202 905	8 202 905	5 094 782	3 108 123	
Services dentaires non assurés	14		23 569	23 569	22 511	1 058	
Autres services non assurés	15	24 453	2 771	27 224	1 083	26 141	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	24 453	26 340	50 793	23 594	27 199	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	6 270 149	11 854 729	18 124 878	10 742 204	7 382 674	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	9 625 962	13 105 373	22 731 335	13 699 196	9 032 139	

		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				4 712	(4 712)
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	6 270 149		6 270 149	7 410 677	(1 140 528)
- Usagers inscrits et enregistrés	21	11 854 729		11 854 729	438 818	11 415 911
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	18 124 878		18 124 878	7 849 495	10 275 383
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	23 421		23 421	18 614	4 807
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	23 421		23 421	18 614	4 807
TOTAL (L.22 + L.29)	30	18 148 299		18 148 299	7 868 109	10 280 190
TOTAL (L.19 + L.30)	31	18 148 299		18 148 299	7 872 821	10 275 478

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		38 394 273		
- FSST	5				
- FRQS	6		14 427 995		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Revenus des stages d'enseignement	8	1 085 826		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	2 656 139	5 373 218	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	203 256			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15	287 689			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	38 154			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			6 393 763	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	7 501 040	56 410 645	3 459 000	16, 17
TOTAL (L.04 à L.23)	24	11 772 104	114 606 131	9 852 763	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	127 614		239 605	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	127 614		239 605	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	446 914	25 853 254	441 501	26 641 639
Personnel-temps régulier	2	11 567 204	342 288 701	11 271 907	351 094 680
Temps supplémentaire	3	496 835	22 912 840	531 956	26 809 596
Primes	4	XXXX	68 696 602	XXXX	84 917 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	140 448	5 434 911	158 382	5 882 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 651 401	465 186 308	12 403 746	495 345 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 590 190	82 463 158	2 590 527	89 693 366
Particuliers	9	1 606 820	36 489 967	1 584 451	37 978 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 197 010	118 953 125	4 174 978	127 671 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 794 958	XXXX	74 681 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 848 411	651 934 391	16 578 724	697 698 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 557 213	XXXX	91 732 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 010 422	XXXX	365 761 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 567 635	XXXX	457 494 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 848 411	1 072 502 026	16 578 724	1 155 192 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 604 733	XXXX	8 625 784
Recouvrements	19	11 196	6 042 533	14 306	8 691 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX	185 111	XXXX	192 397
TOTAL (L.18 à L.20)	21	11 196	12 832 377	14 306	17 509 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 837 215	1 059 669 649	16 564 418	1 137 683 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	926 870	104 641 691	630 780	110 344 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 910 345	955 027 958	15 933 638	1 027 338 518

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	79 048	80 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	504 380	434 564	
	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	1 018 364	554 221	
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	7 872 821	5 004 592	
Créances douteuses - Autres	21		2 793 333	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	256 049	506 847	
Rétroactivités salariales	27	46 045 093	782 540	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	18 070 409	16 120 864	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	73 846 164	26 276 961	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	9 220	31 074	
Autres (préciser P391)	36	(3 136 337)	(2 412 761)	19
TOTAL (L.34 à L.36)	37	(3 127 117)	(2 381 687)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	504 380	133 886 365	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	1 313 577	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	504 380	135 199 942	

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	6 194 215	1 957 060		
Publicité et communication	6	2 729		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	80 376	130 115		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	513 000	
Transport des usagers	10	1 549 531			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	22 327 804	2 152 044		
Buanderie et lingerie	12	6 886 166	12 585		
Énergie	13	15 582 737			
Taxes et Assurances	14	3 790 546			
Autres (préciser P391)	15	128 813 440	45 777 146	65 223 450	20, 21, 22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	185 227 544	50 028 950	65 736 450	

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23			XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	5 169 009	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	468 815	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	1 151 847	
6830 - Imagerie médicale	27	4 231 379	
6840 - Radio-oncologie	28	3 137 074	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	36 372 174	
Autres (préciser P391)	30	248 025	23
TOTAL (L.24 à L.30)	31	50 778 323	

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	62 979	4 167 929	1 186 813	42 817 024	
Congés fériés	2	26 969	1 623 543	706 088	21 924 887	
Congés mobiles	3	189	12 027	5 201	208 878	
Congés de maladie	4	3 590	207 631	577 170	18 017 944	
Congés quart stable de nuit	5			21 528	713 503	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 727	6 011 130	2 496 800	83 682 236	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	798	43 170	79 449	2 387 317	
Droits parentaux	9	4 743	74 290	238 731	1 653 748	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	6 961	305 322	773 214	19 167 394	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 006	XXXX	88 974	
Développement des ressources humaines	12	5 689	321 776	378 493	11 002 811	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	9 831	XXXX	10 090	
Libération patronale et syndicale	14			13 294	455 295	
Banque de congés maladie	15		(41)	1	19	
Indemnité de départ	16	XXXX	105 083	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			83 078	2 349 384	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19				1 833	24
TOTAL (L.08 à L.19)	20	18 191	861 437	1 566 260	37 116 865	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	111 918	6 872 567	4 063 060	120 799 101	

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	261 814	6 039 645	6 301 459	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 595 577	24 819 521	26 415 098	
CNESST	3	322 751	6 087 091	6 409 842	
Régime de rentes du Québec	4	1 269 689	27 888 464	29 158 153	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 598 351	1 598 351	
Régime d'assurance-cadres	8	471 300	XXXX	471 300	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	358	373 912	374 270	
Régime québécois d'assurance parentale	10	196 006	3 756 726	3 952 732	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 117 495	70 563 710	74 681 205	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12				
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17				
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19				
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23				
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26				
TOTAL (L.17 + L.26)	27				

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 687 078	3 362 934	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	134 795	107 143	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	502	132	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	5 122	16 176	
Autres cotisations (préciser P391)	6	98 313	101 805	25
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	78 262	71 905	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	15 252	25 099	
Frais de recouvrement	10	57 771	67 391	
Honoraires professionnels: Audit	11	91 873	81 380	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	564 508	570 811	
Honoraires professionnels: Légaux	13	200 195	195 090	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 241 465	1 494 150	26
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	368 146	267 109	
Publicité	19	1 887	9 666	
Recrutement du personnel	20	20 575	15 214	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(45 528)	(35 298)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	955 286	937 646	27
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 788 424	3 925 419	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 475 502	7 288 353	

Fonds d'exploitation - Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	3 267 464	4 233 005	(965 541)	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 923 382	1 717 657	205 725	
- Linge neuf mis en circulation	5	134 801	869 596	(734 795)	
- Autres	6	1 442 562	3 093 013	(1 650 451)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 768 209	9 913 271	(3 145 062)	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	45 246	38 376	11 450	26 926	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	14 173 701	6 406 931	3 995 548	2 411 383	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	156 909 765	9 137 204	8 905 849	231 355	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	15 582 511	12 912 847	2 669 664	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	4 301	939 597	1 031 935	(92 338)	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	4 301	939 597	1 031 935	(92 338)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	2 300 889	1 512 222	788 667	
- Taxes (préciser P391)	18	182 078	146 172	35 906	28
- Autres	19	6 701 052	5 853 439	847 613	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	25 706 127	21 456 615	4 249 512	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	8 523	594 782	8 974	635 974
Personnel-temps régulier	2	1 554 632	51 862 803	1 578 588	53 790 247
Temps supplémentaire	3	12 788	675 058	10 793	566 777
Primes	4	XXXX	5 359 800	XXXX	5 133 971
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 865	1 330 373	48 389	1 216 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 627 808	59 822 816	1 646 744	61 343 392
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	286 284	10 569 054	271 367	9 619 337
Particuliers	9	36 972	913 145	40 965	1 050 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323 256	11 482 199	312 332	10 669 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 233 622	XXXX	9 990 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 951 064	80 538 637	1 959 076	82 003 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		12 921 315		15 097 082
Fournitures et autres charges	14		40 534 079		37 866 591
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		53 455 394		52 963 673
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 994 031		134 966 917
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		62 038		62 036
Fonctionnement des installations	22		113 714		130 358
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		175 752		192 394
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		134 169 783		135 159 311
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		75 894 691		66 045 996
Revenus de type commercial	29		2 824 581		4 794 627
Revenus d'autres sources	30		58 387 861		65 312 329
TOTAL (L.28 à L.30)	31		137 107 133		136 152 952
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 937 350		993 641
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 188		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1 Heures	2 Montant	3 Heures	4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 408	88 061	117 250	4 105 818	
Congés fériés	2	583	34 960	86 824	2 952 159	
Congés mobiles en psychiatrie	3				(20)	
Congés de maladie	4	66	4 467	65 188	2 428 029	
Congés quart stable de nuit	5			48	5 863	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 057	127 488	269 310	9 491 849	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	12	701	1 300	43 050	
Droits parentaux	9	2	109	7 593	46 368	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	434	21 082	11 603	283 845	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	91	5 769	19 900	639 833	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	8 026	
Libération patronale et syndicale	14			2	70	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			28	1 544	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	539	27 661	40 426	1 022 736	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 596	155 149	309 736	10 514 585	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	6 241	742 766	749 007
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	36 846	2 960 119	2 996 965
CNESST	3	9 951	1 045 636	1 055 587
Régime de rentes du Québec	4	28 949	3 476 916	3 505 865
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 195 022	1 195 022
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	10 716		10 716
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 424	472 532	476 956
TOTAL (L.01 à L.10)	11	97 127	9 892 991	9 990 118

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17			9 220	9 220	29
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23			9 220	9 220	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	902 832 969	1 176 983 482	461 868	1 177 445 350	1 035 405 572
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	12 723 531		13 153 992	13 153 992	12 952 819
Contributions des usagers (P301)	3	13 060 000	22 754 756	XXXX	22 754 756	15 616 437
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	12 925 996	17 317 496	XXXX	17 317 496	12 647 266
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6		127 614		127 614	56 692
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 824 581		4 794 627	4 794 627	2 824 581
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	126 076 916	11 772 104	114 606 131	126 378 235	121 229 791
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 070 443 993	1 228 955 452	133 016 618	1 361 972 070	1 200 733 158
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	670 837 473	745 018 335	82 003 244	827 021 579	734 316 636
Médicaments (P750)	14	63 097 637	65 697 798	XXXX	65 697 798	58 007 153
Produits sanguins	15	62 896 359	60 838 865	XXXX	60 838 865	63 060 533
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	99 172 686	105 537 504	XXXX	105 537 504	95 897 243
Denrées alimentaires	17	5 382 652	5 579 320	XXXX	5 579 320	4 865 651
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	867 769	504 380	XXXX	504 380	434 564
Entretien et réparations (C2:P325)	20	45 394 515	50 778 323		50 778 323	49 010 999
Créances douteuses (P321)	21	3 010 000	7 872 821		7 872 821	7 797 925
Loyers	22	1 504 474	1 791 848		1 791 848	1 451 455
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	190 450 314	185 227 544	50 028 950	235 256 494	215 539 813
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 142 613 879	1 228 846 738	132 032 194	1 360 878 932	1 230 381 972
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(72 169 886)	108 714	984 424	1 093 138	(29 648 814)

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	174 691	569 530	
Recouvrements: Établissements publics	4	3 119 628	1 993 858	
Autres recouvrements	5	7 788 044	8 185 901	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 016 748	1 010 469	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	24 015 628	15 548 383	
Avances aux employés	9	872 502	832 270	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	3 165 015	3 243 425	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 639 648	3 660 561	
Autres (préciser P391)	13	30 410 684	33 044 898	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	74 202 588	68 089 295	
Provision pour créances douteuses	15	21 141 321	13 373 887	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	53 061 267	54 715 408	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	4 997 998	1 151 465	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	4 997 998	1 151 465	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	7 815 189	6 080 376	
Produits sanguins	25	2 467 821	2 506 487	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	9 262 936	9 526 651	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	1 615 604	5 997 807	
Autres (préciser P391)	29	501 181	607 385	31
TOTAL (L.24 à L.29)	30	21 662 731	24 718 706	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 409 681	1 377 087	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	10 862 352	10 669 809	32
TOTAL (L.31 à L.34)	35	12 272 033	12 046 896	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	5 897 541	11 030 046	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	33 739 530	38 178 807	
Salaires courus à payer	4	54 455 697	22 587 211	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 312 633	2 448 247	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	33 968 257	25 310 324	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	8 610 921	5 935 938	
Autres (préciser):				
Voir note	10	38 623 682	31 919 360	33
TOTAL (L.01 à L.10)	11	178 608 261	137 409 933	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	4 324 061	20 198	
Autres (préciser):				
Dû par la fiducie et la fondation	20	5 736 207	9 461 052	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	10 060 268	9 481 250	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			956 584 639	956 584 639	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			70 458 460	70 458 460	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			31 320 000	31 320 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	113 467 834	(40 207)	129 133 828	84 238 134	158 323 321	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(15 410 197)	(15 410 197)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			4 896 752	4 896 752	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	113 467 834	(40 207)	1 176 983 482	1 132 087 788	158 323 321	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	5 253 074	(5 253 074)	227 000	227 000	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 877 405		XXXX		5 877 405	
(Dimin.) Augmentation du financement	12		5 293 281	(157 261)	514 627	4 621 393	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	392 129	392 129	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	11 130 479	40 207	461 868	1 133 756	10 498 798	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	124 598 313	0	1 177 445 350	1 133 221 544	168 822 119	

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	116 357 916
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	52 464 203

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	207 827	7 758 624		57 900 499	3 187	3 673 067	69 543 204	107 990
- Charges sociales	2	24 846	881 519		8 092 793	443	510 381	9 509 982	10 350
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	157 957	914 464		5 020 032	(2 796)	345 258	6 434 915	(38 391)
- Charges sociales	4	18 884	103 900		(289 518)	(387)	55 799	(111 322)	(5 107)
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(701 326)		(94 901)	(796 227)	(298)
- Charges sociales	6				(82 821)		(8 601)	(91 422)	(59)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	365 784	8 673 088		62 219 205	391	3 923 424	75 181 892	69 301
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	43 730	985 419		7 720 454	56	557 579	9 307 238	5 184

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		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	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	38 580 701			38 580 701	63 198 604	
Congés fériés	2	352 624			352 624	962 809	
Congés mobiles	3	136 780			136 780	264 861	
Congés mesure de rétention	4	315 007			315 007		
Congés quart stable de nuit	5	(3 484)			(3 484)	(674)	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	39 381 628			39 381 628	64 425 600	
Banque maladie gelée	7	4 398		(768)	3 630	447	
Banque maladie courante	8	1 658 292			1 658 292	3 513 812	
Droits parentaux	9	268 662		(35 989)	232 673	409 514	
Assurance-salaire	10	5 310 575			5 310 575	9 658 507	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	46 623 555		(36 757)	46 586 798	78 007 880	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	5 117 696			5 117 696	5 485 657	
Congés fériés	14	27 672			27 672	28 402	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	5 145 368			5 145 368	5 514 059	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	732 037			732 037	967 191	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	5 877 405			5 877 405	6 481 250	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	93 200 000	98 400 000	54 400 000		137 200 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	93 200 000	98 400 000	54 400 000		137 200 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	93 200 000	98 400 000	54 400 000		137 200 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS 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
Fonds détenus pour les usagers	1					
Fonds académique pour formation médicale	2	10 673 919	71 506	10 602 413	25 755 481	(15 153 068)
...	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	10 673 919	71 506	10 602 413	25 755 481	(15 153 068)

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	(6 435 300)		(1 170 337)	(6 742 095)	(863 542)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(9 658 261)	(9 658 261)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8			166 250	30 000	136 250	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(17 693)	(17 693)	0	
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	46 623 555			36 757	46 586 798	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	(108 600)		1 320 790	(89 110)	1 301 300	
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	(539 976)	(539 976)	XXXX	
Coloscopie	16	(976 930)		(543 183)	(708 256)	(811 857)	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	2 489 199		56 848 437	44 614 970	14 722 666	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	240 000		(18 304)	240 000	(18 304)	
Imagerie médicale	22	2 763 738		(4 499 028)	1 981 999	(3 717 289)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27						
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	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	68 872 172	(40 207)	87 245 133	55 089 799	100 987 299	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	113 467 834	(40 207)	129 133 828	84 238 134	158 323 321	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	20 471 751	20 471 751	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	63 174		63 174	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX				
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	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	
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	12 958 554	10 157 072	2 801 482	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	4 379 268		4 379 268	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	2 489 199		1	2 489 200	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	7 214 188		7 214 188	
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						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX	11 764 951	11 500 397	(11 500 397)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais scolarité biochimie (Versement à l'étudiant)	39			(3 450)	(3 450)	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	2 489 199		56 848 437	44 614 970	14 722 666	

NuméroNote

15

Page 301-00, L.09, C.03
Revenus provenant des usagers et déductions
Gouvernement du Canada – Autres

Réfugiés politiques	2 279 822 $
Militaires	71 068 $
Diplomates	18 116 $
TOTAL	**2 369 006 $**

16

Page 302-00, L.23, C.03
Gain sur disposition – Autres revenus – Revenus de placement
Autres revenus – Autres

Contribution de la Fondation du CHUM au projet de modernisation du nouveau CHUM **3 459 000 $**.

17

Page 302-00, L.23, C.01, et C.02
Gain sur disposition – Autres revenus – Revenus de placement
Autres revenus – Autres

	Activités principales	Activités accessoires
FRISSS	6 647 534 $	
CUSM	379 910 $	
Escomptes de caisse	825 539 $	
Indemnités - libérations syndicales	188 725 $	
Récupération - Réclamations d'assurance	14 144 $	
Consolidation Recherche- Facturation interne aux projets de Recherche	(994 720 $)	
Surplus ou déficit de caisse	162 $	
Divers	439 746 $	
TOTAL	**7 501 040 $**	
Recherche		55 304 482 $
Projets Pilotes		1 504 161 $
Enseignement UDM		2 403 230 $
Consultations externes dentaires		335 109 $
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche		(3 136 337 $)
TOTAL		**56 410 645 $**

18

Page 321-00, L.29, C.01 et C.02
Charges non-réparties
Activités principales – Autres

	Courant	Précédent
Guichet administratif pour transsexuels	8 036 072 $	6 058 062 $
Honoraires de médecins	2 879 569 $	2 547 743 $
Maison des Greffés du Québec	728 616 $	722 412 $
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles	169 139 $	396 164 $
TEP Sacré-Cœur	181 115 $	131 502 $
Coûts supplémentaires COVID	905 897 $	37 051 $
Centre de coordination en télésanté	1 535 653 $	1 778 067 $
CECTC	571 095 $	248 905 $
RUIS	1 110 576 $	1 067 980 $
Réclamations d'assurances	277 518 $	523 231 $
Programme Allégo (transport en commun)	146 176 $	119 277 $
Variation provision droits parentaux	176 841 $	(139 657 $)
Ébola	119 366 $	253 $
Développement durable	12 007 $	1 844 $
Correction années antérieures	(210 898 $)	380 026 $
Provision	1 448 561 $	1 819 601 $
Optilab - SRL	203 863 $	227 931 $
Transition - Nouveau CHUM		
Transition	450 944 $	310 745 $
Équipe de soutien à la transformation	243 426 $	632 083 $
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche	(994 720 $)	(1 192 826 $)
Divers	79 593 $	450 470 $
TOTAL	**18 070 409 $**	**16 120 864 $**

19

Page 321-00, L.36, C.01 et C.02
Charges non-réparties
Activités accessoires – Autres

	Courant	Précédent
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets Recherche	**(3 136 337 $)**	**(2 412 761 $)**

20

Page 325-00, L.15, C.03
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds immobilisations - Autres charges – Autres

Excédent des paiements de services non indexés sur la dette (PPP) : **65 223 450 $**.

21

Page 325-00, L.15, C.01
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds exploitation activités principales - Autres charges - Autres

Description Catégorie	
Services achetés	31 453 285 $
Médicaments	3 936 213 $
Fournitures service diagnostique	6 462 718 $
Produits d'alimentation	1 367 047 $
Fournitures de laboratoires	60 994 807 $
Locations	645 506 $
Fournitures et dépenses diverses	4 616 607 $
Recherche achat équipement mobilier	12 270 $
Autres frais	1 254 578 $
Charges non réparties	18 070 409 $
TOTAL	**128 813 440 $**

22

Page 325-00, L.15, C.02
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Fonds exploitation activités accessoires - Autres charges - Autres

Description Catégorie	
Services achetés	8 302 877 $
Fournitures médicales et chirurgicales	125 028 $
Fournitures service diagnostique	16 $
Produits d'alimentation	177 $
Fournitures de laboratoires	2 803 $
Ent. réparations immobilisations autres	97 745 $
Ent. répartions équip. méd. spécalisés	1 674 $
Locations	1 066 253 $
Fournitures et dépenses diverses	1 006 045 $
Recherche	35 174 528 $
TOTAL	**45 777 146 $**

23

Page 325-00, L.30, C.01
Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations
Entretien et réparations – Autres charges

Soins infirmiers courte durée	1 274 $
Bloc opératoire	2 068 $
Services ambulatoires	101 862 $
Services dentaires curatifs	2 437 $
Électrophysiologie	26 994 $
Pharmacie	1 435 $
Audiologie et orthophonie	5 499 $
Gestion et soutien aux programmes	77 801 $
Informatique	9 034 $
Entretien Ménager	1 603 $
Sécurité	18 269 $
Autres	(251) $
TOTAL	**248 025 $**

24

Page 330-00, L.19, C.04
Avantages sociaux
Avantages sociaux particuliers - Autres

	Personnel cadre		Personnel régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Salaires indemnités	**0**	**- $**	**0**	**1 833 $**

25

Page 341-00, L.06
Autres charges directes : Administration
Fournitures et autres charges - Autres cotisations

	2021-2022	2020-2021
Bureau de coordination hôtipaux d'enseignement de U de Mtl	98 313 $	96 000 $
Autres	- $	5 805 $
TOTAL	**98 313 $**	**101 805 $**

26

Page 341-00, L.14
Autres charges directes : Administration
Fourniture et autres charges - Honoraires professionnels : Autres

	2021-2022	2020-2021
Formation du personnel	35 976 $	17 216 $
Programme d'aide aux employés	329 517 $	649 821 $
Consultation de gestion	32 126 $	2 678 $
Expertise médicale pour les employés	567 087 $	641 418 $
Comité d'éthique	100 046 $	67 424 $
Honoraires de gestion DGA	126 388 $	- $
CMDP	29 282 $	50 969 $
Divers	21 043 $	64 624 $
TOTAL	**1 241 465 $**	**1 494 150 $**

27

Page 341-00, L.23
Autres charges directes : Administration
Fournitures et autres charges - Fournitures et charges diverses

	2021-2022	2020-2021
Frais administratifs généraux	811 532 $	895 163 $
Reconnaissance	36 178 $	36 052 $
Téléphonie et messagerie	80 335 $	(5 470 $)
Autres	27 241 $	11 901 $
TOTAL	**955 286 $**	**937 646 $**

28

Page 342-00, L.18, C.02 et C.03
Soutien aux services et gestion des bâtiments et équipements - Détail de certains centres d'activités
Fonctionnement des installations - Taxes

	Courant	Précédent
Taxes municipales	**182 078 $**	**146 172 $**

29

Page 353-00, L.17, C.03
Charges sociales et charges extraordinaires
Charges extraordinaires - Versement pour constitution de rentes et autres

	Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres
Salaires - Indemnités	**- $**	**- $**	**9 220 $**

30

Page 360-00, L.13, C.01 et C.02
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers – Autres débiteurs – Autres

	Courant	Précédent
Collectif santé Montréal	2 137 750 $	2 185 173 $
Fonds de recherche	13 850 892 $	14 785 627 $
RAMQ	1 156 235 $	3 328 974 $
Université de Montréal	- $	2 189 455 $
MSSS	7 909 433 $	6 658 802 $
FRISSS	2 772 443 $	2 101 724 $
Divers	2 583 931 $	1 795 143 $
TOTAL	**30 410 684 $**	**33 044 898 $**

31

Page 360-00, L.29, C.01 et C.02
Détail de postes d'actifs
Actifs non financiers – Stocks de fournitures – Autres

	Courant	Précédent
Magasin général	417 063 $	556 878 $
Stocks autres - CRCHUM	53 990 $	20 718 $
Combustible - Huile	29 789 $	29 789 $
Divers	339 $	- $
TOTAL	**501 181 $**	**607 385 $**

32

Page 360-00, L.34, C.01
Détail de postes d'actifs
Actifs non financiers - Frais payés d'avance – Autres

	Courant	Précédent
Contrats de services	9 434 077 $	9 772 926 $
IBM	10 951 $	10 267 $
Recherche FPA	151 327 $	177 767 $
Dépôts sur commande	282 271 $	308 752 $
Divers	983 726 $	400 097 $
TOTAL	**10 862 352 $**	**10 669 809 $**

33

Page 361-00, L.10, C.01 et C.02
Détail de postes de passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres

	Courant	Précédent
Frais courus à payer	**38 623 682 $**	**31 919 360 $**

34

Page 702-02, L.28, C.02, C.03 et C.04
Charges non-réparties
Activités principales - Autres

	SP	SM	SPH	ADM	SS	GBÉ	TOTAL
Guichet administratif pour transsexuels			8 036 072 $				8 036 072 $
Honoraires de médecins				2 879 569 $			2 879 569 $
Maison des Greffés du Québec			728 616 $				728 616 $
Centre Grands brûlés - vêtements compressibles			169 139 $				169 139 $
TEP Sacré-Cœur			181 115 $				181 115 $
Coûts supplémentaires COVID			905 897 $				905 897 $
Centre de coordination en télésanté				1 535 653 $			1 535 653 $
CECTC				571 095 $			571 095 $
RUIS				1 110 576 $			1 110 576 $
Réclamations d'assurances						277 518 $	277 518 $
Programme Allégo (transport en commun)					146 176 $		146 176 $
Variation provision droits parentaux			176 841 $				176 841 $
Ébola	119 366 $						119 366 $
Préparation 100 lits Hôtel-Dieu						12 007 $	12 007 $
Correction années antérieures			(12 465 $)			(198 433 $)	(210 898 $)
Provision		(64 564 $)	251 850 $	675 525 $		585 750 $	1 448 561 $
Optilab - SRL			203 863 $				203 863 $
Transition - Nouveau CHUM							
Transition						450 944 $	450 944 $
Équipe de soutien à la transformation				243 426 $			243 426 $
Consolidation Recherche - Facturation interne aux projets de Recherche				(994 720 $)			(994 720 $)
Divers				79 593 $			79 593 $
TOTAL	**119 366 $**	**(64 564 $)**	**10 640 928 $**	**6 100 717 $**	**146 176 $**	**1 127 786 $**	**18 070 409 $**

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	
...	1						
Développement du personnel cadre	2						
Registre québécois du cancer	3						
Registre québécois du cancer - Transfert hors revenus MSSS	4			(8 501)	(8 501)	0	
Bourses biochimie	5	30 000			30 000	0	
Analyses HLA	6	(967 647)		(967 647)	(1 935 294)	0	
Financement pour la MOI	7	75 600			75 600	0	
Optilab CIUSSS Est-greffe moelle osseuse	8	991 760			991 760	0	
Labos - Hausse des volumes vs 2015-2016	9						
SPH séquelles buccodentaires (oncologie)	10	83 945		114 492	89 410	109 027	
Optilab CIUSSS Est-greffe moelle osseuse (CAR payé avec budget courant)	11						
Analyses ultra-spécialisées	12	2 429 229		1 058 440	2 428 970	1 058 699	
Guichet adm. transsexuels	13	2 730 604		4 217 446	3 075 966	3 872 084	
Consolidation des équipes en courte durée	14	4 821 400		4 821 400	4 821 400	4 821 400	
Programme québécoie pour troubles mentaux (PQPTM)	15	(67 100)				(67 100)	
...	16						
...	17						
RQDM	18			302 033		302 033	
	19						
Spinraza	20	549 395			549 395	0	
	21						
Analyses 65036 DPYD	22	177 814		110 304	177 814	110 304	
Neuromodulation	23			853 277		853 277	
	24						
COOLSI (Transfert à l'immo)	25			(300 000)	(300 000)	0	
COOLSI	26	2 477 400		1 302 154	1 848 012	1 931 542	
COVID-19 Coûts additionnels	27	12 866 307	(40 207)	29 669 035	8 311 907	34 183 228	
Dépistage de la surdité chez le nouveau né	28	83 966			83 966	0	
Distribution de Naloxone	29	13 620				13 620	
Équipement télésanté	30			60 000		60 000	
Équipement télésanté (Transfert à l'immo)	31			(60 000)	(60 000)	0	
Projet ophtalmologie	32			20 321 100		20 321 100	
Projet ophtalmologie (Transfert à l'immo)	33			(6 168 000)	(6 168 000)	0	
Bâtiments excédentaires	34	8 854 678		(46 457)	8 808 221	0	
	35						
Formation continue partagée	36	20 000				20 000	
COVID-19 coûts additionnel (Transfert aux activités principales)	37						
Chargé de projet télésanté	38			159 500		159 500	
Équipes d'éval et d'innovation	39			200 000		200 000	
	40						
	41						
RIDDO	42			18 748		18 748	
GO PMA	43			9 250		9 250	
Incontinence et bandelettes	44			110 936		110 936	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	19 068 810		24 093 228	17 178 588	25 983 450	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	54 239 781	(40 207)	79 870 738	39 999 214	94 071 098	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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						
Entente CSN/Ass. Collectives 20-21 ajust	4			9 012	9 012	0	
Audit CPSS	5			(48 610)	(48 610)	0	
	6						
	7						
PIPEP	8			27 250	27 250	0	
	9						
RUIS UDM Centre de coordination 2012-2013	10	240 000				240 000	
Projet CITADEL	11			(450 000)	(450 000)	0	
Médecine transfusionnelle	12	8 000		(8 000)		0	
CEPPP	13			606 304		606 304	
CEPPP (Transfert à la recherche)	14			(622 004)	(622 004)	0	
	15						
	16						
Demande de financement - Écart budget de l'an 1 : Budget des lits à terme	17	12 330 000			12 330 000	0	
Demande de financement - Écart budget de l'an 1 : Volet administration	18	700 000			700 000	0	
Demande de financement - Écart budget de l'an 1 : Volet administration et informatique	19	3 000 000			3 000 000	0	
Coûts de transition phase 3	20	1 000 000		631 686	926 281	705 405	
Volet services indexés partenariat public privé	21	374 104			374 104	0	
	22						
Services en langue anglaise (Transfert aux projets pilotes)	23			(5 538)	(5 538)	0	
Programme de don vivant	24	177 257		418 744	330 626	265 375	
Programme de don vivant rein (Transfert aux projets pilotes)	25	36 776		(115 999)	(79 223)	0	
Programme national mentorat - VIH-SIDA - Transfert fiducie	26			(233 900)	(233 900)	0	
Fonctionnement phase 3	27			3 930 500		3 930 500	
PPP	28			1 730 000		1 730 000	
Assurances	29			651 400		651 400	
Services aux laryngectomisés et aide à la communication (SAL-PAC)	30			223 038		223 038	
Projet d'automatisation et d'optimisation du processus de réapprovisionnement de la lingerie	31	6 534			6 534	0	
Proj. automatisation-optimisation du processus de réapprov. lingerie - Transf. aux projets-pilotes	32			12 647 496		12 647 496	
OPTILAB - Volumes additionnels	33			3 831 962		3 831 962	
Programme EDI du Québec	34	72 075			72 075	0	
	35						
Partenariat usagers/proches	36	14 000			14 000	0	
Outils technologiques du magasinier	37			10 209	10 209	0	
Mutualisation des activités de la chaîne logistique	38	75 000		9 708	9 708	75 000	
Stationnement - Transfert aux activités accessoires	39			(227 000)	(227 000)	0	
	40						
RUIS - Banque de données IM Québec	41	282 414		254 520	282 414	254 520	
RUIS - Consortium des bibliothèque	42	110 000			110 000	0	
RUIS - Centre d'expertise en gestion de la douleur chronique	43	50 000			50 000	0	
	44						
...	45						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	18 476 160		23 270 778	16 585 938	25 161 000

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS 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 2022 - 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 2022 - 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	592 650		822 450	592 650	822 450	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	592 650		822 450	592 650	822 450	

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			10 612		10 612	
IPS-SPL - Salaire	2	58 541		1 116 871	369 853	805 559	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	298 607		2 698 695	298 607	2 698 695	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11						
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18						
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23						
Plan d'action interministériel en itinérance	24						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26						
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28						
Ressources en courte durée	29						
Aire ouverte	30						
Médicaments	31	13 937 043		3 412 937	14 083 925	3 266 055	
Agir tôt	32						
Service de protection jeunesse	33						
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	338 200		135 280	338 200	135 280	
Rehaussement des services de proximité	36						
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39						
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	14 632 391		7 374 395	15 090 585	6 916 201	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	1		5 253 074	(441 427)	572 279	4 239 368	
COVID-19 - Coûts additionnels activités accessoires	2		40 207	341 818		382 025	
Act. Accessoires - Comptabilisés en recouvrement	3			(57 652)	(57 652)	0	
...	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		5 293 281	(157 261)	514 627	4 621 393	

exercice terminé le 31 mars 2022

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
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 1er 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 systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

Fonds d'immobilisations | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	19 202	677 528	
Réclamation TVQ provincial	8	23 770	837 540	
Autres (préciser P490)	9	3 204 877	6 264 248	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 247 849	7 779 316	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 896 353	3 843 546	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 896 353	3 843 546	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	13 082 497	21 547 796	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	93 967	3 471 225	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	1 157 766	8 813 174	
Autres	6	643 199	1 250 265	
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 977 429	35 082 460	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Voir note	9	1 129 492	1 792 296	36
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	1 129 492	1 792 296	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	879 291	950 325	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	10 975 897	11 129 745	
Autres	16	3 316 053	3 302 640	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	15 171 241	15 382 710	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	2 223 000	1 710 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	2 223 000	1 710 000	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2		13 335	13 335	0	
Marge de crédit	3		295 134	281 722	13 412	
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		308 469	295 057	13 412	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 302 640	6 605 280	6 605 280	3 302 640	
Billets	10	12 080 070	46 176 468	46 401 349	11 855 189	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		80 763 911	80 763 911	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	15 382 710	133 545 659	133 770 540	15 157 829	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	15 382 710	133 854 128	134 065 597	15 171 241	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

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	
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2		7 505 440		7 505 440	0	
Marges de crédit	3	57 405 042	130 142 125	50 790 636	78 379 557	58 376 974	
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	57 405 042	137 647 565	50 790 636	85 884 997	58 376 974	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	57 405 042	130 142 125	50 790 636	78 379 557	58 376 974	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		7 505 440		7 505 440	0	

DÉTAIL 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	
Obligations	11	148 500 000				148 500 000	
Billets	12	1 919 318 010	82 142 759	106 974 734		1 894 486 035	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	34 603		34 603		0	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	1 827 190 424	5 012 077	52 352 354		1 779 850 147	
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	3 895 043 037	87 154 836	159 361 691		3 822 836 182	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 919 318 010	82 142 759	106 974 734		1 894 486 035	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 975 725 027	5 012 077	52 386 957		1 928 350 147	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23	17 279 350	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	6 092 948	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	3 799 463 884	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		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	
Terrains	1	23 516 937	64 506 127			88 023 064	37
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3						
Transferts budgétaires nets	4	1 378 480		539 976	650 515	1 267 941	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	2 736 764		239 605		2 976 369	38
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	27 632 181	64 506 127	779 581	650 515	92 267 374	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	167 585 349	(167 585 349)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	3 959 561 955	78 269 790	159 327 088	3 878 504 657	39
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	15 382 710		(224 882)	XXXX	15 157 828	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	133 952 278	133 952 278	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX		4 686 000	XXXX	
Autres (préciser P490)	9	25 762		(8 044 382)	(8 044 382)	25 762	40
Passif au titre des sites contaminés	10	1 710 000		513 000		2 223 000	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	50 930 870	50 930 870	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	539 976	539 976	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX	61 764 450	61 764 450	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	184 703 821	3 791 976 606	317 701 100	403 156 280	3 895 911 247	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	17 406 590	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	3 878 504 657	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	3 895 911 247	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Dettes à long terme		1	2	3
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	1 894 486 035	1 919 318 010	1 923 122 033
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	1 779 850 147	1 827 190 424	1 826 277 477
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	148 500 000	148 500 000	148 500 000
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 822 836 182	3 895 008 434	3 897 899 510
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	17 279 350	12 593 350	7 907 350
Frais reportés liés aux dettes	7	6 092 948	6 991 493	7 752 902
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	23 372 298	19 584 843	15 660 252
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
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	3 799 463 884	3 875 423 591	3 882 239 258
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	82 142 759	96 959 904	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	106 974 734	100 763 927	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	(24 831 975)	(3 804 023)	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20	5 012 077	81 446 854	
Remboursement de capital	21	52 352 354	80 533 907	
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23	(47 340 277)	912 947	
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31			
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	3 787 455	3 924 591	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	(68 384 797)	1 033 515	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P410-00, L.15	1	3 799 463 884	3 875 423 591	3 882 239 258
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	58 376 974	57 405 042	72 220 777
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3			
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	58 376 974	57 405 042	72 220 777
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	130 142 125	165 115 086	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	50 790 636	82 970 917	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	78 379 557	96 959 904	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	971 932	(14 815 735)	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	7 505 440	6 705 629	
Remboursement de capital	12			
Refinancement	13	7 505 440	6 705 629	
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	0	0	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	971 932	(14 815 735)	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21			
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23			
Autres : (préciser P.490)	24	20 663 799	26 733 322	14 615 081
TOTAL (L.21 à L.24)	25	20 663 799	26 733 322	14 615 081
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(6 069 523)	12 118 241	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	3 878 504 657	3 959 561 955	3 969 075 116
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		167 585 349	216 984 283

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

1. Immobilisations

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	4 707 139 996	4 645 858 484	4 486 632 609
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	88 023 064	88 023 064	88 023 064
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	889 570 288	765 212 313	653 425 206
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	3 729 546 644	3 792 623 107	3 745 184 339
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	64 477 308	160 723 850	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	3 195 796	1 497 975	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8			
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	61 281 512	159 225 875	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10			
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11			
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12			
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13			
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	126 933 196	113 082 096	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	930 871	(1 294 989)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	127 864 067	111 787 107	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17			
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	(66 582 555)	47 438 768	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS (suite)

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	3 729 546 644	3 792 623 107	3 745 184 339
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2			
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3			
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4			
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	4 620 471	4 860 156	5 167 564
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	4 620 471	4 860 156	5 167 564
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(239 685)	(307 408)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	3 676 850 306	3 727 781 176	3 684 596 343
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	4 548 173	5 154 722	5 277 854
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	399 224	511 668	624 112
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	42 270 846	45 562 322	48 312 720
TOTAL (L.14 à L.17)	18	3 724 068 549	3 779 009 888	3 738 811 029
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	12 702 820	6 174 820	6 174 820
Autres ajustements (préciser P.490)	20	3 656 451 165	3 712 542 596	3 676 905 080
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	54 914 564	60 292 472	55 731 129
Variation des rev. rep. liés aux immobilisations non subv. par le MSSS (C.1=L.21, C.1 - C.2) et (C.2=L.21, C.2 - C.3)	22	(5 377 908)	4 561 343	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	3 670 011 609	3 727 470 479	3 684 285 646

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	9 034 748	3 025 273	64 738	7 239 281		4 756 002	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	15 721 953	16 155 212		1 664 443		30 212 722	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	2 349 670	29 560 370		6 768 497		25 141 543	41
TOTAL (L.01 à L.05)	6	27 106 371	48 740 855	64 738	15 672 221		60 110 267	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	6 141 478	2 032 875	69 572	412 635		7 692 146	
- Équipement médical	8	67 673 870	16 666 832	6 042	9 334 737		74 999 923	
- Autres (préciser P490)	9		2 283 998	3 564	1 287 393		993 041	42
TOTAL (L.07 à L.09)	10	73 815 348	20 983 705	79 178	11 034 765		83 685 110	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	(885 465)	1 577 803				692 338	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	3 822 940	(1 577 803)		13 657		2 231 480	
- Accélération numérique	13	304 362					304 362	
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	4 054 795	561	4 054 234		0	
- Autres (préciser P490)	15	879 026					879 026	43
TOTAL (L.11 à L.15)	16	4 120 863	4 054 795	561	4 067 891		4 107 206	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	105 042 582	73 779 355	144 477	30 774 877		147 902 583	
Mandats centralisés - Projet de construction	18			(6 966)	28 777 639		(28 770 673)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	105 042 582	73 779 355	137 511	59 552 516		119 131 910	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	374 482	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	374 482	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	3 115	4 550 310	XXXX	XXXX	44
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	140 626	64 477 308	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	5 546 564					5 546 564		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	51 267 001					51 267 001		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	3 312 970					3 312 970		
- Équipement de transport	7	3 229 256					3 229 256		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	148 056 398				822 175	147 234 223		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12	211 412 189				822 175	210 590 014		

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	82 476 500					
Aménagement des terrains	2	16 803 311		49 825 443			
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	3 078 563 660		513 483 364			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	69 558 061		9 942 387	23 566		
Construction et développement en cours	6	563 057 513		(573 251 194)	34 378 765		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	51 286 073			3 069 386		
Équipement de communic. multimédia	8	2 926 266			756 854		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 829 683			59 884		
Autres	10	105 024 318			619 451		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	655 303					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	411 936 865			20 822 392		
Matériel roulant	13	97 698					
Développement informatique	14	38 469 753			4 747 010		
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	5 761 291					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	4 434 446 295		0	64 477 308		

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				82 476 500		
Aménagement des terrains	19				66 628 754		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				3 592 047 024		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				79 524 014		
Construction et développement en cours	23				24 185 084		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		240 127		54 115 332	4 145	
Équipement de communic. multimédia	25				3 683 120		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 889 567		
Autres	27				105 643 769		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				655 303		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 084 879		430 674 378	606 419	
Matériel roulant	30				97 698		
Développement informatique	31		26 989		43 189 774		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33		21 626		5 739 665	352	
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 373 621		4 496 549 982	610 916	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					5 761 291		5 761 291	
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					(21 626)		(21 626)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					5 739 665		5 739 665	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				5 726 687		5 726 687	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				34 252		34 252	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				(21 274)		(21 274)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				5 739 665		5 739 665	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS 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 2022 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	12 649 897	500 995 724		49 411 892					563 057 513	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	15 747 679	18 175 223		413 551					34 336 453	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		42 312							42 312	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(9 942 387)	(513 483 364)		(49 825 443)					(573 251 194)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	18 455 189	5 729 895		0					24 185 084	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		42 312							42 312	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début 1	Redressement 2	Travaux additionnels 3	Transfert d'une entité du périmètre comptable 4	Frais financier capitalisés 5	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8	Solde à la fin (C.01 à C.08) 9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

		Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)
		1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES CONTRATS PPP:								
Solde de début	1		2 763 016 430	16 803 311		92 964 870		2 872 784 611
Acquisitions	2							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3		449 892 953	49 825 443				499 718 396
Transferts entre entités du périmètre comptable	4							
Réduction de valeur	5							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	6							
Solde à la fin (L.01 à L.06)	7		3 212 909 383	66 628 754		92 964 870		3 372 503 007
AMORTISSEMENT CUMULÉ								
Solde de début	8	XXXX	225 133 203	3 803 370		26 586 571		255 523 144
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX						
Amortissement	10	XXXX	63 554 834	3 126 675		7 391 109		74 072 618
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX						
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX	288 688 037	6 930 045		33 977 680		329 595 762
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)	14		2 924 221 346	59 698 709		58 987 190		3 042 907 245
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)								
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:								
Solde de début	15	XXXX	445 117 939	49 411 892				494 529 831
Plus:								
(+) Redressements	16	XXXX						
(+) Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	17	XXXX	4 775 014	413 551				5 188 565
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable	18	XXXX						
Moins:								
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	19	XXXX	(449 892 953)	(49 825 443)				(499 718 396)
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)	20	XXXX						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable	21	XXXX						
Solde a la fin (L.15 à L.21)	22	XXXX	0	0				
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1		66 628 754	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66 628 754	
Amortissement cumulé	2		6 927 204	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 927 204	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		3 592 047 024		3 592 047 024	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		320 054 941		320 054 941	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	17 498 659	30 992 795	31 032 560	XXXX	XXXX	79 524 014	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	5 613 135	7 759 486	2 866 099	XXXX	XXXX	16 238 720	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11	38 765	5 230 300				XXXX	470 600	5 739 665	45
Amortissement cumulé	12	38 765	5 230 300				XXXX	470 600	5 739 665	

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13									
Amortissement cumulé	14									

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	41 111 089		803 919			41 915 008	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	2 756 012		102 472			2 858 484	
- Équipement de transport	6	3 187 820		38 330			3 226 150	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	148 056 398				822 175	147 234 223	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10							
TOTAL (L.01 à L.10)	11	195 111 319		944 721		822 175	195 233 865	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	3 803 372		3 123 832			6 927 204	
Améliorations locatives	13							
Bâtiments	14	249 069 806		70 985 135			320 054 941	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	13 844 529		2 394 191			16 238 720	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	41 420 972		5 044 324		235 982	46 229 314	
- Équipement de communication multi-média	17	2 856 335		89 788			2 946 123	
- Mobilier et équipement de bureau	18	7 153 038		241 865			7 394 903	
- Autres	19	31 073 450		8 282 126			39 355 576	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	295 331		26 212			321 543	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	188 476 205		32 071 251		1 468 801	219 078 655	
Matériel roulant	22	97 698					97 698	
Développement informatique	23	26 283 571		3 695 499		26 989	29 952 081	
Réseau de télécommunication	24							
Location-acquisition	25	5 726 687		34 252		21 274	5 739 665	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	570 100 994		125 988 475		1 753 046	694 336 423	

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	88 023 064	XXXX	88 023 064	88 023 064
Aménagement des terrains	2	66 628 754	6 927 204	59 701 550	12 999 939
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	3 643 314 025	361 969 949	3 281 344 076	2 839 649 766
Améliorations majeures aux bâtiments	5	79 524 014	16 238 720	63 285 294	55 713 532
Construction et développement en cours	6	24 185 084	XXXX	24 185 084	563 057 513
Matériel et équipement	7	171 331 788	95 925 916	75 405 872	84 562 545
Équipements spécialisés	8	585 106 130	372 719 055	212 387 075	224 419 026
Matériel roulant	9	97 698	97 698	0	
Développement informatique	10	43 189 774	29 952 081	13 237 693	12 186 182
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	5 739 665	5 739 665	0	34 604
TOTAL (L.01 à L.12)	13	4 707 139 996	889 570 288	3 817 569 708	3 880 646 171

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

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - COÛT PAR PARCOURS DE SOINS ET DE SERVICES (CPSS)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le -31 mars 2022 AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
COÛTS							
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)

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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

							Notes
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						

Fonds d'immobilisations — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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

							Notes
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						

NuméroNote

35

Page 400-00, L.09
Détail de postes d'actifs
Actifs financiers - Autres débiteurs – Autres

	Courant	Précédent
MSSS	404 831 $	3 574 019 $
Fondation du CHUM	1 341 045 $	44 378 $
Interfonds - Fiducie	695 167 $	695 167 $
Autres débiteurs	763 834 $	1 950 684 $
TOTAL	**3 204 877 $**	**6 264 248 $**

36

Page 401-00, L.09
Détail de postes de passifs
Autres éléments

	Courant	Précédent
Revenus perçus d'avance	1 072 483 $	1 072 483 $
Taxes à payer - NCHUM	57 009 $	719 813 $
TOTAL	**1 129 492 $**	**1 792 296 $**

37

Page 404-00, L.01, C.02
Composition du solde du fonds d'immobilisations
Terrains

En lien avec la modification comptable pour les paiements de transferts, ajustements de la valeur des terrains représentant la portion des terrains dont le financement était à rembourser au 31 mars 2021.	**64 506 127 $**

38

Page 404-00, L.08, C.01 à C.05
Composition du solde du fonds d'immobilisations
Composition du solde du fonds au 31 mars – Autres

	C.01	C.03	C.05
Revenus de placement depuis 2011-2012	**2 736 764 $**	**239 605 $**	**2 976 369 $**

39

Page 408-00, L.01 et L.02, C.02
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement
Subvention à recevoir
Immobilisations - Écart de financement - Reforme comptable

En lien avec la modification comptable pour les paiements de transferts, élimination de la subvention à recevoir - réforme comptable du 31 mars 2021.	**(167 585 349) $**
En lien avec la modification comptable pour les paiements de transferts, création de la subvention à recevoir du MSSS au 31 mars 2021, en lien avec les dettes financées par celui-ci.	**3 959 561 955 $**

40

Page 408-00, L.09, C.01 à C.05
MSSS –Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le Gouvernement
Subvention à recevoir – Autres

	C.01	C.03	C.04	C.05
Coûts du CDO - Interopérabilité	25 762 $	- $	- $	25 762 $
Ajustement de la subvetion du MSSS pour obtenir le résultat attendu au fonds des immobilisations (A)	- $	(8 044 382) $	(8 044 382) $	- $
TOTAL	**25 762 $**	**(8 044 382) $**	**(8 044 382) $**	**25 762 $**

(A) Résultat attendu :

- Revenus de placement	239 605 $
- Amortissement des immobilisations financé par des transferts budgétaires nets	(110 539) $
	129 066 $

41

Page 415-00, L.05, C.01 à C.06
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Immobilisations – Autres

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)
	C01	C02	C03	C04	C05	C06
Enveloppe entente PPP	2 349 670 $	6 608 146 $	- $	6 768 497 $	- $	2 189 319 $
Enveloppe résorption du déficit du maintien des actifs immobiliers	- $	22 952 224 $	- $	- $	- $	22 952 224 $
TOTAL	**2 349 670 $**	**29 560 370 $**	**- $**	**6 768 497 $**	**- $**	**25 141 543 $**

42

Pages 415-00, L.09, C.01 à C.06
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Mobilier et équipement – Autres

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)
	C01	C02	C03	C04	C05	C06
Travaux québécois de diagnostic moléculaire		790 000 $		24 630 $		765 370 $
Numériseurs de lames		804 000 $		758 467 $		45 533 $
Équipement SST		291 000 $	3 564 $	103 646 $		183 790 $
Covid-19		398 998 $		398 998 $		- $
Divers				1 652 $		(1 652) $
TOTAL	**- $**	**2 283 998 $**	**3 564 $**	**1 287 393 $**	**- $**	**993 041 $**

43

Page 415-00, L.15, C.03 et C.04
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Autres – Autres

Enveloppe TI - COVID-19.

44

Page 415-00, L.24, C.03 et C.04
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement
Autres sources de financement du fonds d'immobilisations

Subventions provenant :

Fonds de recherche	3 273 756 $
Fonds de la Fondation	29 098 $
Autres (fiducies et autres)	1 250 571 $
TOTAL	**4 553 425 $**

45

Page 421-05, L.11 et L.12, C.07
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement
Matériel et équipements – CLA

	4 ans	6 ans	Total
Coût	224 429 $	246 171 $	470 600 $
Amortissement cumulé	224 429 $	246 171 $	470 600 $

46

Page 410-01, L.24, C.01
Calcul de la subvention à recevoir MSSS
Autres éléments non inclus dans les dettes à L.T. et les emprunts temporaires
Autres

Créances interfonds - dépenses d'immobilisations payées par le fonds d'exploitation **20 663 799 $**

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

47

Page 411-01, L20, C.01
Calcul des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées par le MSSS
Revenus reportés liés aux immbolilisations non subventionnées par le MSSS
Autres ajustements

Autres ajustements non détaillés	(13 560 444) $
Ajout de revenu reporté inscrit à la page 294-01, L.01 en lien avec les paiments de transfert	3 670 011 609 $
TOTAL	**3 656 451 165 $**

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 : Flux de trésorerie	625-00 et 01
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632-00 à 03
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions hors du cours normal des opérations avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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 2022 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 494 997 893	148 557	XXXX	XXXX	1 495 146 450	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	13 998 276	13 998 276	
Contributions des usagers	3	XXXX			22 754 756	22 754 756	
Ventes de services	4	XXXX	28 008	74 387	8 523 389	8 625 784	
Recouvrements	5	318 533	5 463 068	109 369	2 800 742	8 691 712	48
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	112 444	112 444	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		367 219	367 219	
Revenus de type commercial	8	XXXX			4 794 627	4 794 627	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10	1 526 282	1 547 639	61 016 463	72 140 614	136 230 998	49, 50
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 496 842 708	7 187 272	61 200 219	125 492 067	1 690 722 266	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	556 689 348	556 689 348	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	139 615 815	139 615 815	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	29 412 063	101 304 353	130 716 416	51
Médicaments	15	XXXX	244 357		65 453 441	65 697 798	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	60 838 865	XXXX	60 838 865	52
Fournitures médicales et chirurgicales	17		985 452	850 661	103 701 391	105 537 504	
Denrées alimentaires	18	XXXX	880		5 578 440	5 579 320	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	46 680 848	87 709 897	134 390 745	53
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	431 398	15 197	50 472 354	50 918 949	
Créances douteuses	22	XXXX			7 872 821	7 872 821	
Loyers	23	XXXX			1 791 848	1 791 848	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	126 933 196	126 933 196	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			610 916	610 916	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	1 313 577		1 313 577	54
Dépenses de transfert	27	XXXX					
Autres charges	28	513 000	26 586 121	12 620 226	261 273 597	300 992 944	55, 56
TOTAL (L.12 à L.28)	29	513 000	28 248 208	151 731 437	1 509 007 417	1 689 500 062	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 496 329 708	(21 060 936)	(90 531 218)	(1 383 515 350)	1 222 204	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		147 879 211	147 879 211	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	133 764 506		XXXX	XXXX	133 764 506	
Autres débiteurs	4	7 932 920	4 136 376	14 663 533	29 576 287	56 309 116	57, 58
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	3 930 968 860	XXXX	XXXX	XXXX	3 930 968 860	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				4 997 998	4 997 998	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	4 072 666 286	4 136 376	14 663 533	182 453 496	4 273 919 691	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	195 576 974		195 576 974	59
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15	1 073 239	5 991 508	13 111 076	173 409 867	193 585 690	60, 61
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		11 855 188	3 316 053	15 171 241	62
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	3 676 850 306		669 354	46 548 889	3 724 068 549	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	22 304 905		8 260 639	86 508 462	117 074 006	63
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	1 871 113 737	1 928 350 147	3 799 463 884	64
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 223 000	2 223 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	84 489 130	84 489 130	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24			57 010	11 132 750	11 189 760	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	3 700 228 450	5 991 508	2 100 643 978	2 335 978 298	8 142 842 234	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	372 437 836	(1 855 132)	(2 085 980 445)	(2 153 524 802)	(3 868 922 543)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	3 817 569 708	3 817 569 708	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	21 662 731	21 662 731	
Frais payés d'avance	29				14 168 386	14 168 386	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				3 853 400 825	3 853 400 825	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	372 437 836	(1 855 132)	(2 085 980 445)	1 699 876 023	(15 521 718)	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	3 880 646 171	3 880 646 171	
Acquisitions	2	XXXX	64 477 308	64 477 308	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(9 659)	(9 659)	
Amortissement	5	XXXX	(126 933 196)	(126 933 196)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(610 916)	(610 916)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 817 569 708	3 817 569 708	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22				
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	1 919 318 010	1 975 725 027	3 895 043 037	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	82 142 759		82 142 759	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX	5 012 077	5 012 077	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(106 974 734)	(34 603)	(107 009 337)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(52 352 354)	(52 352 354)	
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	1 894 486 035	1 928 350 147	3 822 836 182	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	93 200 000		93 200 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	44 000 000		44 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	137 200 000		137 200 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	57 405 042		57 405 042	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	130 142 125	7 505 440	137 647 565	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(50 790 636)		(50 790 636)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(78 379 557)	(7 505 440)	(85 884 997)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	58 376 974	0	58 376 974	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	12 593 350		12 593 350	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	4 686 000		4 686 000	
Fonds d'amortissement à la fin	13	17 279 350		17 279 350	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		13 082 497	13 082 497	65
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(25 917 436)		(25 917 436)	66
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	147 879 211	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(1 251 309)	(2 069 552)	(3 320 861)	67
Plus: Chèques en circulation	3		575 728	575 728	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	145 134 078	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5			3 858	170 833	174 691	
Recouvrements	6	498 316	3 119 628	6 349 800	939 928	10 907 672	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	1 016 748	XXXX	XXXX	1 016 748	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		24 015 628	24 015 628	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	872 502	872 502	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	3 184 217	3 184 217	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	23 770	XXXX	23 770	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	3 639 648	XXXX	3 639 648	
Autres	14	7 434 604		4 646 457	21 534 500	33 615 561	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	7 932 920	4 136 376	14 663 533	50 717 608	77 450 437	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			21 141 321	21 141 321	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	7 932 920	4 136 376	14 663 533	29 576 287	56 309 116	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX		XXXX		

		Entités du périmètre autres qu'entreprises 3	Entreprises du gouvernement 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
TIERS HORS PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11							XXXX			
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23										

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2022-2023	2				
2023-2024	3				
2024-2025	4				
2025-2026	5				
2026-2027	6				
2027-2032	7				
2032-2037	8				
2037-2042	9				
2042-2047	10				
2047 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)		Montant 3	Notes
Placements temporaires (préciser P695)	26		
Placements de portefeuille (préciser P695)	27		
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28	XXXX	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11	XXXX				
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	
Établissements publics	1	XXXX	5 991 508	XXXX	XXXX	5 991 508	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3	1 073 239	XXXX	2 051 935	43 696 853	46 822 027	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	54 455 697	54 455 697	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 290 454	XXXX	1 290 454	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	33 968 257	33 968 257	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 022 179	2 022 179	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	8 610 921	XXXX	8 610 921	
Autres	12		XXXX	1 157 766	39 266 881	40 424 647	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	1 073 239	5 991 508	13 111 076	173 409 867	193 585 690	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX				
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19		195 576 974		195 576 974	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		195 576 974		195 576 974	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,86	0,00	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 500 000	148 500 000	68
Billets	2	XXXX	53 538 104	XXXX	1 840 947 931		1 894 486 035	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 779 850 147	1 779 850 147	69
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	53 538 104	XXXX	1 840 947 931	1 928 350 147	3 822 836 182	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	6 092 948		6 092 948	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX	17 279 350		17 279 350	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	53 538 104	XXXX	1 817 575 633	1 928 350 147	3 799 463 884	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:								
2022-2023	1				35 420 579		35 420 579	
2023-2024	2				37 049 851		37 049 851	
2024-2025	3				38 754 253		38 754 253	
2025-2026	4				40 537 258		40 537 258	
2026-2027	5				42 402 501		42 402 501	
2027-2032	6				243 145 810		243 145 810	
2031-2036	7				304 520 929		304 520 929	
2037-2042	8				381 435 900		381 435 900	
2042-2047	9	148 500 000			395 975 582		544 475 582	
2047 et plus	10				260 607 484		260 607 484	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	148 500 000	XXXX		1 779 850 147		1 928 350 147	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES

		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13	148 500 000			148 500 000	148 500 000	0,34		0,00	
Billets	14						0,00		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15						0,00		0,00	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	1 779 850 147			1 779 850 147	1 779 850 147	4,13			
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 928 350 147	XXXX		1 928 350 147	1 928 350 147	XXXX		XXXX	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1				896 826			
2023-2024	2				485 348			
2024-2025	3				496 379			
2025-2026	4				41 365			
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12				1 919 918			70

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1						187 307 075	
2023-2024	2						86 616 837	
2024-2025	3						55 225 961	
2025-2026	4						32 154 453	
2026-2027	5						13 679 677	
2027-2032	6						7 985 013	
2032-2037	7						4 697	
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12						382 973 713	71

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	9 550 930			9 550 930				0	
Contrats de location-exploitation	2	3 616 079		559 625	2 255 786				1 919 918	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4									
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	330 294 130	(1 163 327)	377 227 535	323 384 625				382 973 713	72
TOTAL (L.01 à L.06)	7	343 461 139	(1 163 327)	377 787 160	335 191 341				384 893 631	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12									

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2022-2023	1			55 770		
2023-2024	2			55 770		
2024-2025	3					
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12			111 540		73

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15	167 310			55 770				111 540	
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17	167 310			55 770				111 540	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2022-2023	1					
2023-2024	2					
2024-2025	3					
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant (Préciser) 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des Finances	21		
	22	XXXX	
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	23		
Retraite Québec	24		
TOTAL (L.01 à L.24)	25		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract. - Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract. - Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
Nouveau Complexe du CHUM	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2022-2023	2	27 783 598		82 666 371				
2023-2024	3	29 028 141		85 071 501				
2024-2025	4	30 328 433		87 842 719				
2025-2026	5	31 686 970		89 063 330				
2026-2027	6	33 106 361		92 730 190				
2027-2032	7	189 150 392		562 915 696				
2032-2037	8	235 483 747		647 438 741				
2037-2042	9	293 166 695		640 346 688				
2042-2047	10	364 979 375		676 916 841				
2047 et plus	11	260 607 482		394 447 964				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	1 495 321 194		3 359 440 041				

		Montant 1	Notes
Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
- Exploitation	15	66 033 503	
- Cycle de vie	16	3 453 951	
- TPS nette(portion non récup.)	17	1 379 713	
- TVQ nette(portion non récup.)	18	7 852 799	
- Intérêts dette au partenaire	19	66 555 443	
- Amort. des actifs de l'entente	20	62 734 801	
Paiements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:			
- Paiements de construction	21	17 813 744	
- Paiements périodiques	22	15 865 219	
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	3 453 951	
- Paiements TPS	24	9 006 646	
- Paiements TVQ	25	17 968 258	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:			
- Stationnement	26		
- Centrale thermique	27		
- Contributions fédérales	28		
- Contributions autres tiers	29		
- Autres revenus (préciser P695)	30		

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)		Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles			
					Acquisitions d'immobilisations		Approvisionnement en biens et services	
		Oblig.découlant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract.- Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Fédéral	Droits contract.- Approv. Autres
		1	2	3	4	5	6	7
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUM	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2022-2023	2	7 636 981		28 193 314				
2023-2024	3	8 021 710		25 379 563				
2024-2025	4	8 425 820		29 195 116				
2025-2026	5	8 850 288		25 932 808				
2026-2027	6	9 296 140		26 599 290				
2027-2032	7	53 995 418		149 226 353				
2032-2037	8	69 037 182		170 851 941				
2037-2042	9	88 269 205		166 699 451				
2042-2047	10	30 996 209		48 727 337				
2047 et plus	11							
TOTAL (L.02 à L.11)	12	284 528 953		670 805 173				

		Montant 1	Notes
Redevances ctb entente PPP	13		
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14		
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:			
- Exploitation	15	22 118 332	
- Cycle de vie	16	2 585 530	
- TPS nette (portion non récup.)	17	392 556	
- TVQ nette (portion non récup.)	18	2 234 278	
- Intérêts dette au partenaire	19	14 208 468	
- Amort. des actifs de l'entente	20	11 337 817	
Paiements de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire:			
- Paiements de construction	21		
- Paiements périodiques	22	43 567 508	
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	2 585 529	
- Paiements TPS	24	2 309 152	
- Paiements TVQ	25	4 606 760	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:			
- Stationnement	26		
- Centrale thermique	27		
- Contributions fédérales	28		
- Contributions autres tiers	29		
- Autres revenus (préciser P695)	30		

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	210 091 961	10 504 598	8 718 816
- Activités accessoires	2	47 336 509	2 366 825	1 964 465
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	229 206 136	11 460 307	9 512 055
TOTAL (L.01 à L.03)	4	486 634 606	24 331 730	20 195 336

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	210 091 961	20 956 673	10 792 687
- Activités accessoires	8	47 336 509	4 721 817	2 431 736
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	22 298	2 224	1 145
Construction et développement en cours	14	30 722 149	3 064 534	1 578 235
Matériel et équipements	15	4 263 095	425 244	219 001
Équipements spécialisés	16	19 701 779	1 965 252	1 012 105
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	4 491 537	448 031	230 736
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	59 200 858	5 905 285	3 041 222
Dépenses non capitalisées	21	170 005 278	16 958 026	8 733 383
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	486 634 606	48 541 801	24 999 028

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 021 076 780
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4			158		158
1104 5051	5		210	14 710	224 960	239 880
1104 5119	6			11 924		11 924
1104 5127	7			40 720	1 258	41 978
1104 5135	8				1 050	1 050
1104 5143	9		1 531	202 466	16 000	219 997
1104 5150	10		3 445	21 366	(82 807)	(57 996)
1104 5168	11			13 819	51 675	65 494
1104 5176	12				(9 009)	(9 009)
1104 5184	13		(3 424)	1 472 337	216 681	1 685 594
1104 5192	14		4 530	7 578	28 655	40 763
1104 5200	15		6 372	78 341	27 727	112 440
1104 5218	16		1 531	164 172		165 703
1104 5226	17			1 038		1 038
1104 5234	18			5 851		5 851
1104 5242	19					
1104 5267	20			2 168 587	16 000	2 184 587
1104 5275	21		383	237	16 000	16 620
1104 5283	22		766	9 238	16 000	26 004
1104 5291	23		2 668	1 076 071	5 765	1 084 504
1104 5309	24				16 000	16 000
1104 5317	25				11 985	11 985
1104 5333	26			73 141		73 141
1243 1656	27			26 477	241 211	267 688
1259 9213	28		9 039	68 732	379 910	457 681
1269 4659	29		957	6 105	338 563	345 625
1273 0628	30					
1279 7577	31				6 400	6 400
1362 3616	32				23 615	23 615
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		28 008	5 463 068	1 547 639	7 038 715

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					113 840	113 840
1104 5119	6					9 795	9 795
1104 5127	7					4 990	4 990
1104 5135	8						
1104 5143	9					21 303	21 303
1104 5150	10	1 461				156 867	158 328
1104 5168	11					37 867	37 867
1104 5176	12					23 872	23 872
1104 5184	13	5 548	301 897			8 059 554	8 366 999
1104 5192	14	1 592	319 551			15 513 393	15 834 536
1104 5200	15	51 460	260 192			1 013 133	1 324 785
1104 5218	16					12 186	12 186
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					149 983	149 983
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					117 849	117 849
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26					683	683
1243 1656	27	659	103 851			1 202 130	1 306 640
1259 9213	28	183 593	(39)			76 875	260 429
1269 4659	29	44				66 954	66 998
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					4 822	4 822
1466 5293	33						
1625 8899	34					25	25
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	244 357	985 452			26 586 121	27 815 930

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	19 472		19 472
1104 5119	6	6 183		6 183
1104 5127	7	21 003		21 003
1104 5135	8			
1104 5143	9	117 164		117 164
1104 5150	10	17 516		17 516
1104 5168	11	17 334		17 334
1104 5176	12	287		287
1104 5184	13	541 518		541 518
1104 5192	14	19 559		19 559
1104 5200	15	57 929		57 929
1104 5218	16	85 528		85 528
1104 5226	17	1 038		1 038
1104 5234	18	5 924		5 924
1104 5242	19			
1104 5267	20	1 813 512		1 813 512
1104 5275	21	237		237
1104 5283	22	3 073		3 073
1104 5291	23	642 129		642 129
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26	49 436		49 436
1243 1656	27	19 083		19 083
1259 9213	28	563 845		563 845
1269 4659	29	133 300		133 300
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32	1 306		1 306
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 136 376		4 136 376

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	133 919				133 919
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10	100 000				100 000
1104 5168	11	38 005				38 005
1104 5176	12	185 542				185 542
1104 5184	13	2 808 505				2 808 505
1104 5192	14	1 943 497				1 943 497
1104 5200	15	376 663				376 663
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	12 298				12 298
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27	57 940				57 940
1259 9213	28	136 074				136 074
1269 4659	29	199 065				199 065
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	5 991 508				5 991 508

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		3 282	817 477	XXXX	XXXX		XXXX	465	74
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		(450)	27 307	XXXX	XXXX		XXXX		75
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	974 057	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8			5 000	XXXX	2 737 365	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	43 943 483	XXXX	1 313 577		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			14 427 995	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 726	
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		39 113	6 955 171	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 517 398	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 749	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	9 371 062	
Institut national de la recherche scientifique	16		12	1 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 574	
Institut national en santé publique du Qc	17		173	271 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	275 962	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			56 327	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 827	
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			340	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 581	
Ministère de la Sécurité publique	22		26 881		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(34)	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			38 394 273	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 870	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			11 320	XXXX	XXXX		XXXX	2 258	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			1 697	XXXX	XXXX		XXXX	5 834	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			3 096	XXXX	XXXX		XXXX	(5 657)	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		40 358	43 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	335 554	76
TOTAL (L.01 à L.30)	31		109 369	61 016 463	XXXX	46 680 848		1 313 577	12 620 226	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	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)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	3 663 418	XXXX	8 610 921	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	520 621	XXXX	115	XXXX				77, 78
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	15 334	XXXX		XXXX				79
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	151 153	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		879 291				
Fonds de financement	9		XXXX	89 651	10 975 897				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX				122 943		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX		3 565 929		
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	3 514 169	XXXX	688 859	XXXX	606 840			
Héma-Québec	14	22	XXXX	131 581	XXXX				
Hydro-Québec	15	149 769	XXXX	884 683	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique	16	1 000	XXXX		XXXX		1 003		
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	30 130	XXXX		162 621		
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		441 252		
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 290 454	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	22 987	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	6 756 363	XXXX	1 480	XXXX	62 514			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX	5 791	XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX	1 157 766				57 010	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX	40	XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	3 896	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	15 954	XXXX	68 452	XXXX		3 966 891		80, 81, 82
TOTAL (L.01 à L.30)	31	14 663 533	XXXX	13 111 076	11 855 188	669 354	8 260 639	57 010	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	116 855		639		117 494	(639)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	4 314 007		2 974 733	1 027 424	6 261 316	(1 947 309)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	6 583 480		17 861 192	16 184 033	8 260 639	(1 677 159)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	53 168 691		67 060 961	60 648 283	59 581 369	(6 412 678)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 183 033		87 897 525	77 859 740	74 220 818	(10 037 785)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	11 396 662		16 368 654	12 840 839	14 924 477	(3 527 815)	
Municipalités et Organismes municipaux	9	28 000				28 000	0	
Entreprises privées	10	25 209 712		31 140 800	31 312 367	25 038 145	171 567	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	6 583 480		17 959 496	16 282 337	8 260 639	(1 677 159)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	20 965 179		22 428 575	17 424 197	25 969 557	(5 004 378)	83
TOTAL (L.08 à L.13)	14	64 183 033		87 897 525	77 859 740	74 220 818	(10 037 785)	

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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	34 685	1 365	80 006
Personnel-temps régulier	2	5 710	200 283	18 880	749 023
Temps supplémentaire	3	930	46 913	2 038	121 273
Primes	4	XXXX	18 878	XXXX	80 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 253	300 759	22 283	1 030 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 112	42 726	3 934	171 964
Particuliers	9	712	10 535	165	5 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 824	53 261	4 099	177 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 301	XXXX	145 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 077	401 321	26 382	1 353 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 057	XXXX	4 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 995	XXXX	14 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 052	XXXX	19 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 077	404 373	26 382	1 373 585
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	9 077	404 373	26 382	1 373 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 228	292 368	23 555	1 240 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 849	112 005	2 827	132 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 804	74 204	2 354	95 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 725	XXXX	4 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 804	78 929	2 354	100 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	426	17 974	407	17 234
Particuliers	9	618	6 447		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	24 421	407	17 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 202	XXXX	15 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 848	116 552	2 761	133 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX	713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 848	116 557	2 761	133 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 848	116 557	2 761	133 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 581		4 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 848	111 976	2 761	129 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vacc. nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 804	74 204	2 354	95 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 725	XXXX	4 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 804	78 929	2 354	100 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	426	17 974	407	17 234
Particuliers	9	618	6 447		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 044	24 421	407	17 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 202	XXXX	15 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 848	116 552	2 761	133 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX	713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 848	116 557	2 761	133 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 848	116 557	2 761	133 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 581		4 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 848	111 976	2 761	129 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	34 685	1 365	80 006
Personnel-temps régulier	2	3 906	126 079	16 526	653 273
Temps supplémentaire	3	930	46 913	2 038	121 273
Primes	4	XXXX	14 153	XXXX	75 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 449	221 830	19 929	930 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	686	24 752	3 527	154 730
Particuliers	9	94	4 088	165	5 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	780	28 840	3 692	160 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 099	XXXX	129 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 229	284 769	23 621	1 220 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 057	XXXX	4 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 990	XXXX	14 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 047	XXXX	19 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 229	287 816	23 621	1 239 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 229	287 816	23 621	1 239 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 228	287 787	23 555	1 236 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	29	66	3 648

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 010	359 827	10 038	434 687
Temps supplémentaire	3	46	1 900	19	833
Primes	4	XXXX	40 735	XXXX	50 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 056	402 462	10 057	486 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 239	47 398	1 192	53 754
Particuliers	9	501	12 412	1 741	39 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 740	59 810	2 933	93 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 061	XXXX	47 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 796	496 333	12 990	626 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 319	XXXX	2 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 349	XXXX	2 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 796	498 682	12 990	629 620
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	10 796	498 682	12 990	629 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	33 113	22	30 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 775	465 569	12 968	598 911

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	9 520		7 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 520		7 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,90	XXXX	81,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			94	5 329
Personnel-temps régulier	2	19 140	722 368	15 438	629 156
Temps supplémentaire	3	865	46 197	2 280	154 187
Primes	4	XXXX	112 666	XXXX	123 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 005	881 231	17 812	912 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 673	141 428	3 154	149 052
Particuliers	9	1 568	51 395	1 297	33 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 241	192 823	4 451	182 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 507	XXXX	126 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 246	1 206 561	22 263	1 220 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 379	XXXX	2 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 379	XXXX	8 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 246	1 292 940	22 263	1 229 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 246	1 292 940	22 263	1 217 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	136 768	3 199	256 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 208	1 156 172	19 064	960 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	10 416	XXXX	16 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,00	XXXX	56,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	52 737	3 085 751	51 972	3 146 912
Personnel-temps régulier	2	95 054	3 020 622	93 889	3 061 750
Temps supplémentaire	3	3 949	263 884	1 699	101 236
Primes	4	XXXX	662 387	XXXX	1 243 859
Main-d'oeuvre indépendante	5			94	6 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 740	7 032 644	147 654	7 560 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 677	1 308 171	31 218	1 451 986
Particuliers	9	14 477	339 330	18 161	474 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 154	1 647 501	49 379	1 926 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	918 401	XXXX	1 066 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 894	9 598 546	197 033	10 553 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373 677	XXXX	381 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 469	XXXX	176 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 146	XXXX	557 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 894	10 077 692	197 033	11 111 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	805	52 630	676	82 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	805	52 630	676	82 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 089	10 025 062	196 357	11 028 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 354	842 072	1 343	1 191 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 735	9 182 990	195 014	9 837 164

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	237 385		231 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 385		231 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,91	XXXX	42,87
B - Les heures travaillées	30	5 383 666	XXXX	5 176 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,71	XXXX	1,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 473	86 893	1 165	71 141
Personnel-temps régulier	2	70 575	2 095 911	70 958	2 303 254
Temps supplémentaire	3	6 090	282 214	4 550	251 178
Primes	4	XXXX	737 123	XXXX	778 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 138	3 202 141	76 673	3 404 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 232	465 480	17 426	635 954
Particuliers	9	5 050	123 074	6 534	191 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 282	588 554	23 960	827 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 818	XXXX	509 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 420	4 232 513	100 633	4 741 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 633	XXXX	13 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 448	XXXX	166 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	308 081	XXXX	180 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 420	4 540 594	100 633	4 921 714
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	97 420	4 540 594	100 633	4 921 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	715	521 375	1 976	595 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 705	4 019 219	98 657	4 326 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 220		8 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 220		8 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	556,68	XXXX	524,57
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	246	14 550	614	37 485
Personnel-temps régulier	2	32 337	999 901	29 107	992 764
Temps supplémentaire	3	2 277	104 680	1 768	101 231
Primes	4	XXXX	407 994	XXXX	386 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 860	1 527 125	31 489	1 518 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 177	210 794	5 522	217 967
Particuliers	9	1 333	35 553	1 108	29 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 510	246 347	6 630	247 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 110	XXXX	203 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 370	1 974 582	38 119	1 969 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 590	XXXX	5 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 009	XXXX	42 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 599	XXXX	48 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 370	2 000 181	38 119	2 018 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 370	2 000 181	38 119	2 018 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197	232 642	456	223 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 173	1 767 539	37 663	1 795 593

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 220		1 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 220		1 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 448,80	XXXX	1 328,10
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 227	72 343	551	33 656
Personnel-temps régulier	2	38 238	1 096 010	41 851	1 310 490
Temps supplémentaire	3	3 813	177 534	2 782	149 947
Primes	4	XXXX	329 129	XXXX	392 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 278	1 675 016	45 184	1 886 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 055	254 686	11 904	417 987
Particuliers	9	3 717	87 521	5 426	161 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 772	342 207	17 330	579 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 708	XXXX	305 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 050	2 257 931	62 514	2 771 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 043	XXXX	7 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 439	XXXX	124 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 482	XXXX	131 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 050	2 540 413	62 514	2 903 073
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	55 050	2 540 413	62 514	2 903 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	518	288 733	1 520	372 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 532	2 251 680	60 994	2 530 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 000		6 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 000		6 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	375,28	XXXX	367,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 729	1 822 782	30 963	1 772 072
Personnel-temps régulier	2	2 562 513	77 055 566	2 360 249	76 030 989
Temps supplémentaire	3	152 475	6 985 130	161 424	8 494 665
Primes	4	XXXX	23 223 588	XXXX	29 053 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 747 717	109 087 066	2 552 636	115 351 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	585 428	18 637 935	556 242	19 726 193
Particuliers	9	386 420	9 052 777	384 462	9 596 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	971 848	27 690 712	940 704	29 322 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 989 220	XXXX	17 308 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 719 565	152 766 998	3 493 340	161 982 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686 442	XXXX	940 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 593 966	XXXX	12 140 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 280 408	XXXX	13 081 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 719 565	166 047 406	3 493 340	175 064 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		303		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 719 565	166 047 103	3 493 340	175 064 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142 197	22 171 678	99 736	25 686 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 577 368	143 875 425	3 393 604	149 377 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	213 834		205 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 834		205 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	672,84	XXXX	726,13
B - L'admission	30	22 562	XXXX	22 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 376,89	XXXX	6 561,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 312	302 757	5 233	313 368
Personnel-temps régulier	2	572 400	19 442 033	550 202	19 634 897
Temps supplémentaire	3	41 210	2 071 972	43 536	2 479 995
Primes	4	XXXX	8 297 644	XXXX	10 311 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618 922	30 114 406	598 971	32 739 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 022	4 619 112	128 286	5 120 564
Particuliers	9	79 187	2 018 406	93 287	2 671 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 209	6 637 518	221 573	7 792 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 951 831	XXXX	4 578 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	826 131	40 703 755	820 544	45 110 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 807	XXXX	166 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 491 415	XXXX	4 834 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 655 222	XXXX	5 001 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	826 131	45 358 977	820 544	50 111 627
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	826 131	45 358 977	820 544	50 111 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 712	5 603 208	31 028	7 350 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	797 419	39 755 769	789 516	42 761 022

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 791		25 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 791		25 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 541,46	XXXX	1 655,67
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 965	1 434 522	23 958	1 350 469
Personnel-temps régulier	2	1 931 581	55 636 310	1 748 553	54 299 196
Temps supplémentaire	3	107 701	4 731 761	115 230	5 865 779
Primes	4	XXXX	14 092 748	XXXX	17 722 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 065 247	75 895 341	1 887 741	79 238 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	443 476	13 523 759	411 740	13 990 658
Particuliers	9	297 439	6 775 497	276 894	6 517 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740 915	20 299 256	688 634	20 508 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 634 118	XXXX	12 210 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 806 162	107 828 715	2 576 375	111 956 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	503 729	XXXX	754 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 158 785	XXXX	6 512 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 662 514	XXXX	7 266 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 806 162	115 491 229	2 576 375	119 223 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		303		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 806 162	115 490 926	2 576 375	119 223 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113 300	16 174 085	67 407	17 817 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 692 862	99 316 841	2 508 968	101 405 823

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	185 766		178 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	185 766		178 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	534,64	XXXX	569,44
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 452	85 503	1 772	108 235
Personnel-temps régulier	2	58 532	1 977 223	61 494	2 096 896
Temps supplémentaire	3	3 564	181 397	2 658	148 891
Primes	4	XXXX	833 196	XXXX	1 019 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 548	3 077 319	65 924	3 373 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 930	495 064	16 216	614 971
Particuliers	9	9 794	258 874	14 281	407 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 724	753 938	30 497	1 022 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 271	XXXX	519 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 272	4 234 528	96 421	4 915 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 906	XXXX	19 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943 766	XXXX	794 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	962 672	XXXX	813 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 272	5 197 200	96 421	5 729 448
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	87 272	5 197 200	96 421	5 729 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	394 385	1 301	518 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 087	4 802 815	95 120	5 210 747

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 277		1 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 277		1 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 109,27	XXXX	2 878,87
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	37	1	1
Personnel-temps régulier	2	76 773	2 343 337	86 413	2 723 137
Temps supplémentaire	3	2 392	103 120	2 775	128 909
Primes	4	XXXX	515 310	XXXX	673 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 166	2 961 804	89 189	3 525 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 332	521 665	19 130	644 194
Particuliers	9	10 259	228 756	14 267	392 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 591	750 421	33 397	1 036 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 707	XXXX	553 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 757	4 141 932	122 586	5 115 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 796	XXXX	23 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 335	XXXX	158 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 131	XXXX	182 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 757	4 294 063	122 586	5 297 638
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	105 757	4 294 063	122 586	5 297 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 741	629 803	11 375	1 042 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 016	3 664 260	111 211	4 254 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 708	XXXX	20 649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,31	XXXX	206,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6	326
Personnel-temps régulier	2	30 301	984 973	32 467	1 082 391
Temps supplémentaire	3	3 957	182 675	4 967	266 393
Primes	4	XXXX	382 899	XXXX	444 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 258	1 550 547	37 440	1 793 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 312	188 034	7 358	275 388
Particuliers	9	5 318	148 687	7 249	176 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 630	336 721	14 607	451 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 582	XXXX	289 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 888	2 086 850	52 047	2 535 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 241	XXXX	8 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 501	XXXX	148 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 742	XXXX	157 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 888	2 208 592	52 047	2 692 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 888	2 208 592	52 047	2 692 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	897	210 344	1 059	300 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 991	1 998 248	50 988	2 391 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 438		2 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 438		2 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	819,63	XXXX	880,98
B - L'admission	30	254	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 867,12	XXXX	8 761,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6	326
Personnel-temps régulier	2	30 301	984 973	32 467	1 082 391
Temps supplémentaire	3	3 957	182 675	4 967	266 393
Primes	4	XXXX	382 899	XXXX	444 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 258	1 550 547	37 440	1 793 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 312	188 034	7 358	275 388
Particuliers	9	5 318	148 687	7 249	176 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 630	336 721	14 607	451 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 582	XXXX	289 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 888	2 086 850	52 047	2 535 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 241	XXXX	8 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 501	XXXX	148 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 742	XXXX	157 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 888	2 208 592	52 047	2 692 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 888	2 208 592	52 047	2 692 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	897	210 344	1 059	300 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 991	1 998 248	50 988	2 391 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 438		2 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 438		2 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	819,63	XXXX	880,98
B - L'admission	30	254	XXXX	273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 867,12	XXXX	8 761,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 063	159 186	2 927	171 454
Personnel-temps régulier	2	418 524	12 825 939	378 947	12 284 633
Temps supplémentaire	3	43 382	1 904 959	43 277	2 201 974
Primes	4	XXXX	6 034 178	XXXX	6 873 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	464 969	20 924 262	425 151	21 531 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 581	3 347 455	92 168	3 392 034
Particuliers	9	77 051	1 826 220	60 290	1 440 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 632	5 173 675	152 458	4 832 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 912 075	XXXX	3 008 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 601	29 010 012	577 609	29 373 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 181	XXXX	249 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 047 923	XXXX	2 226 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 175 104	XXXX	2 476 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 601	31 185 116	577 609	31 849 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641 601	31 185 116	577 609	31 848 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139 659	9 277 475	58 939	6 917 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	501 942	21 907 641	518 670	24 931 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	52 487		63 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 487		63 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,39	XXXX	395,02
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 815	114 835	2 548	112 154
Temps supplémentaire	3	147	8 384	160	11 587
Primes	4	XXXX	8 044	XXXX	21 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 962	131 263	2 708	145 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	582	24 426	549	26 055
Particuliers	9	51	1 826	44	1 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	633	26 252	593	28 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 231	XXXX	17 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 595	174 746	3 301	191 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 160	XXXX	1 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 358 359	XXXX	3 860 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 359 519	XXXX	3 861 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 595	3 534 265	3 301	4 052 711
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	3 595	3 534 265	3 301	4 052 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	6 868	29	22 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 589	3 527 397	3 272	4 029 929

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	16 709		18 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 709		18 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,11	XXXX	222,91
B - L'usager	30	78	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 223,04	XXXX	46 859,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 074	464 365	9 190	511 571
Personnel-temps régulier	2	568 124	18 375 275	568 561	19 365 087
Temps supplémentaire	3	40 179	1 923 639	38 715	2 004 440
Primes	4	XXXX	6 253 684	XXXX	7 530 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617 377	27 016 963	616 466	29 411 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134 390	4 564 608	140 620	5 235 544
Particuliers	9	102 584	2 400 238	110 538	2 779 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236 974	6 964 846	251 158	8 014 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 775 087	XXXX	4 320 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	854 351	37 756 896	867 624	41 747 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421 220	XXXX	345 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 599 791	XXXX	43 711 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 021 011	XXXX	44 056 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	854 351	75 777 907	867 624	85 803 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		359 662		500 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		359 662		500 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	854 351	75 418 245	867 624	85 302 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 490	4 946 566	10 123	5 930 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	838 861	70 471 679	857 501	79 372 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	50 998		56 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 998		56 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 388,90	XXXX	1 414,06
B - L'usager	30	24 781	XXXX	23 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 843,78	XXXX	3 307,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 749	267 404	8 311	478 240
Personnel-temps régulier	2	336 502	9 721 468	359 542	11 062 812
Temps supplémentaire	3	6 545	348 189	7 207	408 478
Primes	4	XXXX	1 461 703	XXXX	2 321 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 796	11 798 764	375 060	14 270 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 582	2 251 555	80 764	2 745 108
Particuliers	9	53 337	1 232 941	51 271	1 244 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 919	3 484 496	132 035	3 989 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 809 041	XXXX	2 202 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474 715	17 092 301	507 095	20 462 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 270	XXXX	313 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 304 772	XXXX	2 213 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 529 042	XXXX	2 527 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474 715	18 621 343	507 095	22 989 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	4 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	4 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474 715	18 621 343	507 094	22 985 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 732	2 292 033	8 163	2 922 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 983	16 329 310	498 931	20 063 078

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 631	260 184	8 128	467 203
Personnel-temps régulier	2	316 768	8 952 864	334 388	10 036 559
Temps supplémentaire	3	3 849	187 750	3 429	164 684
Primes	4	XXXX	1 270 577	XXXX	2 018 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	325 248	10 671 375	345 945	12 686 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 923	2 056 599	74 557	2 457 281
Particuliers	9	46 708	1 043 648	46 204	1 130 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 631	3 100 247	120 761	3 587 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 655 176	XXXX	1 973 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 879	15 426 798	466 706	18 248 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 686	XXXX	304 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 286 585	XXXX	2 200 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 499 271	XXXX	2 505 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 879	16 926 069	466 706	20 753 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	3 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	3 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 879	16 926 069	466 705	20 749 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 250	2 105 558	6 836	2 573 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	426 629	14 820 511	459 869	18 175 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	357 283		376 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	357 283		376 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,48	XXXX	48,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 242	93 633	1 558	73 299
Temps supplémentaire	3	8	353	10	589
Primes	4	XXXX	15 691	XXXX	10 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 250	109 677	1 568	84 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	454	19 561	319	15 669
Particuliers	9	277	8 468	51	2 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	731	28 029	370	17 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 700	XXXX	10 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 981	152 406	1 938	112 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297	XXXX	1 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	762	XXXX	1 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 981	153 168	1 938	114 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 981	153 168	1 938	114 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	16 464	38	11 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 959	136 704	1 900	103 561

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	657		738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	657		738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,07	XXXX	140,33
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	118	7 220	183	11 037
Personnel-temps régulier	2	17 492	674 971	23 596	952 954
Temps supplémentaire	3	2 688	160 086	3 768	243 205
Primes	4	XXXX	175 435	XXXX	292 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 298	1 017 712	27 547	1 500 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 205	175 395	5 888	272 158
Particuliers	9	6 352	180 825	5 016	111 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 557	356 220	10 904	383 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 165	XXXX	217 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 855	1 513 097	38 451	2 101 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 119	XXXX	8 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 890	XXXX	12 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 009	XXXX	20 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 855	1 542 106	38 451	2 121 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 855	1 542 106	38 451	2 121 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	460	170 011	1 289	337 866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 395	1 372 095	37 162	1 783 546

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 561	171 375	3 757	181 454
Personnel-temps régulier	2	159 689	3 437 480	157 473	3 523 760
Temps supplémentaire	3	7 675	244 727	11 328	412 605
Primes	4	XXXX	452 324	XXXX	600 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 925	4 305 906	172 558	4 718 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 822	858 891	35 947	881 667
Particuliers	9	44 342	779 099	32 123	610 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 164	1 637 990	68 070	1 491 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 326	XXXX	847 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 089	6 732 222	240 628	7 058 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 166	XXXX	377 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 664 144	XXXX	1 809 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 009 310	XXXX	2 187 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 089	8 741 532	240 628	9 246 078
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	253 089	8 741 532	240 628	9 246 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 204	241 416	4 694	576 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 885	8 500 116	235 934	8 669 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	213 105		256 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 105		256 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,89	XXXX	33,86
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 561	171 375	3 757	181 454
Personnel-temps régulier	2	159 689	3 437 480	157 473	3 523 760
Temps supplémentaire	3	7 675	244 727	11 328	412 605
Primes	4	XXXX	452 324	XXXX	600 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 925	4 305 906	172 558	4 718 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 822	858 891	35 947	881 667
Particuliers	9	44 342	779 099	32 123	610 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 164	1 637 990	68 070	1 491 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 326	XXXX	847 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 089	6 732 222	240 628	7 058 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 166	XXXX	377 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 664 144	XXXX	1 809 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 009 310	XXXX	2 187 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 089	8 741 532	240 628	9 246 078
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	253 089	8 741 532	240 628	9 246 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 204	241 416	4 694	576 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 885	8 500 116	235 934	8 669 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	213 105		256 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 105		256 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,89	XXXX	33,86
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			508	30 295
Personnel-temps régulier	2	26 373	925 983	30 950	1 133 003
Temps supplémentaire	3	243	10 439	204	9 705
Primes	4	XXXX	164 918	XXXX	329 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 616	1 101 340	31 662	1 502 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 635	293 552	7 260	284 141
Particuliers	9	7 220	174 362	8 134	215 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 855	467 914	15 394	499 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 229	XXXX	231 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 471	1 740 483	47 056	2 233 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 820	XXXX	11 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 597	XXXX	43 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 417	XXXX	54 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 471	1 876 900	47 056	2 288 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 471	1 876 900	47 056	2 288 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 390	233 208	496	337 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 081	1 643 692	46 560	1 951 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 354	XXXX	2 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,25	XXXX	822,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			508	30 295
Personnel-temps régulier	2	26 373	925 983	30 950	1 133 003
Temps supplémentaire	3	243	10 439	204	9 705
Primes	4	XXXX	164 918	XXXX	329 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 616	1 101 340	31 662	1 502 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 635	293 552	7 260	284 141
Particuliers	9	7 220	174 362	8 134	215 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 855	467 914	15 394	499 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 229	XXXX	231 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 471	1 740 483	47 056	2 233 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 820	XXXX	11 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 597	XXXX	43 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 417	XXXX	54 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 471	1 876 900	47 056	2 288 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 471	1 876 900	47 056	2 288 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 390	233 208	496	337 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 081	1 643 692	46 560	1 951 077

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 354	XXXX	2 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,25	XXXX	822,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Désintoxication interne en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	538	31 702	269	16 461
Personnel-temps régulier	2	19 411	573 279	24 972	790 710
Temps supplémentaire	3	1 892	96 844	1 753	100 202
Primes	4	XXXX	153 408	XXXX	216 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 841	855 233	26 994	1 124 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 227	136 873	6 304	233 723
Particuliers	9	2 000	46 384	2 643	86 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 227	183 257	8 947	320 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 047	XXXX	171 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 068	1 161 537	35 941	1 616 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 472	XXXX	10 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 451	XXXX	36 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 923	XXXX	46 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 068	1 215 460	35 941	1 663 025
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	28 068	1 215 460	35 941	1 663 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	192	122 976	989	256 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 876	1 092 484	34 952	1 406 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 931		2 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 931		2 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,73	XXXX	471,49
B - L'admission	30	507	XXXX	564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 154,80	XXXX	2 493,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 543	75 750	1 473	79 295
Personnel-temps régulier	2	160 759	4 873 823	151 385	4 818 309
Temps supplémentaire	3	13 615	675 018	15 993	886 802
Primes	4	XXXX	2 083 858	XXXX	2 611 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 917	7 708 449	168 851	8 395 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 483	1 239 399	36 698	1 327 131
Particuliers	9	28 991	620 902	26 125	557 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 474	1 860 301	62 823	1 884 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 160	XXXX	1 185 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 391	10 652 910	231 674	11 466 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 777	XXXX	46 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 595 836	XXXX	1 556 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 647 613	XXXX	1 603 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 391	12 300 523	231 674	13 069 187
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	243 391	12 300 523	231 674	13 069 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 314	2 801 459	2 993	3 533 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 077	9 499 064	228 681	9 536 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 129 321		5 931 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 129 321		5 931 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,61
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 543	75 750	1 473	79 295
Personnel-temps régulier	2	160 759	4 873 823	151 385	4 818 309
Temps supplémentaire	3	13 615	675 018	15 993	886 802
Primes	4	XXXX	2 083 858	XXXX	2 611 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 917	7 708 449	168 851	8 395 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 483	1 239 399	36 698	1 327 131
Particuliers	9	28 991	620 902	26 125	557 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 474	1 860 301	62 823	1 884 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 160	XXXX	1 185 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 391	10 652 910	231 674	11 466 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 777	XXXX	46 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 595 836	XXXX	1 556 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 647 613	XXXX	1 603 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 391	12 300 523	231 674	13 069 187
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	243 391	12 300 523	231 674	13 069 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 314	2 801 459	2 993	3 533 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 077	9 499 064	228 681	9 536 136

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 129 321		5 931 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 129 321		5 931 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,61
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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 095	165 208	3 017	175 172
Personnel-temps régulier	2	183 780	5 991 318	170 408	5 957 300
Temps supplémentaire	3	15 971	742 136	18 350	977 884
Primes	4	XXXX	1 820 719	XXXX	2 723 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	202 846	8 719 381	191 775	9 833 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 384	1 525 582	44 012	1 694 452
Particuliers	9	47 063	1 108 371	51 971	1 184 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 447	2 633 953	95 983	2 878 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 292 494	XXXX	1 462 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 293	12 645 828	287 758	14 174 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 398	XXXX	52 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	809 483	XXXX	809 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	864 881	XXXX	861 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 293	13 510 709	287 758	15 036 433
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	294 293	13 510 709	287 758	15 036 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 322	1 683 151	7 030	2 284 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 971	11 827 558	280 728	12 752 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 547	74 064	1 512	82 849
Personnel-temps régulier	2	108 544	3 638 115	105 013	3 723 480
Temps supplémentaire	3	8 599	389 232	8 703	439 819
Primes	4	XXXX	1 112 638	XXXX	1 495 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 690	5 214 049	115 228	5 741 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 563	843 339	24 730	968 790
Particuliers	9	22 885	583 008	25 370	696 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 448	1 426 347	50 100	1 665 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 295	XXXX	865 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 138	7 369 691	165 328	8 271 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 206	XXXX	31 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	692 281	XXXX	703 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	726 487	XXXX	734 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 138	8 096 178	165 328	9 005 952
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	165 138	8 096 178	165 328	9 005 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 260	848 265	1 831	1 035 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 878	7 247 913	163 497	7 970 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	2 402		2 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 402		2 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 017,45	XXXX	3 110,95
B - L'accouchement	30	2 407	XXXX	2 454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 011,18	XXXX	3 247,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 548	91 144	1 505	92 323
Personnel-temps régulier	2	75 236	2 353 203	65 395	2 233 820
Temps supplémentaire	3	7 372	352 904	9 647	538 065
Primes	4	XXXX	708 081	XXXX	1 228 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 156	3 505 332	76 547	4 092 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 821	682 243	19 282	725 662
Particuliers	9	24 178	525 363	26 601	487 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 999	1 207 606	45 883	1 213 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 199	XXXX	597 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 155	5 276 137	122 430	5 903 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 192	XXXX	21 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 202	XXXX	105 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 394	XXXX	127 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 155	5 414 531	122 430	6 030 481
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	129 155	5 414 531	122 430	6 030 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 062	834 886	5 199	1 248 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 093	4 579 645	117 231	4 781 778

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 962		11 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 962		11 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,77	XXXX	407,38
B - L'admission	30	5 068	XXXX	5 303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	903,64	XXXX	901,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 408	309 718	7 599	289 391
Temps supplémentaire	3	1	56	3	101
Primes	4	XXXX	16 657	XXXX	16 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 409	326 431	7 602	306 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 578	59 990	1 484	57 472
Particuliers	9	303	6 367	67	2 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 881	66 357	1 551	59 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 237	XXXX	44 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 290	439 025	9 153	410 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 978	XXXX	4 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 681	XXXX	2 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 659	XXXX	6 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 290	443 684	9 153	417 405
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	10 290	443 684	9 153	417 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	36 610	11	16 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 851	407 074	9 142	400 453

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 824	XXXX	1 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,18	XXXX	241,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 369	400 896	16 765	430 944
Temps supplémentaire	3	13	441	1	3
Primes	4	XXXX	21 730	XXXX	24 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 382	423 067	16 766	455 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 578	89 886	3 344	89 512
Particuliers	9	2 921	43 764	1 000	20 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 499	133 650	4 344	109 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 524	XXXX	75 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 881	629 241	21 110	640 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 179	XXXX	21 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 736	XXXX	742 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 915	XXXX	763 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 881	1 257 156	21 110	1 404 216
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	22 881	1 257 156	21 110	1 404 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	36 689	95	32 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 395	1 220 467	21 015	1 371 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 321	XXXX	4 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,50	XXXX	341,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 369	400 896	16 765	430 944
Temps supplémentaire	3	13	441	1	3
Primes	4	XXXX	21 730	XXXX	24 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 382	423 067	16 766	455 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 578	89 886	3 344	89 512
Particuliers	9	2 921	43 764	1 000	20 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 499	133 650	4 344	109 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 524	XXXX	75 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 881	629 241	21 110	640 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 179	XXXX	21 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 736	XXXX	742 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 915	XXXX	763 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 881	1 257 156	21 110	1 404 216
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	22 881	1 257 156	21 110	1 404 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	36 689	95	32 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 395	1 220 467	21 015	1 371 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 321	XXXX	4 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,50	XXXX	341,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 346	256 739	3 901	223 404
Personnel-temps régulier	2	127 898	5 109 689	119 590	4 967 082
Temps supplémentaire	3	496	24 640	265	13 811
Primes	4	XXXX	430 859	XXXX	529 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 740	5 821 927	123 756	5 733 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 766	1 165 077	26 694	1 192 555
Particuliers	9	9 482	275 997	15 742	412 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 248	1 441 074	42 436	1 605 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	804 824	XXXX	865 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 988	8 067 825	166 192	8 203 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 392	XXXX	44 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 749	XXXX	41 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 141	XXXX	86 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 988	8 174 966	166 192	8 290 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 809		184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 809		184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 988	8 152 157	166 192	8 290 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 800	375 544	1 759	469 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 188	7 776 613	164 433	7 820 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	101 482	1 446	97 993
Personnel-temps régulier	2	34 271	1 603 818	32 886	1 610 017
Temps supplémentaire	3	219	10 754	159	8 126
Primes	4	XXXX	179 547	XXXX	210 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 044	1 895 601	34 491	1 926 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 497	370 607	7 077	372 002
Particuliers	9	2 335	82 426	1 982	73 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 832	453 033	9 059	445 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 892	XXXX	260 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 876	2 589 526	43 550	2 632 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 059	XXXX	13 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 195	XXXX	16 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 254	XXXX	29 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 876	2 632 780	43 550	2 661 911
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	45 876	2 632 780	43 550	2 661 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	880	134 901	768	162 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 996	2 497 879	42 782	2 499 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	18 290		16 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 290		16 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,57	XXXX	151,65
B - L'usager	30	2 663	XXXX	2 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	937,99	XXXX	906,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 792	155 257	2 455	125 411
Personnel-temps régulier	2	93 627	3 505 871	86 704	3 357 065
Temps supplémentaire	3	277	13 886	106	5 685
Primes	4	XXXX	251 312	XXXX	318 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 696	3 926 326	89 265	3 807 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 269	794 470	19 617	820 553
Particuliers	9	7 147	193 571	13 760	339 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 416	988 041	33 377	1 160 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 932	XXXX	604 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 112	5 478 299	122 642	5 571 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 333	XXXX	31 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 554	XXXX	25 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 887	XXXX	57 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 112	5 542 186	122 642	5 628 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 809		184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 809		184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 112	5 519 377	122 642	5 628 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	920	240 643	991	307 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 192	5 278 734	121 651	5 321 262

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 201	XXXX	6 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	733,06	XXXX	765,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 607	2 429 471	42 680	2 471 832
Personnel-temps régulier	2	1 516 006	47 483 908	1 521 643	49 402 805
Temps supplémentaire	3	70 949	3 303 411	84 293	4 189 335
Primes	4	XXXX	4 165 778	XXXX	5 664 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 630 562	57 382 568	1 648 632	61 728 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	332 271	10 902 741	341 354	11 977 946
Particuliers	9	215 175	4 979 589	230 968	5 635 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	547 446	15 882 330	572 322	17 613 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 758 881	XXXX	9 799 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 178 008	82 023 779	2 220 954	89 141 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 008 700	XXXX	9 143 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 847 126	XXXX	63 237 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 855 826	XXXX	72 380 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 178 008	145 879 605	2 220 954	161 521 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	941 764	XXXX	1 506 045
Recouvrements	19	243	3 130 090	214	4 242 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	243	4 071 854	214	5 748 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 177 765	141 807 751	2 220 740	155 773 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109 906	9 844 219	117 600	13 284 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 067 859	131 963 532	2 103 140	142 488 973

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	135 765 878		160 802 427	
Pour ventes de services	26	630 804		739 645	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 396 682		161 542 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	0,92
B - Procédure	30	32 688 348	XXXX	36 801 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,04	XXXX	3,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 244	170 139	2 539	142 461
Personnel-temps régulier	2	82 561	2 489 456	101 828	3 040 564
Temps supplémentaire	3	7 065	319 983	9 710	469 395
Primes	4	XXXX	267 152	XXXX	404 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 870	3 246 730	114 077	4 057 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 348	558 133	21 755	718 791
Particuliers	9	9 703	248 124	14 679	376 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 051	806 257	36 434	1 095 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 298	XXXX	647 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 921	4 550 285	150 511	5 800 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 982	XXXX	268 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 731 305	XXXX	1 663 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 906 287	XXXX	1 932 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 921	6 456 572	150 511	7 733 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	35 204	XXXX	64 178
Recouvrements	19		765		880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 969		65 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 921	6 420 603	150 511	7 668 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	167 323	1 450	408 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 379	6 253 280	149 061	7 260 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 177 439		4 132 135	
Pour ventes de services	26	16 718		23 438	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 194 157		4 155 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX	1,76
B - Procédure	30	842 082	XXXX	848 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,43	XXXX	8,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 750	269 262	6 325	357 307
Personnel-temps régulier	2	254 004	7 656 871	252 340	7 986 723
Temps supplémentaire	3	12 747	574 001	18 293	892 240
Primes	4	XXXX	574 838	XXXX	855 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 501	9 074 972	276 958	10 091 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 222	1 733 154	57 321	1 948 213
Particuliers	9	32 199	728 234	34 461	721 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 421	2 461 388	91 782	2 669 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 398 991	XXXX	1 589 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 922	12 935 351	368 740	14 350 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 078 026	XXXX	1 161 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 810 207	XXXX	7 243 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 888 233	XXXX	8 405 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 922	20 823 584	368 740	22 756 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	102 353	XXXX	168 034
Recouvrements	19	243	1 399 015	214	2 420 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	243	1 501 368	214	2 588 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 679	19 322 216	368 526	20 167 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 216	895 065	8 704	1 343 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 463	18 427 151	359 822	18 823 956

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	19 035 899		21 381 090	
Pour ventes de services	26	101 116		166 486	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 137 015		21 547 576	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	0,99
B - Procédure	30	2 873 889	XXXX	3 344 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,41	XXXX	5,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 794	99 445	1 946	114 538
Personnel-temps régulier	2	56 711	2 132 315	72 945	2 620 395
Temps supplémentaire	3	1 083	60 055	3 180	161 960
Primes	4	XXXX	76 991	XXXX	187 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 588	2 368 806	78 071	3 084 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 963	467 165	16 407	626 040
Particuliers	9	6 443	161 164	9 127	278 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 406	628 329	25 534	904 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 287	XXXX	480 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 994	3 331 422	103 605	4 469 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 453	XXXX	41 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 930	XXXX	165 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 383	XXXX	206 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 994	3 493 805	103 605	4 676 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 030	XXXX	944
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 030		944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 994	3 490 775	103 605	4 675 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 510	968 186	13 667	1 213 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 484	2 522 589	89 938	3 462 107

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 131 755		2 585 538	
Pour ventes de services	26	3 031		943	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 134 786		2 586 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,34
B - Procédure	30	296 287	XXXX	365 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,51	XXXX	9,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 924	102 132	2 493	143 350
Personnel-temps régulier	2	109 762	3 007 818	126 909	3 400 956
Temps supplémentaire	3	1 303	58 776	2 984	89 033
Primes	4	XXXX	388 257	XXXX	594 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 989	3 556 983	132 386	4 227 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 055	720 994	29 476	864 356
Particuliers	9	23 950	527 681	29 429	704 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 005	1 248 675	58 905	1 569 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	607 805	XXXX	773 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 994	5 413 463	191 291	6 570 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 244	XXXX	113 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	795 154	XXXX	795 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	929 398	XXXX	909 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 994	6 342 861	191 291	7 479 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34		173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34		173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 994	6 342 827	191 291	7 479 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 633	617 385	4 379	838 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 361	5 725 442	186 912	6 640 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 498 489		5 755 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 498 489		5 755 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,15
B - Procédure	30	379 545	XXXX	485 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,09	XXXX	13,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 540	1 712 656	28 312	1 648 952
Personnel-temps régulier	2	987 283	31 313 359	924 872	30 725 053
Temps supplémentaire	3	48 583	2 282 585	49 489	2 544 959
Primes	4	XXXX	2 807 395	XXXX	3 498 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 066 406	38 115 995	1 002 689	38 418 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	216 626	7 203 849	206 820	7 429 256
Particuliers	9	139 484	3 245 224	136 120	3 344 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	356 110	10 449 073	342 940	10 774 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 763 537	XXXX	6 012 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 422 516	54 328 605	1 345 629	55 205 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 336 227	XXXX	7 260 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 043 184	XXXX	52 043 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 379 411	XXXX	59 303 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 422 516	105 708 016	1 345 629	114 509 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	784 156	XXXX	1 238 458
Recouvrements	19		1 730 276		1 808 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 514 432		3 046 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 422 516	103 193 584	1 345 629	111 462 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 455	6 416 728	74 974	8 410 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 353 061	96 776 856	1 270 655	103 051 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	104 177 349		125 140 654	
Pour ventes de services	26	501 352		540 907	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104 678 701		125 681 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	0,84
B - Procédure	30	28 286 791	XXXX	31 747 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,42	XXXX	3,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 136	1 181 149	19 178	1 135 429
Personnel-temps régulier	2	689 416	22 113 529	608 415	20 740 882
Temps supplémentaire	3	25 315	1 170 695	35 243	1 842 298
Primes	4	XXXX	2 021 573	XXXX	2 444 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735 867	26 486 946	662 838	26 163 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	153 689	5 148 410	137 989	5 089 916
Particuliers	9	101 920	2 361 917	94 544	2 296 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255 609	7 510 327	232 533	7 386 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 015 328	XXXX	4 055 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	991 476	38 012 601	895 371	37 605 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 723 585	XXXX	5 967 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 957 736	XXXX	24 365 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 681 321	XXXX	30 332 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	991 476	64 693 922	895 371	67 938 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	655 726	XXXX	1 008 807
Recouvrements	19		1 524 229		1 465 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 179 955		2 474 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	991 476	62 513 967	895 371	65 464 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 356	4 901 678	55 678	4 127 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	938 120	57 612 289	839 693	61 336 246

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	53 892 580		61 521 768	
Pour ventes de services	26	421 565		453 469	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 314 145		61 975 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,03
B - Procédure	30	25 113 053	XXXX	28 443 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,29	XXXX	2,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 404	531 507	9 134	513 523
Personnel-temps régulier	2	297 867	9 199 830	316 457	9 984 171
Temps supplémentaire	3	23 268	1 111 890	14 246	702 661
Primes	4	XXXX	785 822	XXXX	1 054 030
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 539	11 629 049	339 851	12 255 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 937	2 055 439	68 831	2 339 340
Particuliers	9	37 564	883 307	41 576	1 048 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 501	2 938 746	110 407	3 387 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 748 209	XXXX	1 957 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	431 040	16 316 004	450 258	17 600 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	612 642	XXXX	1 292 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 085 448	XXXX	27 678 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 698 090	XXXX	28 971 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	431 040	41 014 094	450 258	46 571 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	128 430	XXXX	229 651
Recouvrements	19		206 047		343 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		334 477		572 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431 040	40 679 617	450 258	45 998 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 099	1 515 050	19 296	4 282 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 941	39 164 567	430 962	41 715 470

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	50 284 769		63 618 886	
Pour ventes de services	26	79 787		87 438	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 364 556		63 706 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,66
B - Procédure	30	3 173 738	XXXX	3 303 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,34	XXXX	12,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 355	75 837	1 065	65 224
Personnel-temps régulier	2	25 685	884 089	42 749	1 629 114
Temps supplémentaire	3	168	8 011	637	31 748
Primes	4	XXXX	51 145	XXXX	124 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 208	1 019 082	44 451	1 850 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 057	219 446	9 575	391 290
Particuliers	9	3 396	69 162	7 152	208 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 453	288 608	16 727	600 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 963	XXXX	294 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 661	1 464 653	61 178	2 744 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 768	XXXX	297 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 335 346	XXXX	1 325 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 590 114	XXXX	1 623 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 661	3 054 767	61 178	4 367 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	17 021	XXXX	34 431
Recouvrements	19				12 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 021		46 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 661	3 037 746	61 178	4 320 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 550	779 532	14 426	1 070 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 111	2 258 214	46 752	3 250 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 744 947		1 807 887	
Pour ventes de services	26	8 587		7 871	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 753 534		1 815 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,82
B - Procédure	30	9 754	XXXX	10 667	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,52	XXXX	304,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 741	525 651	22 381	735 092
Temps supplémentaire	3	252	13 699	262	14 107
Primes	4	XXXX	96 721	XXXX	192 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	795	177	6 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 015	636 866	22 820	947 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 644	114 002	5 334	188 626
Particuliers	9	2 339	51 808	3 057	93 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 983	165 810	8 391	282 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 591	XXXX	142 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 998	895 267	31 211	1 372 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 253	XXXX	9 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 824	XXXX	119 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 077	XXXX	129 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 998	1 015 344	31 211	1 502 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	783	XXXX	2 637
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		783		2 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 998	1 014 561	31 211	1 499 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	96 833	259	187 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 889	917 728	30 952	1 312 033

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	753 095		1 048 877	
Pour ventes de services	26	435		1 465	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	753 530		1 050 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 224	546 795	13 453	544 848
Temps supplémentaire	3	283	16 557	488	26 287
Primes	4	XXXX	33 958	XXXX	50 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 507	597 310	13 941	622 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 015	118 269	3 099	132 159
Particuliers	9	915	32 923	1 923	69 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 930	151 192	5 022	201 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 136	XXXX	94 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 437	829 638	18 963	918 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 546	XXXX	7 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 062 034	XXXX	60 841 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 066 580	XXXX	60 848 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 437	63 896 218	18 963	61 767 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 437	63 896 218	18 963	61 767 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	38 823	547	78 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 406	63 857 395	18 416	61 688 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 000	58 715	980	59 857
Personnel-temps régulier	2	13 278	491 779	12 635	475 841
Temps supplémentaire	3	139	6 470	93	6 325
Primes	4	XXXX	80 291	XXXX	215 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 417	637 255	13 708	757 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 302	187 872	4 396	195 706
Particuliers	9	3 778	73 461	2 001	64 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 080	261 333	6 397	259 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 647	XXXX	111 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 497	994 235	20 105	1 128 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 446	XXXX	3 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 234	XXXX	27 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 680	XXXX	31 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 497	1 013 915	20 105	1 159 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 497	1 013 915	20 105	1 159 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	107 438	235	254 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 009	906 477	19 870	904 314

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	9 746		10 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 746		10 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,01	XXXX	89,93
B - L'usager	30	1 836	XXXX	1 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,72	XXXX	486,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 396	49 692	1 584	42 621
Personnel-temps régulier	2	63 685	1 615 469	66 367	1 779 613
Temps supplémentaire	3	1 236	51 858	1 729	79 211
Primes	4	XXXX	144 886	XXXX	197 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 317	1 861 905	69 680	2 099 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 801	361 629	14 329	414 747
Particuliers	9	6 142	118 908	7 853	152 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 943	480 537	22 182	567 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 224	XXXX	354 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 260	2 647 666	91 862	3 021 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 383	XXXX	49 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 092	XXXX	162 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 475	XXXX	212 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 260	2 793 141	91 862	3 233 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 993	XXXX	12 060
Recouvrements	19				720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 993		12 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 260	2 784 148	91 862	3 220 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 837	195 670	1 696	247 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 423	2 588 478	90 166	2 973 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 398 685		2 694 759	
Pour ventes de services	26	4 800		6 315	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 403 485		2 701 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,08	XXXX	1,11
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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 516	89 308	1 576	96 216
Personnel-temps régulier	2	47 486	1 607 981	48 464	1 689 415
Temps supplémentaire	3	5 775	319 390	6 195	360 599
Primes	4	XXXX	540 456	XXXX	604 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 777	2 557 135	56 235	2 751 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 470	377 714	10 822	417 320
Particuliers	9	3 874	119 806	2 390	71 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 344	497 520	13 212	488 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 962	XXXX	342 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 121	3 360 617	69 447	3 582 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331 812	XXXX	446 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 906 033	XXXX	18 861 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 237 845	XXXX	19 308 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 121	20 598 462	69 447	22 890 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 121	20 598 462	69 447	22 882 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	698	304 777	415	335 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 423	20 293 685	69 032	22 547 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	758 610		871 605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	758 610		871 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,75	XXXX	25,88
B - Procédure	30	5 493	XXXX	5 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 694,46	XXXX	3 774,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	758	44 687	788	48 108
Personnel-temps régulier	2	30 842	1 075 445	30 635	1 095 962
Temps supplémentaire	3	5 319	295 371	5 713	333 417
Primes	4	XXXX	420 488	XXXX	489 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 919	1 835 991	37 136	1 967 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 679	248 429	6 935	274 753
Particuliers	9	1 448	44 831	1 519	47 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 127	293 260	8 454	321 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 870	XXXX	234 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 046	2 337 121	45 590	2 524 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 329	XXXX	55 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 821 811	XXXX	9 338 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 021 140	XXXX	9 393 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 046	10 358 261	45 590	11 918 183
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	45 046	10 358 261	45 590	11 918 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	202 223	188	253 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 861	10 156 038	45 402	11 664 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	465 195		518 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	465 195		518 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,83	XXXX	22,49
B - Procédure	30	3 518	XXXX	3 799	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 886,88	XXXX	3 070,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	758	44 621	788	48 108
Personnel-temps régulier	2	16 644	532 536	17 829	593 453
Temps supplémentaire	3	456	24 019	482	27 182
Primes	4	XXXX	119 968	XXXX	114 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 858	721 144	19 099	783 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 791	129 285	3 887	142 567
Particuliers	9	2 426	74 975	871	24 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 217	204 260	4 758	166 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 092	XXXX	107 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 075	1 023 496	23 857	1 058 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 483	XXXX	391 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 084 222	XXXX	9 523 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 216 705	XXXX	9 914 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 075	10 240 201	23 857	10 972 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 075	10 240 201	23 857	10 964 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	513	102 554	227	81 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 562	10 137 647	23 630	10 882 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	293 415		352 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 415		352 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,55	XXXX	30,87
B - Procédure	30	1 975	XXXX	2 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 132,99	XXXX	5 005,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	889	38 026	1 515	68 577
Personnel-temps régulier	2	31 097	1 233 848	33 312	1 343 184
Temps supplémentaire	3	200	8 761	197	9 896
Primes	4	XXXX	127 895	XXXX	156 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 186	1 408 530	35 024	1 577 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 326	256 845	7 285	313 031
Particuliers	9	2 655	70 775	3 604	88 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 981	327 620	10 889	401 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 288	XXXX	238 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 167	1 931 438	45 913	2 218 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 503	XXXX	13 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 699	XXXX	23 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 202	XXXX	36 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 167	1 969 640	45 913	2 254 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 964		5 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 964		5 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 167	1 954 676	45 913	2 248 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	139 395	305	165 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 930	1 815 281	45 608	2 083 256

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	889	38 026	1 515	68 577
Personnel-temps régulier	2	7 114	262 106	7 802	318 096
Temps supplémentaire	3	62	2 794		
Primes	4	XXXX	12 102	XXXX	15 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 065	315 028	9 317	402 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 482	57 880	1 808	78 651
Particuliers	9	1 404	47 340	1 044	35 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 886	105 220	2 852	114 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 584	XXXX	64 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 951	471 832	12 169	581 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 566	XXXX	4 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 527	XXXX	5 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 093	XXXX	10 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 951	480 925	12 169	591 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 452		5 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 452		5 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 951	470 473	12 169	585 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 280		24 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 951	456 193	12 169	560 454

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 983	971 742	25 510	1 025 088
Temps supplémentaire	3	138	5 967	197	9 896
Primes	4	XXXX	115 793	XXXX	140 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 121	1 093 502	25 707	1 175 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 844	198 965	5 477	234 380
Particuliers	9	1 251	23 435	2 560	52 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 095	222 400	8 037	287 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 704	XXXX	174 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 216	1 459 606	33 744	1 636 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 937	XXXX	8 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 172	XXXX	17 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 109	XXXX	26 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 216	1 488 715	33 744	1 663 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 512		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 512		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 216	1 484 203	33 744	1 663 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	125 115	305	140 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 979	1 359 088	33 439	1 522 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 854	80 602	942	53 237
Personnel-temps régulier	2	60 135	1 736 892	71 137	2 163 596
Temps supplémentaire	3	1 565	68 078	2 392	114 305
Primes	4	XXXX	360 964	XXXX	548 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 554	2 246 536	74 471	2 879 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 357	470 922	18 709	620 367
Particuliers	9	16 729	375 717	16 083	381 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 086	846 639	34 792	1 001 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 334	XXXX	476 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 640	3 461 509	109 263	4 357 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 726	XXXX	18 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 021 443	XXXX	4 335 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 040 169	XXXX	4 354 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 640	7 501 678	109 263	8 711 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 192		4 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 192		4 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 640	7 500 486	109 263	8 707 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 292	659 929	2 896	711 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 348	6 840 557	106 367	7 995 313

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	39 235		46 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 235		46 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,38	XXXX	172,08
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 524	74 977	970	55 172
Personnel-temps régulier	2	69 208	1 981 813	69 554	2 068 325
Temps supplémentaire	3	1 052	46 511	1 259	62 830
Primes	4	XXXX	105 017	XXXX	161 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 784	2 208 318	71 783	2 348 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 176	489 664	15 407	489 753
Particuliers	9	18 907	448 298	9 521	249 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 083	937 962	24 928	739 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 018	XXXX	396 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 867	3 542 298	96 711	3 483 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	638 946	XXXX	1 291 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 684 891	XXXX	3 945 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 323 837	XXXX	5 237 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 867	7 866 135	96 711	8 721 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	115 043	XXXX	143 567
Recouvrements	19		5 280		8 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 323		151 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 867	7 745 812	96 711	8 569 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 010	250 036	1 852	250 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 857	7 495 776	94 859	8 319 061

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 351 075		2 266 926	
Pour ventes de services	26	36 880		39 636	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 387 955		2 306 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,19	XXXX	3,67
B - Procédure	30	46 209	XXXX	35 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,21	XXXX	236,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 524	74 977	970	55 172
Personnel-temps régulier	2	24 935	653 382	26 728	715 232
Temps supplémentaire	3	346	16 037	488	23 664
Primes	4	XXXX	39 254	XXXX	58 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 805	783 650	28 186	852 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 027	168 690	5 876	168 013
Particuliers	9	5 365	98 184	1 677	35 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 392	266 874	7 553	203 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 722	XXXX	134 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 197	1 180 246	35 739	1 190 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 899	XXXX	223 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 359	XXXX	21 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 258	XXXX	245 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 197	1 346 504	35 739	1 435 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 197	1 346 504	35 739	1 435 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 422	87 158	225	75 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 775	1 259 346	35 514	1 359 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 387 955		2 306 562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 387 955		2 306 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,53	XXXX	0,59
B - Procédure	30	46 209	XXXX	35 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,25	XXXX	38,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 400	971 906	30 401	960 858
Temps supplémentaire	3	686	29 570	706	36 033
Primes	4	XXXX	46 943	XXXX	68 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 086	1 048 419	31 107	1 065 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 198	259 186	7 519	253 660
Particuliers	9	13 323	344 152	7 675	210 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 521	603 338	15 194	463 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 456	XXXX	196 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 607	1 862 213	46 301	1 725 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 429	XXXX	609 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 041 939	XXXX	2 357 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 169 368	XXXX	2 967 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 607	4 031 581	46 301	4 692 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 743	XXXX	87 067
Recouvrements	19		5 280		8 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 023		95 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 607	3 937 558	46 301	4 597 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 495	143 412	1 623	141 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 112	3 794 146	44 678	4 455 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 383 840		1 413 156	
Pour ventes de services	26	32 890		33 196	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 416 730		1 446 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	3,15
B - Procédure	30	36 647	XXXX	26 396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,53	XXXX	168,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 873	356 525	12 425	392 235
Temps supplémentaire	3	20	904	65	3 133
Primes	4	XXXX	18 820	XXXX	34 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 893	376 249	12 490	429 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 951	61 788	2 012	68 080
Particuliers	9	219	5 962	169	4 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 170	67 750	2 181	72 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 840	XXXX	65 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 063	499 839	14 671	567 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355 618	XXXX	458 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 632 593	XXXX	1 566 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 988 211	XXXX	2 025 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 063	2 488 050	14 671	2 592 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	26 300	XXXX	56 500
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 300		56 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 063	2 461 750	14 671	2 536 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	19 466	4	33 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 970	2 442 284	14 667	2 503 233

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	967 235		853 770	
Pour ventes de services	26	3 990		6 440	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	971 225		860 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,54	XXXX	2,98
B - Procédure	30	9 562	XXXX	8 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,42	XXXX	285,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 342	171 984	2 381	132 636
Personnel-temps régulier	2	164 687	5 600 431	159 042	5 674 612
Temps supplémentaire	3	6 106	295 181	9 187	505 415
Primes	4	XXXX	1 337 432	XXXX	1 654 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 135	7 405 028	170 610	7 967 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 580	1 352 329	38 791	1 505 226
Particuliers	9	33 261	871 283	43 007	1 194 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 841	2 223 612	81 798	2 699 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 097 942	XXXX	1 267 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 976	10 726 582	252 408	11 934 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 071 454	XXXX	3 448 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 289 864	XXXX	2 285 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 361 318	XXXX	5 733 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 976	16 087 900	252 408	17 668 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 608		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 608		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 976	16 076 292	252 408	17 668 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 485	1 882 325	6 396	2 001 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 491	14 193 967	246 012	15 667 258

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 342	171 984	2 381	132 636
Personnel-temps régulier	2	142 162	4 793 886	139 377	4 904 669
Temps supplémentaire	3	5 377	257 084	8 073	440 874
Primes	4	XXXX	1 180 331	XXXX	1 512 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 881	6 403 285	149 831	6 990 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 296	1 192 111	34 829	1 333 118
Particuliers	9	31 426	818 976	39 129	1 097 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 722	2 011 087	73 958	2 430 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 474	XXXX	1 124 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 603	9 378 846	223 789	10 545 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 572 288	XXXX	2 968 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 233 117	XXXX	1 218 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 805 405	XXXX	4 186 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 603	13 184 251	223 789	14 732 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 826		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 826		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 603	13 182 425	223 789	14 732 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 216	1 746 972	6 091	1 820 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 387	11 435 453	217 698	12 911 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	41 452		42 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 452		42 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,92	XXXX	303,06
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 968	398 903	8 544	360 336
Temps supplémentaire	3	321	17 991	375	23 636
Primes	4	XXXX	76 429	XXXX	64 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 289	493 323	8 919	448 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 695	72 015	1 568	73 483
Particuliers	9	92	3 195	213	6 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 787	75 210	1 781	80 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 367	XXXX	61 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 076	629 900	10 700	590 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	496 735	XXXX	477 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461	XXXX	544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 196	XXXX	478 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 076	1 127 096	10 700	1 068 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 076	1 127 096	10 700	1 068 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	69 610	43	61 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 980	1 057 486	10 657	1 007 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	5 557		5 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 557		5 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,30	XXXX	201,26
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 837	98 315	3 088	106 258
Temps supplémentaire	3	19	848	23	1 154
Primes	4	XXXX	13 207	XXXX	11 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 856	112 370	3 111	119 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	18 855	536	19 834
Particuliers	9	90	3 252	13	197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	617	22 107	549	20 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 267	XXXX	16 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 473	148 744	3 660	155 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	929	XXXX	913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 553	XXXX	182 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 482	XXXX	183 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 473	320 226	3 660	339 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 782		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 782		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 473	310 444	3 660	339 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 105		10 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 473	298 339	3 660	329 239

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 775		1 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 775		1 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,59	XXXX	187,81
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 386	89 363	1 732	69 679
Temps supplémentaire	3	388	19 251	681	37 372
Primes	4	XXXX	35 012	XXXX	32 118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 774	143 626	2 413	139 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	372	15 079	286	12 723
Particuliers	9	8	107	39	1 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	15 186	325	14 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 920	XXXX	16 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 154	176 732	2 738	169 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465	XXXX	456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169	XXXX	190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634	XXXX	646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 154	177 366	2 738	170 563
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	3 154	177 366	2 738	170 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	16 746	43	17 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 145	160 620	2 695	152 656

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	599		528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	599		528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,15	XXXX	289,12
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 334	219 964	6 301	233 670
Temps supplémentaire	3	1	7	35	2 379
Primes	4	XXXX	32 453	XXXX	33 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 335	252 424	6 336	269 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 690	54 269	1 572	66 068
Particuliers	9	1 645	45 753	3 613	88 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 335	100 022	5 185	154 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 914	XXXX	49 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 670	392 360	11 521	472 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 037	XXXX	1 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	885 564	XXXX	883 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	886 601	XXXX	884 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 670	1 278 961	11 521	1 357 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 670	1 278 961	11 521	1 357 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	36 892	219	91 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 506	1 242 069	11 302	1 266 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	11 969		12 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 969		12 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,77	XXXX	101,19
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 799	264 166	6 071	287 675
Personnel-temps régulier	2	337 833	11 779 761	337 501	12 336 785
Temps supplémentaire	3	8 692	331 397	12 263	535 232
Primes	4	XXXX	1 934 610	XXXX	2 263 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 324	14 309 934	355 835	15 423 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 643	2 546 320	72 236	2 760 651
Particuliers	9	38 162	910 029	31 850	766 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 805	3 456 349	104 086	3 527 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 853 538	XXXX	2 077 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	461 129	19 619 821	459 921	21 028 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	634 392	XXXX	700 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 752 363	XXXX	67 634 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 386 755	XXXX	68 335 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	461 129	80 006 576	459 921	89 363 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		909 839		611 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		909 839		611 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	461 129	79 096 737	459 921	88 751 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 872	919 563	4 357	1 281 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	458 257	78 177 174	455 564	87 469 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 180	53 740	1 235	58 527
Personnel-temps régulier	2	68 719	2 438 510	69 348	2 575 344
Temps supplémentaire	3	1 709	65 140	2 471	108 155
Primes	4	XXXX	404 319	XXXX	475 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 608	2 961 709	73 054	3 217 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 369	525 380	14 775	571 722
Particuliers	9	7 748	184 786	6 469	155 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 117	710 166	21 244	727 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 623	XXXX	430 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 725	4 054 498	94 298	4 375 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 653	XXXX	139 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 056 754	XXXX	47 888 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 158 407	XXXX	48 027 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 725	45 212 905	94 298	52 403 664
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	93 725	45 212 905	94 298	52 403 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	585	248 319	1 090	286 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 140	44 964 586	93 208	52 117 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 619	210 426	4 836	229 148
Personnel-temps régulier	2	269 114	9 341 251	268 153	9 761 441
Temps supplémentaire	3	6 983	266 257	9 792	427 077
Primes	4	XXXX	1 530 291	XXXX	1 787 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 716	11 348 225	282 781	12 205 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 274	2 020 940	57 461	2 188 929
Particuliers	9	30 414	725 243	25 381	610 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 688	2 746 183	82 842	2 799 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 470 915	XXXX	1 646 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 404	15 565 323	365 623	16 652 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532 739	XXXX	561 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 695 609	XXXX	19 745 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 228 348	XXXX	20 307 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 404	34 793 671	365 623	36 959 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		909 839		611 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		909 839		611 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 404	33 883 832	365 623	36 348 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 287	671 244	3 267	995 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365 117	33 212 588	362 356	35 352 770

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	237 385		231 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237 385		231 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,74	XXXX	155,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 751	197 873	4 040	218 542
Personnel-temps régulier	2	403 903	11 229 292	389 825	11 328 463
Temps supplémentaire	3	12 121	556 725	13 009	648 893
Primes	4	XXXX	1 231 416	XXXX	1 479 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	419 775	13 215 306	406 874	13 675 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 982	2 518 934	86 405	2 678 688
Particuliers	9	50 566	1 087 338	53 984	1 188 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 548	3 606 272	140 389	3 867 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 075 124	XXXX	2 241 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	557 323	18 896 702	547 263	19 783 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 402 017	XXXX	4 701 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 742 175	XXXX	15 049 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 144 192	XXXX	19 750 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	557 323	37 040 894	547 263	39 534 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	230 015	XXXX	269 934
Recouvrements	19		8 902		4 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238 917		274 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	557 323	36 801 977	547 263	39 259 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 191	1 350 639	14 267	1 622 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	541 132	35 451 338	532 996	37 637 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	8 782 956		9 313 704	
Pour ventes de services	26	58 940		67 139	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 841 896		9 380 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,04	XXXX	4,04
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	14		
Personnel-temps régulier	2	71 926	2 092 262	69 345	2 107 930
Temps supplémentaire	3	2 592	117 251	2 276	111 796
Primes	4	XXXX	349 868	XXXX	385 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 519	2 559 395	71 621	2 604 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 262	488 896	16 045	515 303
Particuliers	9	12 025	307 585	13 023	333 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 287	796 481	29 068	849 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 952	XXXX	436 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 806	3 766 828	100 689	3 890 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	250 571	XXXX	390 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 653	XXXX	16 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582 224	XXXX	406 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 806	4 349 052	100 689	4 296 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 681	XXXX	2 112
Recouvrements	19				163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 681		2 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 806	4 347 371	100 689	4 294 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 732	345 401	4 498	336 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 074	4 001 970	96 191	3 958 174

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 266 589		2 369 318	
Pour ventes de services	26	397		344	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 266 986		2 369 662	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,67
B - Procédure	30	104 454	XXXX	116 564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,31	XXXX	33,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 686	1 159 973	35 281	1 217 836
Temps supplémentaire	3	255	12 619	419	22 258
Primes	4	XXXX	60 901	XXXX	81 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 941	1 233 493	35 700	1 321 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 655	250 753	7 480	270 368
Particuliers	9	3 826	92 702	3 218	100 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 481	343 455	10 698	370 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 423	XXXX	216 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 422	1 774 371	46 398	1 909 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 220	XXXX	140 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 090	XXXX	364 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 310	XXXX	505 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 422	2 204 681	46 398	2 414 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 190	XXXX	18 052
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 190		18 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 422	2 197 491	46 398	2 396 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	83 443	159	99 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 976	2 114 048	46 239	2 297 012

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 805 242		2 000 980	
Pour ventes de services	26	3 488		7 060	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 808 730		2 008 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,17	XXXX	1,15
B - Procédure	30	50 773	XXXX	56 338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,64	XXXX	40,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 969	318 213	10 212	351 636
Temps supplémentaire	3	200	8 890	74	3 582
Primes	4	XXXX	15 621	XXXX	21 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 169	342 724	10 286	376 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 298	75 975	2 586	94 078
Particuliers	9	2 034	38 294	4 220	91 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 332	114 269	6 806	185 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 617	XXXX	73 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 501	515 610	17 092	635 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 056	XXXX	105 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350 206	XXXX	481 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409 262	XXXX	587 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 501	924 872	17 092	1 222 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	286	XXXX	698
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		286		698
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 501	924 586	17 092	1 221 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	19 658	102	90 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 414	904 928	16 990	1 131 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	458 270		492 180	
Pour ventes de services	26	185		195	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	458 455		492 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	2,30
B - Procédure	30	16 734	XXXX	18 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,08	XXXX	61,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	4		
Personnel-temps régulier	2	43 127	1 315 506	42 076	1 349 083
Temps supplémentaire	3	1 632	72 687	1 868	96 789
Primes	4	XXXX	194 853	XXXX	223 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 760	1 583 050	43 944	1 669 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 593	272 679	8 924	311 104
Particuliers	9	2 450	68 725	4 747	100 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 043	341 404	13 671	411 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 663	XXXX	261 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 803	2 158 117	57 615	2 342 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	841 758	XXXX	881 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 368 903	XXXX	1 423 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 210 661	XXXX	2 305 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 803	4 368 778	57 615	4 648 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	180 751	XXXX	180 073
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180 751		180 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 803	4 188 027	57 615	4 468 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 364	161 530	760	187 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 439	4 026 497	56 855	4 280 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 624 460		1 753 455	
Pour ventes de services	26	45 035		41 160	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 669 495		1 794 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	2,49
B - Procédure	30	63 174	XXXX	70 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,74	XXXX	60,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 854	1 013 069	29 123	1 012 031
Temps supplémentaire	3	1 382	66 832	1 915	105 836
Primes	4	XXXX	86 265	XXXX	108 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 236	1 166 166	31 038	1 225 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 543	222 451	6 177	234 751
Particuliers	9	4 734	115 508	4 159	120 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 277	337 959	10 336	354 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 278	XXXX	198 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 513	1 686 403	41 374	1 779 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	813 025	XXXX	951 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796 040	XXXX	775 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609 065	XXXX	1 726 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 513	3 295 468	41 374	3 506 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40 107	XXXX	68 999
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 107		68 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 513	3 255 361	41 374	3 437 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	60 182	541	167 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 341	3 195 179	40 833	3 269 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 438 965		1 468 985	
Pour ventes de services	26	9 835		18 380	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 448 800		1 487 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,23	XXXX	2,24
B - Procédure	30	28 149	XXXX	28 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,51	XXXX	114,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 786	706 362	25 368	841 785
Temps supplémentaire	3	2 731	125 051	2 792	133 981
Primes	4	XXXX	96 228	XXXX	116 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 517	927 641	28 160	1 092 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 844	156 220	5 431	191 295
Particuliers	9	3 195	68 248	3 684	60 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 039	224 468	9 115	251 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 822	XXXX	167 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 556	1 290 931	37 275	1 511 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	383 612	XXXX	521 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 310 388	XXXX	5 237 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 694 000	XXXX	5 759 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 556	6 984 931	37 275	7 270 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		900		113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		900		113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 556	6 984 031	37 275	7 270 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	481	153 171	250	99 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 075	6 830 860	37 025	7 170 782

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	889 999		893 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	889 999		893 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,68	XXXX	8,03
B - Procédure	30	10 125	XXXX	10 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	674,65	XXXX	706,20

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	819	24 059	698	21 078
Temps supplémentaire	3	5	225	3	177
Primes	4	XXXX	2 080	XXXX	1 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	824	26 364	701	22 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	5 382	133	4 209
Particuliers	9	254	6 653	112	3 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	430	12 035	245	7 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 833	XXXX	3 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 254	43 232	946	33 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 669	XXXX	2 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 696	XXXX	2 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 254	45 928	946	36 574
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	1 254	45 928	946	36 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	4 936	22	2 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 128	40 992	924	34 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	65 975		79 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 975		79 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,43
B - Procédure	30	596	XXXX	731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,78	XXXX	46,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 741	269 315	4 827	177 467
Temps supplémentaire	3	1 153	58 058	597	31 818
Primes	4	XXXX	31 201	XXXX	21 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 894	358 574	5 424	230 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 622	57 933	1 186	46 365
Particuliers	9	477	15 045	244	8 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 099	72 978	1 430	55 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 585	XXXX	35 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 993	479 137	6 854	320 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 746	XXXX	206 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 101 995	XXXX	6 620 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 249 741	XXXX	6 827 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 993	6 728 878	6 854	7 148 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 838		1 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 838		1 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 993	6 722 040	6 854	7 146 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	22 359	185	18 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 932	6 699 681	6 669	7 127 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	233 456		256 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 456		256 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,73	XXXX	27,81
B - Procédure	30	2 147	XXXX	2 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 120,48	XXXX	3 200,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 749	197 855	4 040	218 542
Personnel-temps régulier	2	179 995	4 330 533	172 895	4 249 617
Temps supplémentaire	3	2 171	95 112	3 065	142 656
Primes	4	XXXX	394 399	XXXX	520 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 915	5 017 899	180 000	5 131 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 989	988 645	38 443	1 011 215
Particuliers	9	21 571	374 578	20 577	370 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 560	1 363 223	59 020	1 381 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	800 951	XXXX	848 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246 475	7 182 073	239 020	7 360 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	843 360	XXXX	1 499 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 873	XXXX	130 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956 233	XXXX	1 629 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246 475	8 138 306	239 020	8 990 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 164		2 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 164		2 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246 475	8 137 142	239 020	8 988 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 722	499 959	7 750	620 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 753	7 637 183	231 270	8 367 291

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	8 841 896		9 380 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 841 896		9 380 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,89
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 809	293 277	4 525	288 914
Personnel-temps régulier	2	205 476	6 705 442	199 342	6 959 099
Temps supplémentaire	3	3 519	188 317	3 720	197 674
Primes	4	XXXX	390 429	XXXX	576 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 804	7 577 465	207 587	8 022 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 627	1 513 127	44 463	1 644 093
Particuliers	9	28 300	729 815	30 327	716 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 927	2 242 942	74 790	2 360 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 150 569	XXXX	1 249 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 731	10 970 976	282 377	11 631 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 651 281	XXXX	3 084 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 578	XXXX	1 173 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 474 859	XXXX	4 257 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 731	15 445 835	282 377	15 889 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 176		7 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 176		7 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 731	15 382 659	282 377	15 881 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 730	750 675	2 030	846 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 001	14 631 984	280 347	15 034 901

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 497	XXXX	3 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 184,15	XXXX	4 125,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	80		
Personnel-temps régulier	2	136 546	4 653 231	139 987	5 004 437
Temps supplémentaire	3	989	49 290	1 421	71 193
Primes	4	XXXX	251 179	XXXX	420 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 536	4 953 780	141 408	5 496 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 536	1 022 181	30 803	1 145 746
Particuliers	9	19 000	486 958	23 856	565 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 536	1 509 139	54 659	1 711 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	753 030	XXXX	867 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 072	7 215 949	196 067	8 075 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 380 498	XXXX	3 056 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 585	XXXX	704 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 849 083	XXXX	3 761 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 072	11 065 032	196 067	11 836 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 176		7 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 176		7 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 072	11 001 856	196 067	11 829 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 208	543 006	1 610	663 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 864	10 458 850	194 457	11 166 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			2 389 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 389 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	4,68
B - La mise en traitement	30	3 229	XXXX	3 395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 239,04	XXXX	3 289,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 727	186 025	5 260	183 438
Temps supplémentaire	3	46	2 229	70	3 383
Primes	4	XXXX	12 335	XXXX	19 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 773	200 589	5 330	206 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 293	43 440	1 195	44 130
Particuliers	9	884	26 881	762	23 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 177	70 321	1 957	67 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 481	XXXX	34 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 950	304 391	7 287	308 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 732	XXXX	1 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 714	XXXX	447 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 446	XXXX	449 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 950	885 837	7 287	757 969
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	7 950	885 837	7 287	757 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	22 285	218	27 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 718	863 552	7 069	730 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			285 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			285 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	2,56
B - La mise en traitement	30	268	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 222,21	XXXX	2 934,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 808	293 197	4 525	288 914
Personnel-temps régulier	2	63 203	1 866 186	54 095	1 771 224
Temps supplémentaire	3	2 484	136 798	2 229	123 098
Primes	4	XXXX	126 915	XXXX	136 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 495	2 423 096	60 849	2 319 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 798	447 506	12 465	454 217
Particuliers	9	8 416	215 976	5 709	126 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 214	663 482	18 174	580 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 058	XXXX	347 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 709	3 450 636	79 023	3 247 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 051	XXXX	25 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 279	XXXX	21 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 330	XXXX	46 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 709	3 494 966	79 023	3 294 416
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	92 709	3 494 966	79 023	3 294 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 290	185 384	202	156 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 419	3 309 582	78 821	3 137 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	16 073		16 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 073		16 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,91	XXXX	185,94
B - La mise en traitement	30	3 497	XXXX	3 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	946,41	XXXX	861,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 048	47 510	1 014	52 892
Personnel-temps régulier	2	39 616	1 478 827	40 758	1 671 698
Temps supplémentaire	3	16	686	70	3 080
Primes	4	XXXX	84 285	XXXX	120 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 680	1 611 308	41 842	1 847 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 233	324 369	8 627	379 370
Particuliers	9	4 134	133 219	3 397	105 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 367	457 588	12 024	484 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 275	XXXX	286 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 047	2 309 171	53 866	2 618 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 910	XXXX	12 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 466	XXXX	589 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	711 376	XXXX	602 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 047	3 020 547	53 866	3 221 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		962		10 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		962		10 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 047	3 019 585	53 866	3 210 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	416	100 743	188	153 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 631	2 918 842	53 678	3 057 254

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	524	23 755	507	26 446
Personnel-temps régulier	2	10 910	401 381	12 413	511 379
Temps supplémentaire	3	11	449	17	814
Primes	4	XXXX	25 358	XXXX	39 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 445	450 943	12 937	578 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 412	94 446	2 719	119 698
Particuliers	9	1 988	62 421	1 106	33 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 400	156 867	3 825	152 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 695	XXXX	88 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 845	678 505	16 762	819 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 698	XXXX	4 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 829	XXXX	120 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 527	XXXX	124 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 845	769 032	16 762	944 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 559
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 845	769 032	16 762	943 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	27 821	128	49 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 732	741 211	16 634	893 217

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 179		6 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 179		6 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,12	XXXX	129,58
B - Le jour-traitement	30	2 576	XXXX	3 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,74	XXXX	270,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	524	23 755	507	26 446
Personnel-temps régulier	2	28 706	1 077 446	28 345	1 160 319
Temps supplémentaire	3	5	237	53	2 266
Primes	4	XXXX	58 927	XXXX	80 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 235	1 160 365	28 905	1 269 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 821	229 923	5 908	259 672
Particuliers	9	2 146	70 798	2 291	71 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 967	300 721	8 199	331 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 580	XXXX	198 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 202	1 630 666	37 104	1 799 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 212	XXXX	7 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	611 637	XXXX	469 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 849	XXXX	477 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 202	2 251 515	37 104	2 276 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		962		8 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		962		8 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 202	2 250 553	37 104	2 267 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	72 922	60	103 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 899	2 177 631	37 044	2 164 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 149		18 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 149		18 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,04	XXXX	117,40
B - Le jour-traitement	30	9 464	XXXX	10 847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,10	XXXX	199,51

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 693	96 322	1 508	83 899
Personnel-temps régulier	2	88 664	3 484 288	86 604	3 532 322
Temps supplémentaire	3	271	14 559	131	6 508
Primes	4	XXXX	253 059	XXXX	322 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 628	3 848 228	88 243	3 945 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 400	759 377	18 578	806 870
Particuliers	9	7 532	207 848	7 794	180 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 932	967 225	26 372	987 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 202	XXXX	585 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 560	5 360 655	114 615	5 518 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 924	XXXX	28 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 633	XXXX	78 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 557	XXXX	107 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 560	5 466 212	114 615	5 625 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 162		17 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 162		17 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 560	5 445 050	114 615	5 607 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	869	255 465	695	316 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 691	5 189 585	113 920	5 290 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	62 587		62 366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 587		62 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,26	XXXX	85,12
B - Le jour-traitement	30	65 590	XXXX	63 116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,12	XXXX	83,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 587	93 059	1 480	90 078
Personnel-temps régulier	2	61 107	2 290 026	56 720	2 261 364
Temps supplémentaire	3	174	10 680	64	3 820
Primes	4	XXXX	149 219	XXXX	193 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 868	2 542 984	58 264	2 548 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 080	522 686	13 129	569 676
Particuliers	9	8 367	242 896	8 066	226 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 447	765 582	21 195	795 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 557	XXXX	410 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 315	3 694 123	79 459	3 755 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 517	XXXX	18 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 417	XXXX	66 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 934	XXXX	84 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 315	3 800 057	79 459	3 839 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 251		11 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 251		11 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 315	3 781 806	79 459	3 827 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	174 790	479	202 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 493	3 607 016	78 980	3 625 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	40 703		39 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 703		39 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,07	XXXX	92,48
B - Le jour-traitement	30	20 130	XXXX	18 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,19	XXXX	191,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 050	111 123	3 973	108 454
Temps supplémentaire	3	19	790		
Primes	4	XXXX	4 806	XXXX	7 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 069	116 719	3 973	115 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	758	20 862	736	21 065
Particuliers	9	2	41	17	517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	760	20 903	753	21 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 191	XXXX	17 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 829	154 813	4 726	155 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 120	XXXX	1 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 692	XXXX	2 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 812	XXXX	3 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 829	157 625	4 726	158 603
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	4 829	157 625	4 726	158 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	8 015		7 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 752	149 610	4 726	150 717

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	10 727		9 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 727		9 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,95	XXXX	16,14
B - Le temps vécu loisirs	30	85 348	XXXX	147 699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,75	XXXX	1,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	742	43 652	1 547	94 042
Personnel-temps régulier	2	177 413	6 033 666	170 731	5 917 430
Temps supplémentaire	3	3 523	167 943	3 964	189 269
Primes	4	XXXX	862 138	XXXX	1 102 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 678	7 107 399	176 242	7 303 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 408	1 281 664	36 694	1 348 474
Particuliers	9	15 548	374 036	18 190	444 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 956	1 655 700	54 884	1 793 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	991 086	XXXX	1 081 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 634	9 754 185	231 126	10 178 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 403	XXXX	115 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 231 566	XXXX	1 333 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 275 969	XXXX	1 449 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 634	11 030 154	231 126	11 627 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 578		47 934
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 578		47 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 634	11 016 576	231 126	11 580 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 156	1 240 565	5 149	1 285 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 478	9 776 011	225 977	10 294 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 073	XXXX	18 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,56	XXXX	563,20

	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	742	43 652	1 547	94 042
Personnel-temps régulier	2	124 304	3 825 795	123 540	3 891 585
Temps supplémentaire	3	2 539	112 214	2 953	131 884
Primes	4	XXXX	464 371	XXXX	632 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 585	4 446 032	128 040	4 750 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 676	819 554	26 898	899 083
Particuliers	9	10 805	268 095	15 762	354 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 481	1 087 649	42 660	1 253 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 962	XXXX	738 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 066	6 184 643	170 700	6 741 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 479	XXXX	100 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 228	XXXX	712 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727 707	XXXX	812 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 066	6 912 350	170 700	7 554 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 578		47 934
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 578		47 934
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 066	6 898 772	170 700	7 506 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 942	860 957	4 786	791 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 124	6 037 815	165 914	6 714 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	71 412		77 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 412		77 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,74	XXXX	86,87
B - Le traitement	30	20 394	XXXX	22 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,06	XXXX	298,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 217	2 012 438	41 200	1 819 464
Temps supplémentaire	3	1	49	270	12 440
Primes	4	XXXX	340 997	XXXX	414 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 218	2 353 484	41 470	2 246 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 551	418 976	8 697	405 716
Particuliers	9	3 934	77 254	1 995	76 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 485	496 230	10 692	482 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 636	XXXX	302 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 703	3 150 350	52 162	3 031 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	12 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 726	XXXX	8 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 844	XXXX	21 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 703	3 159 194	52 162	3 052 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 703	3 159 194	52 162	3 052 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	344 989	310	457 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 527	2 814 205	51 852	2 595 006

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 925		1 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 925		1 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 461,92	XXXX	1 610,80
B - L'usager	30	4 806	XXXX	4 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	585,56	XXXX	537,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 892	195 433	5 991	206 381
Temps supplémentaire	3	983	55 680	741	44 945
Primes	4	XXXX	56 770	XXXX	55 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 875	307 883	6 732	306 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 181	43 134	1 099	43 675
Particuliers	9	809	28 687	433	14 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 990	71 821	1 532	57 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 488	XXXX	41 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 865	419 192	8 264	405 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	806	XXXX	2 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 612	XXXX	612 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 418	XXXX	614 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 865	958 610	8 264	1 020 632
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	8 865	958 610	8 264	1 020 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	34 619	53	36 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 827	923 991	8 211	984 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	1 407		1 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 407		1 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,71	XXXX	640,54
B - L'usager	30	205	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 507,27	XXXX	4 665,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 235	378 600	3 689	201 556
Personnel-temps régulier	2	328 840	11 307 078	349 191	12 655 666
Temps supplémentaire	3	4 538	217 513	3 536	202 372
Primes	4	XXXX	2 123 442	XXXX	2 420 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340 613	14 026 633	356 416	15 480 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 988	2 437 841	75 843	2 976 091
Particuliers	9	36 523	974 012	40 712	1 089 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 511	3 411 853	116 555	4 065 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 957 379	XXXX	2 276 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 124	19 395 865	472 971	21 821 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 138	XXXX	144 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 374	XXXX	1 091 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 233 512	XXXX	1 236 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 124	20 629 377	472 971	23 057 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 576		450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 576		450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 124	20 627 801	472 971	23 057 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 259	2 789 708	31 400	3 515 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 865	17 838 093	441 571	19 541 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	135 469		134 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 469		134 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,69	XXXX	145,32
B - L'usager	30	67 041	XXXX	73 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,08	XXXX	264,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 368	1 690 217	25 354	1 702 177
Personnel-temps régulier	2	48 209	1 364 636	50 105	1 414 377
Temps supplémentaire	3	3 473	262 636	892	69 369
Primes	4	XXXX	252 225	XXXX	285 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 050	3 569 714	76 351	3 471 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 800	634 052	15 107	688 438
Particuliers	9	4 849	106 706	4 316	100 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 649	740 758	19 423	789 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 293	XXXX	511 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 699	4 773 765	95 774	4 772 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 773	XXXX	250 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 726	XXXX	226 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 499	XXXX	477 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 699	5 313 264	95 774	5 249 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 630		14 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 630		14 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 699	5 285 634	95 774	5 235 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 057	950 923	1 132	397 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 642	4 334 711	94 642	4 837 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 473	1 631 616	23 938	1 672 129
Personnel-temps régulier	2	48 209	1 364 636	50 105	1 414 377
Temps supplémentaire	3	3 416	257 870	884	69 225
Primes	4	XXXX	246 115	XXXX	285 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 098	3 500 237	74 927	3 440 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 619	620 874	14 701	678 190
Particuliers	9	4 847	106 549	4 004	96 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 466	727 423	18 705	774 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 709	XXXX	504 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 564	4 682 369	93 632	4 720 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	230 773	XXXX	250 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 726	XXXX	226 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 499	XXXX	477 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 564	5 221 868	93 632	5 197 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 630		14 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 630		14 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 564	5 194 238	93 632	5 183 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 000	943 199	1 132	397 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 564	4 251 039	92 500	4 785 796

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	895	58 601	1 416	30 048
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	57	4 766	8	144
Primes	4	XXXX	6 110	XXXX	443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	952	69 477	1 424	30 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181	13 178	406	10 248
Particuliers	9	2	157	312	4 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183	13 335	718	14 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 584	XXXX	6 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 135	91 396	2 142	52 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 135	91 396	2 142	52 015
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	1 135	91 396	2 142	52 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	7 724		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 078	83 672	2 142	52 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 063	563 826	9 127	582 257
Personnel-temps régulier	2	111 799	3 169 052	106 604	3 189 856
Temps supplémentaire	3	900	51 642	423	19 037
Primes	4	XXXX	149 258	XXXX	200 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 762	3 933 778	116 154	3 991 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 903	711 585	21 009	736 686
Particuliers	9	5 998	155 676	4 574	153 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 901	867 261	25 583	889 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 195	XXXX	613 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 663	5 382 234	141 737	5 494 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 810	XXXX	102 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 256 441	XXXX	1 751 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 339 251	XXXX	1 854 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 663	6 721 485	141 737	7 348 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 815	XXXX	37 528
Recouvrements	19		64 527		80 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69 342		117 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 663	6 652 143	141 737	7 231 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 197	735 943	1 294	334 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 466	5 916 200	140 443	6 897 209

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 315	328 233	13 888	314 643
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	160	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 315	328 393	13 888	314 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196	17 357	1 134	16 527
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	17 357	1 134	16 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 928	XXXX	42 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 511	389 678	15 022	373 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	851 848	XXXX	1 174 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 848	XXXX	1 178 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 511	1 241 526	15 022	1 551 842
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	14 511	1 241 526	15 022	1 551 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200 871		76 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 511	1 040 655	15 022	1 474 970

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	69	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 081,96	XXXX	25 876,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 477	471 339	7 666	499 110
Personnel-temps régulier	2	87 014	2 469 513	81 373	2 458 989
Temps supplémentaire	3	900	51 642	423	19 037
Primes	4	XXXX	130 364	XXXX	180 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 391	3 122 858	89 462	3 157 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 451	602 135	17 274	610 779
Particuliers	9	5 612	139 652	2 467	85 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 063	741 787	19 741	696 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 193	XXXX	483 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 454	4 326 838	109 203	4 337 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 025	XXXX	88 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 221	XXXX	169 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 246	XXXX	257 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 454	4 441 084	109 203	4 595 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 815	XXXX	37 528
Recouvrements	19		64 132		79 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 947		116 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 454	4 372 137	109 203	4 478 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 197	513 247	1 294	233 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 257	3 858 890	107 909	4 245 199

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	32 021		33 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 021		33 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,66	XXXX	130,76
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 586	92 487	1 461	83 147
Personnel-temps régulier	2	10 470	371 306	11 343	416 224
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18 734	XXXX	20 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 056	482 527	12 804	519 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 256	92 093	2 601	109 380
Particuliers	9	386	16 024	2 107	67 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 642	108 117	4 708	176 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 074	XXXX	87 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 698	665 718	17 512	783 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 785	XXXX	10 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 372	XXXX	408 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 157	XXXX	418 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 698	1 038 875	17 512	1 202 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395		786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395		786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 698	1 038 480	17 512	1 201 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 825		24 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 698	1 016 655	17 512	1 177 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	122 921	7 939 508	121 156	8 175 070
Personnel-temps régulier	2	757 739	20 247 786	762 377	21 259 673
Temps supplémentaire	3	19 067	955 439	18 079	781 459
Primes	4	XXXX	1 731 700	XXXX	2 082 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	11 154	152	10 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	899 879	30 885 587	901 764	32 308 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181 030	5 878 758	181 467	6 294 577
Particuliers	9	93 474	1 955 287	76 843	1 759 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274 504	7 834 045	258 310	8 053 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 575 622	XXXX	4 988 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 174 383	43 295 254	1 160 074	45 350 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 362 934	XXXX	2 687 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 925 419	XXXX	3 788 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 288 353	XXXX	6 475 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 174 383	50 583 607	1 160 074	51 826 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 014	1 428	239 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 014	1 428	239 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 174 383	50 492 593	1 158 646	51 586 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62 345	4 771 279	38 335	3 342 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 112 038	45 721 314	1 120 311	48 244 683

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 681	2 678 904	38 414	2 691 308
Personnel-temps régulier	2	78 169	2 662 693	78 311	2 694 221
Temps supplémentaire	3	2 283	170 907	1 393	64 604
Primes	4	XXXX	220 645	XXXX	230 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 133	5 733 149	118 118	5 680 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 523	1 044 743	23 398	1 130 413
Particuliers	9	6 418	112 015	5 027	130 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 941	1 156 758	28 425	1 261 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 512	XXXX	805 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 074	7 635 419	146 543	7 746 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416 266	XXXX	193 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690 360	XXXX	895 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 106 626	XXXX	1 088 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 074	8 742 045	146 543	8 835 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 554	283	87 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 554	283	87 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 074	8 729 491	146 260	8 747 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 408	675 141	1 117	238 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 666	8 054 350	145 143	8 509 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 775	896 715	15 270	951 649
Personnel-temps régulier	2	84 226	2 285 613	82 439	2 382 449
Temps supplémentaire	3	3 309	142 771	4 077	194 578
Primes	4	XXXX	136 225	XXXX	142 590
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	10 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 310	3 461 324	101 938	3 681 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 229	662 712	20 043	717 274
Particuliers	9	4 997	107 876	5 042	109 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 226	770 588	25 085	826 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 958	XXXX	565 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 536	4 737 870	127 023	5 073 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 513 659	XXXX	1 232 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 335	XXXX	181 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 677 994	XXXX	1 414 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 536	6 415 864	127 023	6 487 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 212		18 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 212		18 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 536	6 395 652	127 023	6 469 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 307	438 778	4 475	310 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 229	5 956 874	122 548	6 158 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 972	1 475 270	27 176	1 646 114
Personnel-temps régulier	2	192 542	5 576 585	200 136	6 138 900
Temps supplémentaire	3	4 053	241 534	5 192	275 168
Primes	4	XXXX	407 498	XXXX	493 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 567	7 700 887	232 504	8 553 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 617	1 523 987	48 415	1 723 932
Particuliers	9	37 403	888 310	36 187	848 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 020	2 412 297	84 602	2 572 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 189 439	XXXX	1 368 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 587	11 302 623	317 106	12 494 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	371 740	XXXX	458 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 230 343	XXXX	1 730 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 602 083	XXXX	2 188 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 587	13 904 706	317 106	14 683 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 694		44 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 694		44 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 587	13 855 012	317 106	14 638 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 443	1 138 493	1 798	592 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 144	12 716 519	315 308	14 046 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 164	1 763 390	18 877	1 729 899
Personnel-temps régulier	2	70 944	2 048 760	66 085	1 971 101
Temps supplémentaire	3	1 528	103 419	1 351	70 373
Primes	4	XXXX	130 265	XXXX	169 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 636	4 045 834	86 313	3 940 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 330	781 836	17 300	779 441
Particuliers	9	4 804	105 366	5 506	127 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 134	887 202	22 806	906 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517 562	XXXX	532 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 770	5 450 598	109 119	5 379 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421 490	XXXX	92 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 750	XXXX	229 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 240	XXXX	322 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 770	6 002 838	109 119	5 701 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 161		25 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 161		25 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 770	5 996 677	109 119	5 676 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	800	205 046	271	197 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 970	5 791 631	108 848	5 478 971

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 329	1 125 229	21 419	1 156 100
Personnel-temps régulier	2	331 858	7 674 135	335 406	8 073 002
Temps supplémentaire	3	7 894	296 808	6 066	176 736
Primes	4	XXXX	837 067	XXXX	1 046 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	11 154		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 233	9 944 393	362 891	10 452 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 331	1 865 480	72 311	1 943 517
Particuliers	9	39 852	741 720	25 081	543 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 183	2 607 200	97 392	2 487 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 617 151	XXXX	1 716 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	476 416	14 168 744	460 283	14 656 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639 779	XXXX	709 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709 631	XXXX	751 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 349 410	XXXX	1 460 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	476 416	15 518 154	460 283	16 117 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 393	1 145	63 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 393	1 145	63 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	476 416	15 515 761	459 138	16 053 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 387	2 313 821	30 674	2 003 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 029	13 201 940	428 464	14 050 678

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Appro et Services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 781	937 121	15 819	944 064
Personnel-temps régulier	2	120 972	3 040 354	126 239	3 284 969
Temps supplémentaire	3	3 868	156 672	4 029	102 322
Primes	4	XXXX	307 996	XXXX	365 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	11 154		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 773	4 453 297	146 087	4 696 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 285	845 559	28 916	887 807
Particuliers	9	16 776	304 346	11 804	253 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 061	1 149 905	40 720	1 140 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 311	XXXX	756 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 834	6 307 513	186 807	6 593 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639 779	XXXX	709 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709 631	XXXX	751 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 349 410	XXXX	1 460 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 834	7 656 923	186 807	8 054 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 393	1 145	63 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 393	1 145	63 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 834	7 654 530	185 662	7 991 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 462	1 323 237	29 004	1 548 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 372	6 331 293	156 658	6 442 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. logis.,Soins et Sout. service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 897	79 319	1 693	60 276
Personnel-temps régulier	2	136 744	3 004 615	143 620	3 297 828
Temps supplémentaire	3	2 162	75 516	998	36 936
Primes	4	XXXX	333 459	XXXX	460 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 803	3 492 909	146 311	3 855 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 600	654 613	29 603	717 530
Particuliers	9	13 856	270 617	9 733	210 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 456	925 230	39 336	928 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 238	XXXX	650 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 259	5 002 377	185 647	5 434 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 259	5 002 377	185 647	5 434 321
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	183 259	5 002 377	185 647	5 434 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 130	478 378	1 237	360 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 129	4 523 999	184 410	5 074 102

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport logistique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 651	108 789	3 907	151 760
Personnel-temps régulier	2	74 142	1 629 166	65 547	1 490 205
Temps supplémentaire	3	1 864	64 620	1 039	37 478
Primes	4	XXXX	195 612	XXXX	221 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 657	1 998 187	70 493	1 900 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 446	365 308	13 792	338 180
Particuliers	9	9 220	166 757	3 544	79 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 666	532 065	17 336	418 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 602	XXXX	309 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 323	2 858 854	87 829	2 628 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 323	2 858 854	87 829	2 628 571
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	103 323	2 858 854	87 829	2 628 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 795	512 206	433	94 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 528	2 346 648	87 396	2 534 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 193	517 100	9 881	682 215
Personnel-temps régulier	2	16 136	530 879	21 768	779 669
Temps supplémentaire	3	386	23 110	179	7 562
Primes	4	XXXX	66 678	XXXX	92 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 393	113 448	1 496	114 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 108	1 251 215	33 324	1 677 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 203	251 514	6 360	315 895
Particuliers	9	2 075	89 157	2 750	46 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 278	340 671	9 110	362 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 301	XXXX	220 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 386	1 752 187	42 434	2 260 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 455	XXXX	15 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 822	XXXX	774 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 277	XXXX	789 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 386	2 236 464	42 434	3 049 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				49 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 386	2 236 464	42 434	3 000 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	55 522	21	52 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 249	2 180 942	42 413	2 947 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	756	41 935	1 432	70 126
Personnel-temps régulier	2	16 823	553 294	17 910	604 018
Temps supplémentaire	3	20	581	55	2 467
Primes	4	XXXX	26 970	XXXX	26 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 599	622 780	19 397	703 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 506	125 236	3 718	131 277
Particuliers	9	1 822	62 232	387	13 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 328	187 468	4 105	145 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 867	XXXX	107 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 927	908 115	23 502	955 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	877	XXXX	13 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 370	XXXX	37 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 247	XXXX	51 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 927	916 362	23 502	1 007 395
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	22 927	916 362	23 502	1 007 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	29 541		32 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 898	886 821	23 502	975 305

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	17		20	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17		20	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52 165,94	XXXX	48 765,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 918	589 005	8 684	585 260
Personnel-temps régulier	2	147 164	5 358 502	153 057	5 592 624
Temps supplémentaire	3	14 404	688 169	13 200	666 288
Primes	4	XXXX	807 006	XXXX	789 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 269	218 108	2 200	329 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 755	7 660 790	177 141	7 963 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 534	1 238 560	34 215	1 390 578
Particuliers	9	6 913	207 587	6 578	195 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 447	1 446 147	40 793	1 586 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955 759	XXXX	1 057 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 202	10 062 696	217 934	10 606 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 968 381	XXXX	4 601 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 009 071	XXXX	2 630 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 977 452	XXXX	7 231 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 202	14 040 148	217 934	17 838 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	203	104 619		73 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3
TOTAL (L.18 à L.20)	21	203	104 619		73 555
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 999	13 935 529	217 934	17 764 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 518	609 990	305	475 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 481	13 325 539	217 629	17 289 190

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	8 638	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 590	XXXX	48 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 228	XXXX	48 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 228		48 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 567		638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 567		638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 661		47 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 661		47 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	39	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 863,10	XXXX	1 403,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	8 638	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 590	XXXX	48 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 228	XXXX	48 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 228		48 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 567		638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 567		638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 661		47 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 661		47 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	39	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 863,10	XXXX	1 403,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 780 981	XXXX	1 549 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 780 981	XXXX	1 549 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 780 981		1 549 532
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		1 780 981		1 549 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 780 981		1 549 532

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	12 952		12 954	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 952		12 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,51	XXXX	119,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	247 335	XXXX	260 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 335	XXXX	260 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		247 335		260 549
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		247 335		260 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		247 335		260 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 550		2 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 550		2 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,57	XXXX	120,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 533 646	XXXX	1 288 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 533 646	XXXX	1 288 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 533 646		1 288 983
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		1 533 646		1 288 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 533 646		1 288 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 402		10 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 402		10 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,51	XXXX	119,54
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 850	596 053	13 826	647 992
Personnel-temps régulier	2	414 413	9 465 294	409 602	9 789 347
Temps supplémentaire	3	14 794	497 499	19 325	700 469
Primes	4	XXXX	824 597	XXXX	1 125 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442 057	11 383 443	442 753	12 263 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 680	2 177 255	89 629	2 328 012
Particuliers	9	51 673	950 412	47 741	921 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 353	3 127 667	137 370	3 249 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 880 956	XXXX	2 062 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	583 410	16 392 066	580 123	17 575 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 627 098	XXXX	1 977 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 889 144	XXXX	2 167 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 516 242	XXXX	4 144 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	583 410	19 908 308	580 123	21 719 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		271 003		274 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 359	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 362		274 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	583 410	19 627 946	580 123	21 445 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 783	1 767 995	23 399	2 028 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	551 627	17 859 951	556 724	19 416 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 021	174 526	4 573	189 701
Personnel-temps régulier	2	178 570	4 229 318	179 472	4 475 977
Temps supplémentaire	3	1 467	59 313	4 158	161 906
Primes	4	XXXX	303 607	XXXX	410 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 058	4 766 764	188 203	5 237 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 922	941 220	38 456	1 016 740
Particuliers	9	16 920	313 298	15 974	320 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 842	1 254 518	54 430	1 337 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	784 513	XXXX	870 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 900	6 805 795	242 633	7 445 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 669	XXXX	481 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 612	XXXX	950 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713 281	XXXX	1 431 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 900	7 519 076	242 633	8 876 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 747		62 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 747		62 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 900	7 485 329	242 633	8 814 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	906	244 870	664	390 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 994	7 240 459	241 969	8 423 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	556 985		622 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	556 985		622 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,06	XXXX	13,63
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 268	62 685	2 284	89 807
Personnel-temps régulier	2	153 265	3 356 916	148 970	3 380 084
Temps supplémentaire	3	11 318	369 427	13 117	463 621
Primes	4	XXXX	273 920	XXXX	447 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 851	4 062 948	164 371	4 381 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 640	746 519	32 639	804 591
Particuliers	9	22 325	405 248	25 164	471 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 965	1 151 767	57 803	1 276 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	684 815	XXXX	762 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 816	5 899 530	222 174	6 420 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	221 324	XXXX	293 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 846	XXXX	235 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 170	XXXX	528 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 816	6 297 700	222 174	6 948 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 816	6 297 700	222 174	6 948 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 860	1 151 574	22 342	1 265 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 956	5 146 126	199 832	5 682 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 561	358 842	6 969	368 484
Personnel-temps régulier	2	64 873	1 463 468	65 260	1 548 210
Temps supplémentaire	3	2 008	68 754	1 629	59 680
Primes	4	XXXX	230 476	XXXX	237 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 442	2 121 540	73 858	2 213 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 523	404 108	15 321	426 865
Particuliers	9	12 172	227 427	6 033	118 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 695	631 535	21 354	545 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 635	XXXX	357 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 137	3 093 710	95 212	3 115 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 132 850	XXXX	1 193 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 260 302	XXXX	977 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 393 152	XXXX	2 170 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 137	5 486 862	95 212	5 286 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		237 256		211 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 359	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246 615		211 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 137	5 240 247	95 212	5 074 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 015	351 699	388	343 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 122	4 888 548	94 824	4 731 249

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 705	415 592	15 900	385 076
Temps supplémentaire	3	1	5	421	15 262
Primes	4	XXXX	16 594	XXXX	30 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 706	432 191	16 321	430 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 595	85 408	3 213	79 816
Particuliers	9	256	4 439	570	11 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 851	89 847	3 783	91 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 993	XXXX	72 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 557	593 031	20 104	594 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 255	XXXX	9 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 384	XXXX	3 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 639	XXXX	13 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 557	604 670	20 104	608 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 557	604 670	20 104	608 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	19 852	5	28 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 555	584 818	20 099	579 315

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	72 952		81 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 952		81 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,02	XXXX	7,10
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 452	589 680	11 058	571 485
Personnel-temps régulier	2	443 789	10 523 650	408 219	10 321 698
Temps supplémentaire	3	4 239	147 669	10 516	363 791
Primes	4	XXXX	708 165	XXXX	982 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	460 480	11 969 164	429 793	12 239 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 332	2 436 563	91 081	2 524 047
Particuliers	9	50 040	1 020 983	49 686	947 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146 372	3 457 546	140 767	3 471 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 959 664	XXXX	2 055 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	606 852	17 386 374	570 560	17 767 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	204 080	XXXX	215 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 040 498	XXXX	6 895 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 244 578	XXXX	7 111 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	606 852	23 630 952	570 560	24 879 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 303 320	XXXX	6 654 013
Recouvrements	19		25 258		35 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 328 578		6 689 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	606 852	18 302 374	570 560	18 189 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 766	791 435	8 324	1 320 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	599 086	17 510 939	562 236	16 869 429

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	524	23 763	507	26 446
Personnel-temps régulier	2	68 170	2 435 029	65 570	2 624 854
Temps supplémentaire	3	75	2 562	60	2 405
Primes	4	XXXX	141 868	XXXX	213 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 769	2 603 222	66 137	2 866 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 427	540 285	14 092	620 299
Particuliers	9	10 444	257 516	7 402	204 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 871	797 801	21 494	824 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 689	XXXX	450 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 640	3 799 712	87 631	4 142 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 009	XXXX	19 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 768	XXXX	18 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 777	XXXX	37 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 640	3 829 489	87 631	4 179 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 551		3 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 551		3 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 640	3 827 938	87 631	4 176 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	494	148 147	491	232 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 146	3 679 791	87 140	3 943 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 376	XXXX	8 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,33	XXXX	443,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 928	565 917	10 551	545 039
Personnel-temps régulier	2	375 619	8 088 621	342 649	7 696 844
Temps supplémentaire	3	4 164	145 107	10 456	361 386
Primes	4	XXXX	566 297	XXXX	769 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 711	9 365 942	363 656	9 372 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 905	1 896 278	76 989	1 903 748
Particuliers	9	39 596	763 467	42 284	743 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 501	2 659 745	119 273	2 647 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 560 975	XXXX	1 605 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	513 212	13 586 662	482 929	13 625 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 071	XXXX	196 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 029 730	XXXX	6 877 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 214 801	XXXX	7 074 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	513 212	19 801 463	482 929	20 699 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 303 320	XXXX	6 654 013
Recouvrements	19		23 707		32 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 327 027		6 686 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	513 212	14 474 436	482 929	14 013 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 272	643 288	7 833	1 087 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	505 940	13 831 148	475 096	12 925 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 040 326		1 016 978	
Pour ventes de services	26	1 114 678		1 358 363	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 155 004		2 375 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,89	XXXX	8,26
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	321	24 771	351	26 406
Personnel-temps régulier	2	66 165	1 338 883	47 202	995 175
Temps supplémentaire	3	4 584	139 435	771	26 117
Primes	4	XXXX	159 879	XXXX	142 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 070	1 662 968	48 324	1 189 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 613	287 409	9 605	216 379
Particuliers	9	6 324	117 300	2 815	54 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 937	404 709	12 420	270 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 979	XXXX	197 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 007	2 338 656	60 744	1 657 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 237 408	XXXX	3 273 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 675 863	XXXX	3 494 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 913 271	XXXX	6 768 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 007	12 251 927	60 744	8 426 186
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	91 007	12 251 927	60 744	8 426 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 269	3 534 439	518	597 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 738	8 717 488	60 226	7 828 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	64	4 954	79	5 765
Personnel-temps régulier	2	17 271	349 182	10 072	212 139
Temps supplémentaire	3	1 273	39 543	117	3 889
Primes	4	XXXX	47 296	XXXX	30 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 608	440 975	10 268	252 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 361	69 908	1 822	41 088
Particuliers	9	1 622	29 605	509	10 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 983	99 513	2 331	51 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 906	XXXX	40 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 591	611 394	12 599	344 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 234 968	XXXX	3 267 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 527 558	XXXX	172 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 762 526	XXXX	3 439 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 591	6 373 920	12 599	3 784 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 591	6 373 920	12 599	3 784 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 713	975 274	202	28 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 878	5 398 646	12 397	3 755 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 828 160		3 341 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 828 160		3 341 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,12
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 396 369	XXXX	2 942 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,59	XXXX	1,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	257	19 817	272	20 641
Personnel-temps régulier	2	48 894	989 701	37 130	783 036
Temps supplémentaire	3	3 311	99 892	654	22 228
Primes	4	XXXX	112 583	XXXX	111 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 462	1 221 993	38 056	937 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 252	217 501	7 783	175 291
Particuliers	9	4 702	87 695	2 306	43 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 954	305 196	10 089	219 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 073	XXXX	156 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 416	1 727 262	48 145	1 313 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 440	XXXX	6 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 148 305	XXXX	3 322 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 150 745	XXXX	3 328 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 416	5 878 007	48 145	4 641 783
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	67 416	5 878 007	48 145	4 641 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 556	2 559 165	316	569 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 860	3 318 842	47 829	4 072 532

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	557 692	XXXX	565 494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,95	XXXX	7,20

	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 381	899 655	21 301	934 790
Personnel-temps régulier	2	761 441	15 088 133	733 292	15 077 435
Temps supplémentaire	3	1 550	47 076	564	18 298
Primes	4	XXXX	4 271 127	XXXX	3 895 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	784 372	20 305 991	755 157	19 926 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 009	3 386 947	157 491	3 485 159
Particuliers	9	75 672	1 171 751	67 495	1 130 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235 681	4 558 698	224 986	4 616 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 300 787	XXXX	3 344 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 020 053	28 165 476	980 143	27 886 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005 277	XXXX	1 030 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 552 224	XXXX	2 070 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 557 501	XXXX	3 101 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 020 053	31 722 977	980 143	30 988 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 230		9 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 230		9 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 020 053	31 717 747	980 143	30 978 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77 686	7 366 616	19 642	5 003 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	942 367	24 351 131	960 501	25 974 644

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 304	896 937	21 301	934 790
Personnel-temps régulier	2	537 846	10 663 570	466 510	9 599 277
Temps supplémentaire	3	1 137	34 919	341	11 089
Primes	4	XXXX	4 040 094	XXXX	3 618 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560 287	15 635 520	488 152	14 163 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 151	2 431 010	98 802	2 238 865
Particuliers	9	49 767	773 639	37 331	629 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 918	3 204 649	136 133	2 868 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 369 450	XXXX	2 175 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723 205	21 209 619	624 285	19 206 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 005 251	XXXX	1 030 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 213 453	XXXX	1 977 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 218 704	XXXX	3 008 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723 205	24 428 323	624 285	22 215 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 230		9 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 230		9 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723 205	24 423 093	624 285	22 206 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 048	6 962 500	16 608	4 924 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	654 157	17 460 593	607 677	17 281 282

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	385 303		453 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385 303		453 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,33	XXXX	38,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	62	2 185		
Personnel-temps régulier	2	179 720	3 556 226	202 551	4 159 302
Temps supplémentaire	3	331	9 772	168	5 441
Primes	4	XXXX	186 139	XXXX	209 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 113	3 754 322	202 719	4 374 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 656	768 168	44 537	945 116
Particuliers	9	20 749	318 970	22 770	378 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 405	1 087 138	67 307	1 323 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747 966	XXXX	886 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 518	5 589 426	270 026	6 584 986
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 634	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 634	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 518	5 777 060	270 026	6 584 986
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	238 518	5 777 060	270 026	6 584 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 945	372 048	2 291	49 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 573	5 405 012	267 735	6 535 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	533		
Personnel-temps régulier	2	43 875	868 337	64 231	1 318 856
Temps supplémentaire	3	82	2 385	55	1 768
Primes	4	XXXX	44 894	XXXX	68 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 972	916 149	64 286	1 388 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 202	187 769	14 152	301 178
Particuliers	9	5 156	79 142	7 394	122 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 358	266 911	21 546	424 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 371	XXXX	282 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 330	1 366 431	85 832	2 094 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 137	XXXX	92 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 163	XXXX	92 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 330	1 517 594	85 832	2 187 479
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	58 330	1 517 594	85 832	2 187 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 693	32 068	743	29 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 637	1 485 526	85 089	2 157 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	62 173		65 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 173		65 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,89	XXXX	32,77
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 757	74 479	5 454	112 368
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25 315	XXXX	32 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 757	99 794	5 454	144 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	12 482	753	16 208
Particuliers	9	4	53		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	12 535	753	16 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 721	XXXX	21 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 352	127 050	6 207	182 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 624	XXXX	1 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 358	XXXX	602 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 982	XXXX	604 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 352	671 032	6 207	787 032
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	4 352	671 032	6 207	787 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 904		27 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 352	650 128	6 207	759 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	475 442		502 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 442		502 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,51
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 304	62 788	1 280	61 947
Personnel-temps régulier	2	6 899	165 885	8 677	216 069
Temps supplémentaire	3	692	26 178	942	36 028
Primes	4	XXXX	58 951	XXXX	70 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 141	83 864	4 319	188 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 036	397 666	15 218	573 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 755	48 151	1 819	54 881
Particuliers	9	1 159	28 177	957	20 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 914	76 328	2 776	75 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 279	XXXX	58 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 950	520 273	17 994	707 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 852 881	XXXX	6 227 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 603 734	XXXX	19 478 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 456 615	XXXX	25 706 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 950	21 976 888	17 994	26 413 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 859		151 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 714	XXXX	130 358
TOTAL (L.18 à L.20)	21		313 573		281 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 950	21 663 315	17 994	26 131 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 024	40 649	38	15 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 926	21 622 666	17 956	26 115 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 002 927		2 287 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 002 927		2 287 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,95	XXXX	11,54
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 304	62 788	1 280	61 947
Personnel-temps régulier	2	6 899	165 885	8 677	216 069
Temps supplémentaire	3	692	26 178	942	36 028
Primes	4	XXXX	58 951	XXXX	70 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 141	83 864	4 319	188 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 036	397 666	15 218	573 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 755	48 151	1 819	54 881
Particuliers	9	1 159	28 177	957	20 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 914	76 328	2 776	75 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 279	XXXX	58 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 950	520 273	17 994	707 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 852 881	XXXX	6 227 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 603 734	XXXX	19 478 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 456 615	XXXX	25 706 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 950	21 976 888	17 994	26 413 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 859		151 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX	113 714	XXXX	130 358
TOTAL (L.18 à L.20)	21		313 573		281 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 950	21 663 315	17 994	26 131 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 024	40 649	38	15 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 926	21 622 666	17 956	26 115 837

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	2 002 927		2 287 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 002 927		2 287 898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,95	XXXX	11,54
B - Le jour-présence	30	517 690	XXXX	519 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,77	XXXX	50,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 429	81 559	1 498	92 085
Personnel-temps régulier	2	6 908	154 169	3 129	82 823
Temps supplémentaire	3	268	15 497	26	1 111
Primes	4	XXXX	33 523	XXXX	22 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	105 207	3 248 186	127 331	3 817 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 812	3 532 934	131 984	4 015 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 777	52 040	954	36 498
Particuliers	9	482	10 717	262	6 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 259	62 757	1 216	42 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 852	XXXX	28 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 071	3 634 543	133 200	4 087 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 935 557	XXXX	11 080 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 094	XXXX	105 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 016 651	XXXX	11 186 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 071	14 651 194	133 200	15 273 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				471 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX	62 038	XXXX	62 036
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 038		534 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 071	14 589 156	133 200	14 739 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 299	6 741 274	62 737	6 500 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 772	7 847 882	70 463	8 238 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	451 785		527 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451 785		527 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,51	XXXX	16,63
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 822	410 551	9 733	566 609
Personnel-temps régulier	2	105 889	3 257 946	117 967	3 390 126
Temps supplémentaire	3	1 928	93 283	1 313	54 059
Primes	4	XXXX	353 553	XXXX	445 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 264	1 759 356	22 426	1 407 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 903	5 874 689	151 439	5 863 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 362	766 191	24 767	824 007
Particuliers	9	9 555	171 150	5 570	157 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 917	937 341	30 337	981 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 669	XXXX	660 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 820	7 412 699	181 776	7 504 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 465 557	XXXX	27 669 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 173 061	XXXX	8 702 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 638 618	XXXX	36 372 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 820	44 051 317	181 776	43 876 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				907 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				907 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 820	44 051 317	181 776	42 969 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 513	3 535 539	5 461	957 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 307	40 515 778	176 315	42 011 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 848	252 740	6 060	348 589
Personnel-temps régulier	2	62 464	1 772 434	66 692	1 689 775
Temps supplémentaire	3	994	43 992	661	25 254
Primes	4	XXXX	160 495	XXXX	174 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 264	1 759 356	22 426	1 407 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 570	3 989 017	95 839	3 644 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 918	420 900	13 683	415 171
Particuliers	9	5 630	84 377	3 205	85 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 548	505 277	16 888	500 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 628	XXXX	343 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 118	4 824 922	112 727	4 489 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 102 711	XXXX	23 856 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 055 244	XXXX	4 474 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 157 955	XXXX	28 330 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 118	33 982 877	112 727	32 820 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				907 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				907 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 118	33 982 877	112 727	31 912 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 804	3 411 708	5 232	837 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 314	30 571 169	107 495	31 075 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	446 831		524 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 831		524 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,42	XXXX	60,93
	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 974	157 811	3 673	218 020
Personnel-temps régulier	2	43 425	1 485 512	51 275	1 700 351
Temps supplémentaire	3	934	49 291	652	28 805
Primes	4	XXXX	193 058	XXXX	270 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 333	1 885 672	55 600	2 218 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 444	345 291	11 084	408 836
Particuliers	9	3 925	86 773	2 365	71 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 369	432 064	13 449	480 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 041	XXXX	316 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 702	2 587 777	69 049	3 014 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 362 846	XXXX	3 813 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 117 817	XXXX	4 227 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 480 663	XXXX	8 041 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 702	10 068 440	69 049	11 056 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 702	10 068 440	69 049	11 056 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	123 831	229	120 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 993	9 944 609	68 820	10 935 803

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	392	20 813		
Personnel-temps régulier	2	5 953	283 369	3 123	165 247
Temps supplémentaire	3	4	238	2	136
Primes	4	XXXX	12 851	XXXX	5 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 349	317 271	3 125	170 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 240	54 582	439	21 082
Particuliers	9	31	15 098	427	133 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 271	69 680	866	154 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 347	XXXX	42 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 620	425 298	3 991	368 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40	XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 620	425 338	3 991	368 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 351		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 620	352 987	3 991	368 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 574		6 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 620	339 413	3 991	361 347

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	392	20 813		
Personnel-temps régulier	2	5 953	283 369	1 358	131 795
Temps supplémentaire	3	4	238		
Primes	4	XXXX	12 851	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 349	317 271	1 358	131 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 814	XXXX	2 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 349	349 085	1 358	134 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 349	349 085	1 358	134 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 349	349 085	1 358	134 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 570		56
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 349	335 515	1 358	134 323

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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	17	764		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	764		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	843		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	843		
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	843		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	843		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 765	33 452
Temps supplémentaire	3			2	136
Primes	4	XXXX		XXXX	5 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 767	39 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 240	54 582	439	21 082
Particuliers	9	14	697	427	9 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 254	55 279	866	30 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 525	XXXX	22 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 254	60 804	2 633	91 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40	XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 254	60 844	2 633	91 542
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	1 254	60 844	2 633	91 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4		6 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 254	60 840	2 633	84 872

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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		13 637		123 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 637		123 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	929	XXXX	18 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 566		142 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 566		142 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 351		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 351		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(57 785)		142 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(57 785)		142 152

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 565	103 168	728	44 269
Personnel-temps régulier	2	5 614	228 848	8 614	396 395
Temps supplémentaire	3	786	45 660	641	40 160
Primes	4	XXXX	23 042	XXXX	31 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 965	400 718	9 983	512 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 406	64 891	1 887	92 765
Particuliers	9	574	27 029	117	2 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 980	91 920	2 004	95 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 209	XXXX	71 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 945	534 847	11 987	679 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 644	XXXX	2 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 644	XXXX	2 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 945	542 491	11 987	681 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9 945	542 491	11 987	681 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 945	542 491	11 987	681 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			123	18 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			(123)	(18 680)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 962	104 300	1 260	74 062
Personnel-temps régulier	2	29 130	1 075 134	13 556	535 679
Temps supplémentaire	3	1 157	68 188	1 330	88 546
Primes	4	XXXX	188 070	XXXX	127 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 249	1 435 692	16 146	826 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 006	240 357	2 930	138 637
Particuliers	9	1 266	43 962	1 376	31 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 272	284 319	4 306	170 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 024	XXXX	127 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 521	1 928 035	20 452	1 123 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 492	XXXX	5 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 495	XXXX	5 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 521	1 929 530	20 452	1 129 158
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	39 521	1 929 530	20 452	1 129 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 279	348 941	91	97 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 242	1 580 589	20 361	1 032 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 962	104 300	1 260	74 062
Personnel-temps régulier	2	29 130	1 075 134	13 556	535 679
Temps supplémentaire	3	1 157	68 188	1 330	88 546
Primes	4	XXXX	188 070	XXXX	127 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 249	1 435 692	16 146	826 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 006	240 357	2 930	138 637
Particuliers	9	1 266	43 962	1 376	31 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 272	284 319	4 306	170 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 024	XXXX	127 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 521	1 928 035	20 452	1 123 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 492	XXXX	5 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 495	XXXX	5 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 521	1 929 530	20 452	1 129 158
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	39 521	1 929 530	20 452	1 129 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 279	348 941	91	97 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 242	1 580 589	20 361	1 032 085

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: COOLSI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 962	104 300	1 260	74 062
Personnel-temps régulier	2	29 130	1 075 134	12 949	508 387
Temps supplémentaire	3	1 157	68 188	1 222	81 300
Primes	4	XXXX	188 070	XXXX	121 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 249	1 435 692	15 431	785 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 006	240 357	2 826	133 124
Particuliers	9	1 266	43 962	1 376	31 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 272	284 319	4 202	164 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 024	XXXX	122 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 521	1 928 035	19 633	1 073 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 492	XXXX	5 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 495	XXXX	5 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 521	1 929 530	19 633	1 078 439
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	39 521	1 929 530	19 633	1 078 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 279	348 941	91	97 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 242	1 580 589	19 542	981 366

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: ABC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			607	27 292
Temps supplémentaire	3			108	7 246
Primes	4	XXXX		XXXX	5 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			715	40 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			104	5 513
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			104	5 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			819	50 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			819	50 719
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			819	50 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			819	50 719

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 903	589 214	9 411	584 010
Personnel-temps régulier	2	78 199	2 722 102	71 546	2 773 917
Temps supplémentaire	3	7 290	340 509	3 838	233 275
Primes	4	XXXX	381 222	XXXX	378 816
Main-d'oeuvre indépendante	5			171	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 392	4 033 047	84 966	3 970 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 769	629 287	15 561	690 502
Particuliers	9	2 350	71 451	3 989	118 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 119	700 738	19 550	809 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 618	XXXX	580 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 511	5 291 403	104 516	5 359 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 873 211	XXXX	6 484 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 701	XXXX	709 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 557 912	XXXX	7 193 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 511	7 849 315	104 516	12 552 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				120 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 511	7 849 315	104 516	12 432 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69 258	5 326 003	41 008	8 740 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 253	2 523 312	63 508	3 691 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 793	480 262	7 448	481 468
Personnel-temps régulier	2	30 094	1 124 872	43 681	1 760 028
Temps supplémentaire	3	155	6 160	164	6 630
Primes	4	XXXX	79 699	XXXX	152 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 042	1 690 993	51 293	2 400 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 643	302 750	10 077	469 046
Particuliers	9	175	4 289	2 138	58 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 818	307 039	12 215	527 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 356	XXXX	348 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 860	2 218 388	63 508	3 276 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	273 230	XXXX	162 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 003	XXXX	503 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 233	XXXX	666 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 860	2 645 621	63 508	3 942 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				120 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 860	2 645 621	63 508	3 821 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	607	122 309		129 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 253	2 523 312	63 508	3 691 969

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 190	194 858	5 692	365 415
Personnel-temps régulier	2	26 708	982 732	34 637	1 370 573
Temps supplémentaire	3	151	6 003	131	5 153
Primes	4	XXXX	51 991	XXXX	78 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 049	1 235 584	40 460	1 819 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 130	218 132	7 858	359 340
Particuliers	9	97	2 155	1 243	26 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 227	220 287	9 101	385 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 570	XXXX	267 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 276	1 621 441	49 561	2 473 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 335	XXXX	158 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 420	XXXX	493 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 755	XXXX	652 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 276	1 942 196	49 561	3 125 349
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	35 276	1 942 196	49 561	3 125 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	51 373		49 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 248	1 890 823	49 561	3 075 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégra (Interopérabilité)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 603	285 404	1 756	116 053
Personnel-temps régulier	2	3 386	142 140	9 044	389 455
Temps supplémentaire	3	4	157	33	1 477
Primes	4	XXXX	27 708	XXXX	73 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 993	455 409	10 833	580 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 513	84 618	2 219	109 706
Particuliers	9	78	2 134	895	31 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 591	86 752	3 114	141 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 786	XXXX	80 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 584	596 947	13 947	802 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 895	XXXX	4 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 583	XXXX	9 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 478	XXXX	14 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 584	703 425	13 947	817 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				120 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 584	703 425	13 947	696 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	70 936		80 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 005	632 489	13 947	616 388

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 110	108 952	1 963	102 542
Personnel-temps régulier	2	48 105	1 597 230	27 865	1 013 889
Temps supplémentaire	3	7 135	334 349	3 674	226 645
Primes	4	XXXX	301 523	XXXX	226 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			171	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 350	2 342 054	33 673	1 569 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 126	326 537	5 484	221 456
Particuliers	9	2 175	67 162	1 851	60 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 301	393 699	7 335	281 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 262	XXXX	231 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 651	3 073 015	41 008	2 083 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 599 981	XXXX	6 321 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 698	XXXX	205 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 130 679	XXXX	6 527 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 651	5 203 694	41 008	8 610 247
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	68 651	5 203 694	41 008	8 610 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 651	5 203 694	41 008	8 610 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 203	273 148	3 016	262 976
Personnel-temps régulier	2	895 658	30 784 643	959 493	33 853 562
Temps supplémentaire	3	4 951	185 000	4 772	193 103
Primes	4	XXXX	16 705	XXXX	21 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	903 812	31 259 496	967 281	34 330 643
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	163 746	6 309 736	172 418	6 535 013
Particuliers	9	2 674	97 043	5 560	133 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 420	6 406 779	177 978	6 668 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 299 417	XXXX	6 280 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 070 232	42 965 692	1 145 259	47 279 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 888 067		6 742 356
Fournitures et autres charges	14		36 033 306		34 353 709
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 921 373		41 096 065
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		84 887 065		88 375 574
	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		84 887 065		88 375 574
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		30 763 706		27 581 987
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		53 989 850		60 677 700
TOTAL (L.28 à L.30)	31		84 753 556		88 259 687
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(133 509)		(115 887)
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 882	160 460	1 994	173 809
Personnel-temps régulier	2	166 863	5 320 915	175 821	6 094 552
Temps supplémentaire	3	563	18 803	874	35 461
Primes	4	XXXX	7 241	XXXX	12 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 308	5 507 419	178 689	6 316 321
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22 216	772 700	27 425	1 049 396
Particuliers	9	860	20 755	3 175	71 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 076	793 455	30 600	1 120 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	894 190	XXXX	1 134 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 384	7 195 064	209 289	8 570 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		199 931		249 808
Fournitures et autres charges	14		4 975 982		2 785 638
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 175 913		3 035 446
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 370 977		11 606 378
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 370 977		11 606 378
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 982 913		6 180 459
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 388 064		5 425 919
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 370 977		11 606 378
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 882	160 460	1 994	173 809
Personnel-temps régulier	2	107 884	3 730 866	123 706	4 737 680
Temps supplémentaire	3	407	14 138	756	29 675
Primes	4	XXXX	7 241	XXXX	12 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 173	3 912 705	126 456	4 953 663
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 942	590 464	22 317	865 733
Particuliers	9	817	19 086	3 154	70 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 759	609 550	25 471	936 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 212	XXXX	894 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 932	5 156 467	151 927	6 784 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		97 443		67 795
Fournitures et autres charges	14		1 809 936		1 545 712
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 907 379		1 613 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 063 846		8 397 637
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 063 846		8 397 637
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 455 672		3 664 723
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 608 174		4 732 914
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 063 846		8 397 637
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le F

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	58 979	1 590 049	52 115	1 356 872
Temps supplémentaire	3	156	4 665	118	5 786
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 135	1 594 714	52 233	1 362 658
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 274	182 236	5 108	183 663
Particuliers	9	43	1 669	21	626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 317	183 905	5 129	184 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 978	XXXX	239 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 452	2 038 597	57 362	1 786 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		102 488		182 013
Fournitures et autres charges	14		3 166 046		1 239 926
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 268 534		1 421 939
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 307 131		3 208 741
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 307 131		3 208 741
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 527 241		2 515 736
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		779 890		693 005
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 307 131		3 208 741
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	117 928	4 114 063	153 094	5 296 179
Temps supplémentaire	3	561	20 114	917	31 670
Primes	4	XXXX	2 006	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 489	4 136 183	154 011	5 327 861
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 180	609 745	26 380	907 758
Particuliers	9	243	24 169	159	5 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 423	633 914	26 539	913 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 521	XXXX	968 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 912	5 447 618	180 550	7 209 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 040 165		1 931 394
Fournitures et autres charges	14		6 417 368		5 433 767
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 457 533		7 365 161
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 905 151		14 574 877
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 905 151		14 574 877
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		336 794		451 619
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 568 357		14 123 258
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 905 151		14 574 877
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	162 518	5 663 379	171 316	6 035 335
Temps supplémentaire	3	846	34 312	392	16 010
Primes	4	XXXX	376	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163 364	5 698 067	171 708	6 051 345
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26 375	893 128	31 620	1 106 908
Particuliers	9	162	8 335		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 537	901 463	31 620	1 106 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	950 893	XXXX	1 106 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 901	7 550 423	203 328	8 264 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 196 861		1 074 655
Fournitures et autres charges	14		10 973 637		7 729 484
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 170 498		8 804 139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 720 921		17 068 778
	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		19 720 921		17 068 778
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 720 921		13 869 619
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3 199 159
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 720 921		17 068 778
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	121 914	4 267 044	140 239	5 047 844
Temps supplémentaire	3	1 009	32 313	872	41 591
Primes	4	XXXX	1 949	XXXX	2 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 923	4 301 306	141 111	5 091 515
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	43 065	1 703 090	23 402	971 117
Particuliers	9	198	7 320	106	3 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 263	1 710 410	23 508	974 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	858 210	XXXX	937 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 186	6 869 926	164 619	7 003 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 243 567		1 228 667
Fournitures et autres charges	14		2 302 750		3 466 251
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 546 317		4 694 918
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 416 243		11 698 361
	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		10 416 243		11 698 361
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 608 990		6 934 480
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 807 253		4 763 881
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 416 243		11 698 361
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	205 954	7 295 979	215 133	7 589 888
Temps supplémentaire	3	1 310	49 412	1 152	44 315
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207 264	7 345 421	216 285	7 634 203
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35 320	1 286 705	44 440	1 598 932
Particuliers	9	575	21 405	490	16 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 895	1 308 110	44 930	1 615 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219 359	XXXX	1 419 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 159	9 872 890	261 215	10 669 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 949 970		1 946 469
Fournitures et autres charges	14		7 961 521		10 914 355
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 911 491		12 860 824
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		19 784 381		23 530 555
	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		19 784 381		23 530 555
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		114 088		145 810
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 536 784		23 268 858
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 650 872		23 414 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(133 509)		(115 887)
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 623	1 465 797	37 300	1 258 033
Temps supplémentaire	3	376	20 118	176	8 826
Primes	4	XXXX	17	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 999	1 485 932	37 476	1 266 859
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 508	223 530	7 198	240 029
Particuliers	9	62	1 656	13	342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 570	225 186	7 211	240 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 429	XXXX	236 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 569	1 958 547	44 687	1 743 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		186 042		271 203
Fournitures et autres charges	14		2 571 312		2 508 320
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 757 354		2 779 523
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 715 901		4 523 407
	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		4 715 901		4 523 407
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 715 901		4 523 407
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 715 901		4 523 407
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 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 321	112 688	1 022	89 167
Personnel-temps régulier	2	76 858	2 657 466	66 590	2 531 731
Temps supplémentaire	3	286	9 928	389	15 230
Primes	4	XXXX	5 086	XXXX	6 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 465	2 785 168	68 001	2 642 539
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 082	820 838	11 953	660 873
Particuliers	9	574	13 403	1 617	36 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 656	834 241	13 570	697 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 815	XXXX	477 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 121	4 071 224	81 571	3 817 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		71 531		40 160
Fournitures et autres charges	14		830 736		1 515 894
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		902 267		1 556 054
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 973 491		5 373 218
	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		4 973 491		5 373 218
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 973 491		5 373 218
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 973 491		5 373 218
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 927	157 756	5 192	220 168
Temps supplémentaire	3	22	893	193	8 084
Primes	4	XXXX	47 709	XXXX	61 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 949	206 358	5 385	289 811
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	736	34 263	908	43 545
Particuliers	9	344	13 365	1 328	52 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 080	47 628	2 236	96 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 857	XXXX	43 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 029	279 843	7 621	430 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 260		200 089
Fournitures et autres charges	14		1 614 038		1 159 666
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 647 298		1 359 755
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 927 141		1 789 963
	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		1 927 141		1 789 963
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 927 280		1 896 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 927 280		1 896 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		139		106 327
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 927	157 756	5 192	220 168
Temps supplémentaire	3	22	893	193	8 084
Primes	4	XXXX	47 709	XXXX	61 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 949	206 358	5 385	289 811
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	736	34 263	908	43 545
Particuliers	9	344	13 365	1 328	52 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 080	47 628	2 236	96 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 857	XXXX	43 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 029	279 843	7 621	430 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 260		200 089
Fournitures et autres charges	14		1 614 038		1 159 666
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 647 298		1 359 755
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 927 141		1 789 963
	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		1 927 141		1 789 963
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 927 280		1 896 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 927 280		1 896 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		139		106 327
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 927	157 756	5 192	220 168
Temps supplémentaire	3	22	893	193	8 084
Primes	4	XXXX	47 709	XXXX	61 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 949	206 358	5 385	289 811
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	736	34 263	908	43 545
Particuliers	9	344	13 365	1 328	52 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 080	47 628	2 236	96 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 857	XXXX	43 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 029	279 843	7 621	430 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 260		200 089
Fournitures et autres charges	14		1 614 038		1 159 666
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 647 298		1 359 755
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 927 141		1 789 963
	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		1 927 141		1 789 963
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 927 280		1 896 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 927 280		1 896 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		139		106 327
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 787	238 712	4 460	290 304
Personnel-temps régulier	2	42 725	1 197 864	42 984	1 267 548
Temps supplémentaire	3	411	24 111	192	8 486
Primes	4	XXXX	60 715	XXXX	73 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	515		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 926	1 521 917	47 636	1 639 484
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 150	296 303	9 357	327 789
Particuliers	9	2 766	69 629	1 368	48 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 916	365 932	10 725	375 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 914	XXXX	260 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 842	2 119 763	58 361	2 276 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		45 881		25 737
Fournitures et autres charges	14		59 542		101 210
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		105 423		126 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 225 186		2 403 230
	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		2 225 186		2 403 230
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 225 186		2 403 230
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 225 186		2 403 230
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 787	238 712	4 460	290 304
Personnel-temps régulier	2	42 725	1 197 864	42 984	1 267 548
Temps supplémentaire	3	411	24 111	192	8 486
Primes	4	XXXX	60 715	XXXX	73 146
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	515		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 926	1 521 917	47 636	1 639 484
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 150	296 303	9 357	327 789
Particuliers	9	2 766	69 629	1 368	48 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 916	365 932	10 725	375 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 914	XXXX	260 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 842	2 119 763	58 361	2 276 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		45 881		25 737
Fournitures et autres charges	14		59 542		101 210
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		105 423		126 947
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 225 186		2 403 230
	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		2 225 186		2 403 230
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 225 186		2 403 230
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 225 186		2 403 230
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	610 743	19 687 779	569 125	18 405 638
Temps supplémentaire	3	7 287	457 907	5 635	356 974
Primes	4	XXXX	5 223 606	XXXX	4 968 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618 030	25 369 292	574 760	23 730 792
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	111 988	3 902 671	87 993	2 686 001
Particuliers	9	31 018	728 095	32 680	814 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 006	4 630 766	120 673	3 500 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 660 700	XXXX	3 385 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	761 036	33 660 758	695 433	30 616 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		116 186		125 819
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 186		125 819
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		33 776 944		30 742 046
	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		33 776 944		30 742 046
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		33 776 944		30 742 046
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 776 944		30 742 046
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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		6 085 148		7 652 226
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 085 148		7 652 226
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 085 148		7 652 226
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 085 148		7 652 226
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 085 148		7 652 226
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 085 148		7 652 226
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

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		245 545		335 109
	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16		245 545		335 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		245 545		335 109
	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		245 545		335 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		245 545		335 109
TOTAL (L.28 à L.30)	31		245 545		335 109
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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 533	82 922	1 498	82 694
Personnel-temps régulier	2	1 579	34 761	1 794	43 331
Temps supplémentaire	3	117	7 147	1	130
Primes	4	XXXX	11 065	XXXX	10 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 862	1 329 858	48 389	1 216 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 091	1 465 753	51 682	1 352 662
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	664	26 081	691	26 989
Particuliers	9	170	5 013	29	1 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	834	31 094	720	28 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 734	XXXX	19 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 925	1 512 581	52 402	1 401 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		868 959		443 142
Fournitures et autres charges	14		2 465 462		1 791 078
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 334 421		2 234 220
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 847 002		3 635 237
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		62 038		62 036
Fonctionnement des installations	22		106 312		122 941
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		168 350		184 977
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 015 352		3 820 214
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 268 893		69 737
Revenus de type commercial	29		2 366 509		4 335 599
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 635 402		4 405 336
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 620 050		585 122
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		10 188		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
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		366 462		387 963
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		366 462		387 963
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		366 462		387 963
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				33 532
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				33 532
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				33 532
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	7 402			7 417
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7 402			7 417
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 402			40 949
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	91 610			71 065
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	91 610			71 065
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	84 208			30 116
	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 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	392 129		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	13 153 992		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	52 499 875		84
Revenus de type commercial	4		4 794 627		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		65 312 329		85
TOTAL (L.01 à L.05)	6		136 152 952		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	135 159 311	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		135 159 311		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		993 641		

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		1	2	
Aucun	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
0	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			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
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			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		904 314
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		904 314

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
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			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	585 122	2 620 050	
Surplus des activités de stationnement expoité 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	585 122	2 620 050	

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

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 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1	69 737	5 268 893
Revenus de type commercial	2	4 335 599	2 366 509
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	4 405 336	7 635 402

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

Surplus découlant des activités de stationnement			
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6	2 758 542	1 799 256
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	2 758 542	1 799 256
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 577 057	567 253
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 577 057	567 253
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	4 335 599	2 366 509

Ententes fédérales-provinciales - C.J. | exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

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

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		938 702			19 122	957 824	
6 000	3		1 188 676			2 742	1 191 418	
6 020	4		588 011			7 600	595 611	
6 050	5		24 984 263			702 297	25 686 560	
6 070	6		995 688			47 263	1 042 951	
6 200	7		297 584			2 790	300 374	
6 240	8		6 846 465			70 682	6 917 147	
6 300	9		2 877 160			45 325	2 922 485	
6 320	10		514 971			61 529	576 500	
6 330	11		331 971			5 779	337 750	
6 340	12		256 343			227	256 570	
6 360	13		2 287 045			(2 650)	2 284 395	
6 560	14		457 253			12 521	469 774	
6 680	15		254 093			666	254 759	
6 750	16		334 023			1 033	335 056	
6 770	17		673 536			38 422	711 958	
6 780	18		210 162			40 212	250 374	
6 790	19		1 881 364			119 769	2 001 133	
6 800	20		1 233 867			47 961	1 281 828	
6 830	21		1 475 671			146 775	1 622 446	
6 840	22		829 618			17 270	846 888	
6 870	23		313 035			3 824	316 859	
7 060	24		1 279 988			5 879	1 285 867	
7 090	25		3 457 514			58 391	3 515 905	
7 150	26		397 492			82	397 574	
7 200	27		279 327			54 802	334 129	
7 300	28		3 267 620			74 659	3 342 279	
7 340	29		475 602				475 602	
7 530	30		2 008 236			20 271	2 028 507	
7 550	31		1 202 030			118 094	1 320 124	
7 600	32		594 039			3 687	597 726	
7 640	33		4 904 592			99 365	5 003 957	
7 710	34		6 500 608				6 500 608	
7 990	35		8 729 350			10 857	8 740 207	
AUTRES	36		2 834 621			59 042	2 893 663	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		85 700 520			1 896 288	87 596 808	86

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1		85 700 520			1 896 288	87 596 808	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37		85 700 520			1 896 288	87 596 808	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

48

Page 612-00, L.05, C.02
Résultats par entités du périmètre
Étab. publics du RSSS - Revenus - Recouvrements

	Recouvrements L.05, C.02
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	1 472 337 $
CISSS de Laval	2 168 587 $
CISSS de la Montérégie Centre	1 076 071 $
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	746 073 $
TOTAL	**5 463 068 $**

49

Page 612-00, L.10, C.02
Résultats par entités du périmètre
Étab. publics du RSSS - Revenus - Autres revenus

	Autres revenus L.10, C.02
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	**1 547 639 $**

50

Page 612-00, L.10, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Revenus - Autres revenus

	Autres revenus L10, C.03
Fonds de la Recherche du Québec - Santé	14 427 995 $
Fonds Ress. Informat. SSS (FRISSS)	6 955 171 $
Régie de l'assurance-maladie du Québec	38 394 273 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000$	1 239 024 $
TOTAL	**61 016 463 $**

51

Page 612-00, L.14, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Charges sociales

	Charges sociales L.14, C.03
Fonds des services de santé (F.S.S)	**29 412 063 $**

52

Page 612-00, L.16, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Produits sanguins

	Produits sanguins L.16, C.03
Héma-Québec	**60 838 865 $**

53

Page 612-00, L.20, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Intérêts sur emprunts temporaires et dette

	Intérêts sur emprunts temporaires et dette L.20, C.03
Fonds de financement	43 943 483 $
Financement Québec	2 737 365 $
TOTAL	**46 680 848 $**

54

Page 612-00, L.26, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes

	Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes L.26, C.03
Fonds de financement	**1 313 577 $**

55

Page 612-00, L.28, C.02
Résultats par entités du périmètre
Étab. publics du RSSS - Charges - Autres charges

	Autres charges L.28, C02
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	8 059 554 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal	15 513 393 $
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	1 013 133 $
Institut de cardiologie de Montréal	1 202 130 $
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	797 911 $
TOTAL	**26 586 121 $**

56

Page 612-00, L.28, C.03
Résultats par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Charges - Autres charges

	Autres charges L.28, C.03
Fonds Ress. Informat. SSS (FRISSS)	1 517 398 $
Hydro-Québec	9 371 062 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 $	1 731 766 $
TOTAL	**12 620 226 $**

57

Page 619-00, L.04, C.02
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Établ. publics du RSSS - Actifs financiers - Autres débiteurs

	Autres débiteurs L.04, C.02
CISSS de Laval	1 813 512 $
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	2 322 864 $
TOTAL	**4 136 376 $**

58

Page 619-00, L.04, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Actifs financiers - Autres débiteurs

	Autres débiteurs L.04, C.03
Agence de revenu du Québec	3 663 418 $
Fonds des ressources informationnelles SSS (FRISSS)	3 514 168 $
Régie de l'assurance-maladie du Québec	6 756 363 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 $	729 584 $
TOTAL	**14 663 533 $**

59

Page 619-00, L.13, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Passifs - Emprunts temporaires

	Emprunts temporaires L.13, C.03
Fonds de financement	**195 576 974 $**

60

Page 619-00, L.15, C.02
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Étab. publics du RSSS - Passifs - Autres créditeurs et autres charges à payer

	Autres créditeurs et autres charges à payer L.15, C.02
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	2 808 505 $
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal	1 943 497 $
Établissements publics du RSSS de moins de 1 000 000 $	1 239 506 $
TOTAL	**5 991 508 $**

61

Page 619-00, L.15, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Passifs - Autres créditeurs et autres charges à payer

	Autres créditeurs et autres charges à payer L.15, C.03
Agence de revenu du Québec	8 610 921 $
Ministère des Finances	1 290 454 $
Société québécoise des infrastructures	1 157 766 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 $	2 051 935 $
TOTAL	**13 111 076 $**

62

Page 619-00, L.17, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Passifs - Intérêts courus à payer

	Intérêts courus à payer L.17, C.03
Fonds de financement	10 975 897 $
Financement Québec	879 291 $
TOTAL	**11 855 188 $**

63

Page 619-00, L.19, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Passifs - Revenus reportés non liés aux immobilisations

	Revenus reportés non liés aux immobilisations L.19, C.03
Fonds de la recherche du Québec - Santé	3 565 929 $
Ministère de la Santé et des Services sociaux	3 966 891 $
Autres entités du périmètre de moins de 1 000 000 $	727 819 $
TOTAL	**8 260 639 $**

64

Page 619-00, L.20, C.03
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre
Autres entités du périmètre - Passifs - Dettes à long terme

	Dettes à long terme L.20, C.03
Fonds de financement	1 817 575 633 $
Financement Québec	53 538 104 $
TOTAL	**1 871 113 737 $**

65

Page 625-01, L.14, C.02
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie Tiers hors périmètre - Autres renseignements – Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars

Comptes fournisseurs au 31 mars 2022 : **13 082 497 $.**

66

Page 625-01, L.16, C.01
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie Entités du périmètre - Autres renseignements – Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Variation de l'année de la subvention à recevoir du MSSS - Immobilisations - en lien avec les dettes	81 057 298 $
Remboursement du capital des dettes fait directement par le MSSS	(106 974 734) $
TOTAL	**(25 917 436) $**

67

Page 630-00, L.02, C.01
Conciliation bancaire et autres débiteurs
Autres entités du périmètre - Conciliation bancaire – Espèces et effets en main et dépôts en circulation

Détails	Montant
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 202 275 $
CISSS Bas St-Laurent	49 034 $
TOTAL	**1 251 309 $**

68

Page 634-00, L.01, C.05
Dettes à long terme
Tiers hors-périmètre - Obligations

Emprunt - Sationnement (échéance 2043) **148 500 000 $**

69

Page 634-00, L.04, C.05
Dettes à long terme
Tiers hors-périmètre - Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé

Nouveau complexe du CHUM	1 495 321 194 $
Centre de recherche du CHUM	284 528 953 $
TOTAL	**1 779 850 147 $**

70

Page 635-00, L.12, C.04
Détails des obligations contractuelles autres que le type « Transferts » (excluant PPP)
Contr. loc. – expl. – Tiers hors périmètre

Bailleur	Adresse- Lieux loués	Montant
Société de Développement de Mtl	330 rue Champs-de-Mars	1 497 409 $
AUTRES BAUX < 1,0 MS		422 509 $
TOTAL - P. 635-00, L.12, C.04 :		**1 919 918 $**

71

Page 635-01, L.12, C.06
Détails des obligations contractuelles autres que le type « Transferts » (excluant PPP)
Autres contrats pour l'approvisionnement en biens et services - Tiers hors périmètre

	Fournisseurs	Montant
13121	Lexmark Canada Inc. B9308	2 035 255 $
15962	Ge Sante (Systèmes Médicaux)	11 550 371 $
16462	Developpement Dialyse Quebec Inc.	33 529 587 $
16981	Societe Telus Communications	3 765 493 $
17056	Iron Mountain	2 357 077 $
17645	Alcon Canada Inc	1 703 004 $
22377	Medline Canada (Dufort & Lavigne)	1 457 271 $
22749	Elekta Ltd	1 750 000 $
22799	Cardinal Health Canada Inc.	1 889 573 $
22860	Xerox Canada Ltee	1 765 715 $

23771	Smith & Nephew Inc	1 627 764 $
24779	Olympus Canada Inc.	2 125 777 $
25404	Corps Canadien Des Commissionnaires (Division Du Québec)	1 986 575 $
25965	Monette Barakett Avocats S.E.N.C.	1 537 001 $
25998	Cossette Communication Inc.	1 735 000 $
26409	Baxter Corporation	2 661 395 $
26415	Baxter Corporation	1 627 188 $
26418	Iti Inc (Informatique Procontact)	1 392 505 $
26651	Siemens Sante Limitee	5 759 490 $
26791	Abbott Medical Canada Co	1 920 000 $
26988	Jodoin, Lamarre, Pratte, Architectes Inc.	1 043 783 $
27314	Produits Medicaux Johnson & Johnson	1 413 140 $
27315	Produits Medicaux Johnson & Johnson	5 363 059 $
27317	Medtronic Canada Ulc	3 628 450 $
27421	Globex Courrier International	2 699 345 $
27446	Homewood Sante Inc.	2 391 007 $
28013	Shdm - 52553 Stationnement Cdl	1 152 848 $
28127	Petal Solutions Inc. (Petalmd)	6 046 767 $
28400	Baxter Corporation	1 335 672 $
28429	Xerox Canada Ltee	1 961 197 $
28436	Micro Logic	2 114 257 $
28659	Fournisseur Fictif-Preparation A/Offres	1 483 809 $
28778	Alcon Canada Inc	2 836 285 $
28798	Telus Solutions En Sante Inc.	4 451 375 $
28844	Olympus Canada Inc.	4 027 387 $
28955	Arjo Canada Inc.	1 113 909 $
28979	V-To Inc.	2 509 998 $
29089	9106-9468 Quebec Inc / Groupe Hollywood	1 581 115 $
29125	Telus Solutions En Sante Inc.	1 237 872 $
29154	Ovid Technologies Inc.	2 191 074 $
29523	Cardinal Health Canada Inc.	2 236 672 $
30040	The Binding Site, Inc.	3 067 570 $
30186	Livanova Canada Inc	2 616 640 $
30327	La Societe Bristol-Myers Squibb Canada	2 930 774 $
30328	Merck Canada Inc.	15 474 800 $
30404	Produits Medicaux Johnson & Johnson	5 954 134 $
30475	Ascenseurs Viau Inc	2 193 055 $
30544	Logibec Inc.	1 751 374 $
30772	Daniels Sharpsmart Canada Ltd	1 071 149 $
30899	Groupe Atwill-Morin	2 428 519 $
30924	Mckesson Canada Corporation	1 772 977 $
30964	Humaco Construction	3 744 305 $
30973	Abbott Medical Canada Co	2 137 017 $
30990	Medtronic Canada Ulc	5 954 056 $
31018	Gestion Technique D'Immeubles Roy Inc.	4 111 351 $
31038	Invitae Corporation	2 357 163 $
31042	Olympus Canada Inc.	2 664 132 $

31132	Abbott Medical Canada Co	1 193 000 $
31176	Medtronic Canada Ulc	2 141 100 $
31235	Roche Diagnostics	1 359 627 $
31301	Baxter Corporation (Civa)	1 667 650 $
31344	Boston Scientific Ltd	1 107 045 $
31396	Siemens Sante Limitee	1 339 311 $
31487	Wsp Canada Inc.	3 379 620 $
31522	Mecanicaction Inc.	1 992 771 $
31560	Mofax Electrique Ltee	2 420 906 $
31564	Pincor Ltee	3 067 246 $
31673	Terumo Bct (Canada), Inc.	1 491 120 $
31723	Cardinal Health Canada Inc.	2 172 694 $
31731	Pitneyworks Prepaye	1 122 951 $
31799	Jubilant Draximage Inc.	1 219 995 $
31830	Societe Parc-Auto Du Quebec	2 899 829 $
31900	Bell Canada	1 584 592 $
31927	Cardinal Health Canada Inc.	1 461 781 $
31971	Medtronic Canada Ulc	1 222 639 $
32095	Societe En Commandite Steripro Canada	2 100 000 $
32097	Accuray Incorporated	1 119 068 $
32108	Roche Diagnostics	1 191 077 $
32521	Advanced Accelerator Applications	1 427 274 $
	TOTAL > OU = À 1,0M $:	235 905 374 $
	CONTRATS < À 1,0M $:	147 068 339 $
	TOTAL - ENGAGEMENTS AU 31 MARS 2022 :	**382 973 713 $**

72

Page 635-04, L.06, C.02
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles
Redressements au solde au début - Autres contrats d'approvisionnement

Solde à l'AS-471 - 31 mars 2021	Redressement tardif du solde	Solde final redressé - 31 mars 2021
330 294 130 $	1 163 327 $	329 130 803 $

Le redressement du solde d'ouverture est lié à une obligation contractuelle qui s'avérait être avec une entité du périmètre. Le solde d'ouverture corrigé s'établit donc à 329 130 803 $.

73

Page 636-00, L.12, C.03
Droits contractuels de tiers hors périmètre
Autres revenus

Locataire	Échéance	Montant
CPE Viroulu	31 mars 2024 (2 ans)	**111 540 $**

74

Page 646-00, L.02, C.02, C.03 et C.08
Détail des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes de résultats
Autres entités du périmètre – CÉGEP

	Recouvrements C.02	Autres revenus C.03	Autres charges C.08
CÉGEP d'Ahuntsic	2 682 $	57 457 $	
CÉGEP de Bois-de-Boulogne		7 089 $	
CÉGEP de Chicoutimi		21 326 $	185 $
CÉGEP de l'Outaouais		2 903 $	
CÉGEP de Lévis-Lauzon		82 $	
CÉGEP de Maisonneuve		5 144 $	
CÉGEP de Rosemont	600 $	601 767 $	
CÉGEP de Saint-Hyacinthe		85 933 $	
CÉGEP de Saint-Laurent		3 736 $	
CÉGEP du Vieux Montréal		24 313 $	
CÉGEP Montmorency		471 $	138 $
CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu		7 256 $	37 $
COLLÈGE Dawson			105 $
TOTAL	**3 282 $**	**817 477 $**	**465 $**

75

Page 646-00, L.03, C.02 et C.03
Détail des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes de résultats
Autres entités du périmètre – Centres de services scolaires et commissions scolaires

	Recouvrements C.02	Autres revenus C.03
Commission scolaire de la Rivière du Nord		111 $
Commission scolaire de Montréal	(450) $	12 080 $
Commission scolaire des Patriotes		177 $
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois		14 939 $
TOTAL	**(450) $**	**27 307 $**

76

Page 646-00, L.30, C.02, C.03 et C.08
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes de résultats
Autres entités du périmètre - Autres entités du périmètre

	Recouvrements C.02	Autres revenus C.03	Autres charges C.08
Centre d'acquisitions gouvernementales	40 358 $		
Centre de services partagés du Québec			271 848 $
Commission des normes d'équité santé et sec. du travail		2 $	
Institut de la statistique du Québec			4 566 $
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux		43 658 $	
Ministère de la cybersécurité et numérique			24 906 $
Société des alcools du Québec			419 $
Société du palais des congrès de Montréal			2 355 $
Société québécoise d'information juridique			31 460 $
TOTAL	**40 358 $**	**43 660 $**	**335 554 $**

77

Page 646-01, L.02, C.03
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs
Autres entités du périmètre - CÉGEP

CÉGEP	Montant
Collège Dawson	**115 $**

78

Page 646-01, L.02, C.01
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs
Autres débiteurs - CÉGEP

CÉGEP	Montant
CÉGEP de Saint-Laurent	520 $
CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu	4 665 $
Collège de Rosemont	515 436 $
TOTAL	**520 621 $**

79

Page 646-01, L.03, C.01
Détail des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Poste d'actifs et de passifs
Autres débiteurs - Centres de services scolaires et commissions scolaires

Centres de services scolaires et commissions scolaires	Montant
Commission scolaire de Montréal	395 $
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys	14 939 $
TOTAL	**15 334 $**

80

Page 646-01, L.30, C.03
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres entités du périmètre

Autres entités du périmètre	Montant
Ministère de la cybersécurité et du numérique	54 372 $
Ministère du travail, emploi et solidarité sociale	13 169 $
Société des alcools du Québec	911 $
TOTAL	**68 452 $**

81

Page 646-01, L.30, C.01
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Postes d'actifs et de passifs
Autres créditeurs et autres charges à payer - Autres entités du périmètre

Autres entités du périmètre	Montant
Centre d'acquisitions gouvernementales	16 689 $
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	(735) $
TOTAL	**15 954 $**

82

Page 646-01, L.30, C.06
Détail des transactions conclues avec les autres entités du périmètre : Poste d'actifs et de passifs
Revenus reportés non liés aux immob. - Autres entités du périmètre

Autres entités du périmètre	Montant
Ministère de la Santé et des Services sociaux	**3 966 891 $**

83

Page 647-00, L.13, C.05
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources
Tiers hors périmètre

	Revenus reportés Fin d'exercice
Recherche SCA 105 - Divers (moins que 500 k$)	18 223 848 $
Recherche - Divers (moins que 500 k$)	1 895 938 $
Divers (autres que Recherche, moins que 500 k$)	5 849 771 $
TOTAL	**25 969 557 $**

84

Page 661-00, L.03, C.02
Sommaire des activités accessoires
Financement public et parapublic – Autres

	Activités accessoires
Résidents et internes	30 742 047 $
Analyses de biologie hors-Québec	7 652 226 $
Recherche	14 427 995 $
Écart de présentation : projets pilotes financés par le MSSS	(322 393) $
TOTAL	**52 499 875 $**

85

Page 661-00, L.05, C.02
Sommaire des activités accessoires
Financement public et parapublic – Revenus d'autres sources

	Activités accessoires
Projets pilotes	1 896 288 $
Enseignement	2 403 230 $
Consultations externes dentaires	335 111 $
Recherche	60 677 700 $
TOTAL	**65 312 329 $**

86

Page 692-00, L.37, C.05
Détail des ajustements aux centres d'activités (L.23, col.4 des centres d'activités)
Autres

Description	Montant
Assignations temporaires	1 841 494 $
Instituteurs cliniques	54 794 $
TOTAL	**1 896 288 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

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
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 2022 - 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	1 373 585	404 373	969 212
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	591 308	480 925	110 383
6764 Protection de la santé	12	1 663 063	1 488 715	174 348
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	8 610 247	5 203 694	3 406 553
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	304 827	(24 933)	329 760
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	12 543 030	7 552 774	4 990 256
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	1 229 296	1 292 940	(63 644)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6590 Santé scolaire	30			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	52 015	91 396	(39 381)
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	3 056 359		3 056 359
Charges non réparties par programmes-services	37	89 735	30 238	59 497
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	4 427 405	1 414 574	3 012 831

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6			
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7			
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8			
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	336 977		336 977
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	336 977		336 977

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	12 126 419	4 644 582	7 481 837
Charges non réparties par programmes-services	23			
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	12 126 419	4 644 582	7 481 837
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	12 463 396	4 644 582	7 818 814

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
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			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	48 372	75 228	(26 856)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	48 372	75 228	(26 856)

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31	1 663 025	1 215 460	447 565
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 159 825	1 013 915	145 910
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	204 661	72 272	132 389
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	3 027 511	2 301 647	725 864

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 921 714	4 540 594	381 120
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	2 288 827	1 876 900	411 927
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	7 640 114	7 678 713	(38 599)
Charges non réparties par programmes-services	32	(64 564)	(76 622)	12 058
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	14 786 091	14 019 585	766 506
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	50 111 627	45 358 977	4 752 650
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41	5 729 448	5 197 200	532 248
6070 Chirurgie d'un jour	42	5 297 638	4 294 063	1 003 575
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	61 138 713	54 850 240	6 288 473

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SANTÉ PHYSIQUE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	61 138 713	54 850 240	6 288 473
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 692 233	2 208 592	483 641
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	4 052 711	3 534 265	518 446
6260 Bloc opératoire	5	85 803 611	75 777 907	10 025 704
6302 Consultations externes spécialisées	6	20 753 233	16 926 069	3 827 164
6303 Planification familiale	7	114 650	153 168	(38 518)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	9 246 078	8 741 532	504 546
6352 Inhalothérapie - Autres	10	13 069 187	12 300 523	768 664
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	15 036 433	13 510 709	1 525 724
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	1 404 216	1 257 156	147 060
6601 Banque de sang	13	7 733 424	6 456 572	1 276 852
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	22 756 230	20 823 584	1 932 646
6605 Cytologie	16	4 676 084	3 493 805	1 182 279
6607 Laboratoires regroupés	17	114 509 214	105 708 016	8 801 198
6609 Génétique médicale	18	4 367 149	3 054 767	1 312 382
6610 Physiologie respiratoire	19	1 502 370	1 015 344	487 026
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20	61 767 507	63 896 218	(2 128 711)
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	3 233 296	2 793 141	440 155
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	22 890 584	20 598 462	2 292 122
6770 Endoscopie	24	8 711 705	7 501 678	1 210 027
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	8 721 077	7 866 135	854 942
6790 Dialyse	26	17 668 391	16 087 900	1 580 491
6806 Pharmacie en CLSC	27			
6830 Imagerie médicale	28	39 534 288	37 040 894	2 493 394
6840 Radio-oncologie	29	15 889 092	15 445 835	443 257
6861 Audiologie	30	944 747	769 032	175 715
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	11 627 967	11 030 154	597 813
7090 L'unité de médecine de jour	35	23 057 879	20 629 377	2 428 502
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	1 549 532	1 780 981	(231 449)
7553 Nutrition clinique	38	4 179 812	3 829 489	350 323
7982 Activités spéciales - Santé physique	39	1 129 158	1 929 530	(800 372)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	253 313 099	248 259 202	5 053 897
Charges non réparties par programmes-services	41	44 488 375	9 552 273	34 936 102
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	887 562 045	798 822 550	88 739 495

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	51 826 124	50 583 607	1 242 517
7320 Administration des services techniques	3	3 049 862	2 236 464	813 398
7340 Informatique	4	17 838 347	14 040 148	3 798 199
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	368 073	425 338	(57 265)
7992 Activités spéciales - Administration	6	3 942 506	2 645 621	1 296 885
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	681 591	542 491	139 100
Charges non réparties par programmes-soutien	8	18 357 347	14 295 462	4 061 885
Transfert de frais généraux	9	(130 361)	(113 714)	(16 647)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	95 933 489	84 655 417	11 278 072
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	11 111 490	10 077 692	1 033 798
7200 Enseignement	13	7 348 925	6 721 485	627 440
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 007 395	916 362	91 033
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	21 719 632	19 908 308	1 811 324
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX		
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX		
7554 Alimentation - Autres	20	20 699 291	19 801 463	897 828
7600 Buanderie et lingerie	21	8 426 186	12 251 927	(3 825 741)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	5 236 613	766 118	4 470 495
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	75 549 532	70 443 355	5 106 177
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	30 988 029	31 722 977	(734 948)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	787 032	671 032	116 000
7700 Fonctionnement des installations	29	26 413 665	21 976 888	4 436 777
7710 Sécurité	30	15 273 533	14 651 194	622 339
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	43 876 474	44 051 317	(174 843)
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	5 229 170	1 662 153	3 567 017
Transfert de frais généraux	35	(62 036)	(71 397)	9 361
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	122 505 867	114 664 164	7 841 703
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)	37	1 228 846 738	1 098 593 876	130 252 862

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	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	9 730 337		9 730 337
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	3 056 359	XXXX	XXXX	XXXX	3 056 359
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	2 396 082		2 396 082
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX				
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX		336 977	XXXX		336 977
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45		3 056 359	336 977	12 126 419		15 519 755

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	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	9 730 337	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 730 337
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 051 248	4 051 248
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	144 542	144 542
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX	XXXX	564 417	564 417
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	18	3 056 359	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 056 359
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	324 903	324 903
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 396 082	XXXX	XXXX		1 359 604	3 755 686
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX	1 804	1 804
6880 Ergothérapie	25		XXXX	XXXX	XXXX	843 783	843 783
6890 Animation-Loisirs	26		XXXX	XXXX	XXXX	158 603	158 603
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	336 977				191 210	528 187
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39						
7910 Besoins spéciaux	40		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	15 519 755				7 640 114	23 159 869

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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		629 620	XXXX	XXXX	XXXX	629 620
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	9 730 337	109 492 740	XXXX	XXXX	XXXX	119 223 077
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7	4 051 248	27 798 184	XXXX	XXXX	XXXX	31 849 432
6307 Services de santé courants	8		2 121 912	XXXX	XXXX	XXXX	2 121 912
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		417 405	XXXX	XXXX	XXXX	417 405
6430 Encadrement des ressources	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15	144 542	2 517 369	XXXX	XXXX	XXXX	2 661 911
6565 Services sociaux	16	564 417	5 064 363	XXXX	XXXX	XXXX	5 628 780
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	3 056 359	4 423 368	XXXX	XXXX	XXXX	7 479 727
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	324 903	52 078 761	XXXX	XXXX	XXXX	52 403 664
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	3 755 686	33 203 894	XXXX	XXXX	XXXX	36 959 580
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21			XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22		2 276 352	XXXX	XXXX	XXXX	2 276 352
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	1 804	5 623 355	XXXX	XXXX	XXXX	5 625 159
6880 Ergothérapie	25	843 783	2 996 092	XXXX	XXXX	XXXX	3 839 875
6890 Animation-Loisirs	26	158 603		XXXX	XXXX	XXXX	158 603
6946 Internat - Déf. physique	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	528 187	4 669 684				5 197 871
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39			XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41			681 591			681 591
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	23 159 869	253 313 099	681 591			277 154 559

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	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	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	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	3 991	1 931				5 922
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	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	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	1 004	486				1 490
Rétroactivités salariales	26	180 466	87 318				267 784
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	119 366					119 366
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	304 827	89 735				394 562

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	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	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	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	5 922			4 405		10 327
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	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	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	1 490			1 107		2 597
Rétroactivités salariales	26	267 784			199 149		466 933
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	119 366				(64 564)	54 802
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	394 562			204 661	(64 564)	534 659

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	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	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	79 048	XXXX	79 048
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	504 380	XXXX	XXXX	504 380
- 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	10 327	728 432	83 489	107 850	88 266	1 018 364
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	7 872 821	XXXX	XXXX	7 872 821
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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	2 597	183 155	20 992	27 112	22 193	256 049
Rétroactivités salariales	26	466 933	32 935 860	3 774 948	4 876 427	3 990 925	46 045 093
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	54 802	10 640 928	6 100 717	146 176	1 127 786	18 070 409
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	534 659	44 488 375	18 357 347	5 236 613	5 229 170	73 846 164

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. 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	73 221 007	73 221 007	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	6 179 931	6 179 931	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	2 332 387	8 033 470	10 365 857	
Médicaments	4	XXXX			82 228	82 228	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				2 662 301	2 662 301	
Denrées alimentaires	7	XXXX			1 163	1 163	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX			
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	118 126		118 126	
Entretien et réparations	10	XXXX			1 837 765	1 837 765	
Loyer	11	XXXX					
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	1 167 413	1 167 413	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				37 866 485	37 866 485	87
TOTAL (L.01 à L.14)	15			2 450 513	131 051 763	133 502 276	

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 2022 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5		385 496	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	100 186		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	46 564		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	186 773		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14	65 475		
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	398 998	385 496	

Précision aux États financiers - Partie 2 exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	5 957	13 900				19 857	16 340
8:00 Anti-infectieux	2	330 564	3 342 365				3 672 929	3 400 142
10:00 Antinéoplasiques	3	38 380 606	1 929 783				40 310 389	34 771 923
12:00 Médicaments S.N.A.	4	331 897	1 051 012				1 382 909	1 306 583
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	890 124	2 818 721				3 708 845	3 672 330
24:00 Cardio-vasculaires	7	63 122	725 899				789 021	798 314
28:00 Médicaments S.N.C.	8	283 288	1 605 306				1 888 594	2 575 760
36:00 Agents diagnostiques	9	202 621	60 522				263 143	264 594
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	555 054	3 226 830				3 781 884	3 796 759
44:00 Enzymes	11	11 362	114 886				126 248	92 946
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	17 694	70 777				88 471	85 433
52:00 O.R.L.O.	13	773 026	632 477				1 405 503	837 832
56:00 Gastro-intestinaux	14	110 587	442 350				552 937	535 704
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	126 832	22 382				149 214	22 592
68:00 Hormones & substituts	17	284 187	426 284				710 471	667 982
72:00 Anesthésiques locaux	18	178 059	712 237				890 296	584 255
76:00 Ocytociques	19		72 254				72 254	76 837
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							55 967
84:00 Peau & muqueuses	22	54 812	336 696				391 508	356 326
86:00 Spasmolytiques	23	1 899	11 663				13 562	13 125
88:00 Vitamines	24	336 960	428 856				765 816	369 716
92:00 Autres médicaments	25	3 129 808	782 787				3 912 595	2 725 335
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26		38 821				38 821	34 108
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							
Médicaments non commercialisés au Canada	28	608 081	154 450				762 531	946 250
TOTAL (L.01 à L.28)	29	46 676 540	19 021 258				65 697 798	58 007 153

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1	633 969		20 649	30,70
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 402 416	1 182 761	63 117	40,96
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	254 548		17 169	14,83
6260 Bloc opératoire	5	802 066		30 695	26,13
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 205 501	165 840	373 274	3,67
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	24 014		8 038	2,99
6610 Physiologie respiratoire	11	38 422		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	523 504		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	240 140		43 035	5,58
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	552 321		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 204 482		58 909	37,42
6830 Imagerie médicale	17	24 014		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	24 014		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	38 431 950	2 225 060	22 068	1 842,35
7090 L'unité de médecine de jour	20	600 349		134 477	4,46
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	1 066 221	802 072		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	48 027 931	4 375 733	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	398 021	116 567	578	890,29
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	11 873 611	14 958 849	20 966	1 279,81
6053 Soins intensifs	5	2 981 094	1 045 770	2 331	1 727,53
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 (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	2 981 094	116 567	25 496	121,50
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	58 891		571	103,14
6350 Inhalothérapie	12	79 198		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	158 396	58 283	5 325	40,69
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	418 328		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	14 215		3 453	4,12
6790 Dialyse	16	48 737		3 495	13,94
6830 Imagerie médicale	17	79 198		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	993 021	356 361	442	3 052,90
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	223 379			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	20 307 183	16 652 397	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 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				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	283 947	269 928	14 019
Organismes québécois à but non lucratif	2	53 952	102 453	(48 501)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	16 657	35 113	(18 456)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	42 076 119	35 346 398	6 729 721
Autres charges directes	6	29 950 054	28 101 934	1 848 120
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 380 729	63 855 826	8 524 903
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 413 446	1 033 748	379 698
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	745 932	590 407	155 525
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 563 642	1 630 281	(66 639)
Autres	13	1 514 105	1 069 401	444 704
TOTAL (L.09 à L.13)	14	5 237 125	4 323 837	913 288
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 701 070	3 402 017	1 299 053
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 117 604	1 079 704	37 900
Films et solutions	18	6 510		6 510
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	6 307 889	6 139 662	168 227
Endoprothèses	20	3 076 730	2 800 145	276 585
Médium électronique	21	7 497	13 105	(5 608)
Fournitures de bureau	22	79 980	58 480	21 500
Autres	23	4 453 629	4 651 079	(197 450)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	19 750 909	18 144 192	1 606 717
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	3 084 568	3 651 281	(566 713)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	274 503	287 019	(12 516)
Films radiographiques	28	1 036	1 015	21
Autres	29	897 483	535 544	361 939
TOTAL (L.25 à L.29)	30	4 257 590	4 474 859	(217 269)

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	275	2 515 568	3 354 703	(839 135)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	989	2 046 839	1 900 756	146 083
Tuteurs coronariens	4	1	2 700		2 700
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 722	577 905	532 144	45 761
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	3 711 445	3 221 994	489 451
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	8 082 071	6 255 018	1 827 053
Opacifiant	9	XXXX	159 273	137 465	21 808
Autres	10	XXXX	1 765 608	1 503 953	261 655
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	18 861 409	16 906 033	1 955 376
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	275	2 519 684	3 366 155	(846 471)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	989	2 048 486	1 907 788	140 698
Tuteurs coronariens	16	45	238 009	220 580	17 429
Tuteurs coronariens médicamentés	17	3 309	2 459 618	1 234 128	1 225 490
Valves cardiaques percutanées	18	115	2 845 750	2 540 990	304 760
Valves cardiaques conventionnelles	19	332	1 261 306	1 135 118	126 188
Prothèses membres inférieurs	20	9 025	2 450 865	1 705 706	745 159
Autres	21	XXXX	15 785 555	13 781 609	2 003 946
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	29 609 273	25 892 074	3 717 199
Cathéters	23	XXXX	13 850 923	10 750 773	3 100 150
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 139 090	3 091 723	47 367
Instruments	25	XXXX	4 573 072	3 914 948	658 124
Appareils à solutés	26	XXXX	2 338 350	2 492 684	(154 334)
Autres	27	XXXX	52 026 796	49 755 041	2 271 755
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	105 537 504	95 897 243	9 640 261

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	50	246 455	
- spécialistes (préciser P790)	2	40	2 252 182	88
TOTAL (L.01 + L.02)	3	90	2 498 637	

		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 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	56 949		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	606 858	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	381 446	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	21 753	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	190 110	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	781 839	50 217	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	164 004	70 011		
7640 Hygiène et salubrité	8	1 598 725	46 656	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	70 977	19 638	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	3 910 468	252 476		
7710 Sécurité	11	782 412	52 242	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 597 876	52 242	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	809 081			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	12 972 498	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 974 494		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	32 790	62	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	328 409	62	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	49 468	66	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	129 978	138	
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	92 559	84	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	48 441	136	
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	2 656 139	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	10 316 359	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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	8 397 637	1 810 786	
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	8 397 637	1 810 786	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	5 373 218	5 373 218	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	5 373 218	5 373 218	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	13 770 855	7 184 004	

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	9 840 143	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	26 743 353	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(16 903 210)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	428	
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	324	
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	104	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	2 917 672	2 917 672	0	

Tous les fonds | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	141 324	549 949	691 273
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2	42 767	166 425	209 192
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	899 972	3 502 159	4 402 131
7710 Sécurité	4	1 081 638	4 209 094	5 290 732
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobiler	5	4 876 076	18 974 807	23 850 883
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	7 041 777	27 402 434	34 444 211

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		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)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2						3 125 350		3 125 350	
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4						696 581		696 581	
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12						3 821 931		3 821 931	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14		254 523						254 523	
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16					42 350			42 350	
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24		254 523			42 350			296 873	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
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	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure 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 support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note
87	

Page 720-00, L.14, C.04
Coûts additionnels reliés à la COVID-19
Charges - Autres charges

Description	Montant
Services achetés	11 669 563 $
Fournitures et services diagnostiques	222 $
Fournitures buanderie et lingerie	531 224 $
Fournitures de laboratoire	18 928 421 $
Informatique et télécommunications	571 259 $
Combustibles, électricité, location	27 424 $
Fournitures et dépenses diverses	827 014 $
Assurances, frais financiers et budget non-réparti	69 799 $
Autres frais - Recherche	76 058 $
Charges non réparties (Écart de -34,8k rajouté ici)	1 538 790 $
Coûts additionnels non financés par un revenu	5 001 332 $
Vente de services	(3 043) $
Recouvrements centres activités	(1 371 578) $
TOTAL	**37 866 485 $**

88

Page 760-00, L.02
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 - Spécialistes

Fonction	2021-2022	2020-2021
Anesthésiologie	214 173 $	65 966 $
Cardiologie	75 000 $	8 807 $
Chirurgie - Bloc opératoire Salle de réveil	507 340 $	469 221 $
Évaluateurs des plaintes médicales	196 919 $	200 067 $
Grands Brûlés - Soins intensifs	90 627 $	123 170 $
Gastro-Entérologie	18 333 $	58 128 $
Hémato-oncologie	59 044 $	26 422 $
Médecine	265 944 $	199 685 $
Médecine préventive et santé publique	35 000 $	35 000 $
Médecine nucléaire	21 138 $	19 376 $
Médecine respiratoire	24 996 $	34 604 $
Obstétrique, gynécologie et programme de lutte contre le cancer	115 115 $	126 646 $
Ophtalmologie	43 586 $	47 218 $
Psychiatrie	60 833 $	104 037 $
Radiologie	40 000 $	60 000 $
Centre D'Optimisation Gestion Flux Réseau (COFR)	264 671 $	103 700 $
Radio-oncologie	39 396 $	51 677 $
Sciences neurologiques	42 292 $	53 750 $
Stomatologie	35 166 $	29 996 $
Transplantation et hépathologie	102 609 $	100 002 $
TOTAL	**2 252 182 $**	**1 917 472 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	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
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
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 2022 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021		Masse salariale déclarée - 2021	Formation 2021 Rémunération	Formation 2021 Autres frais	Formation 2021 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	11 530 754	11 146 712	384 042	11 530 754
Résidents	2	28 221 051	28 221 051		28 221 051
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	39 751 805	39 367 763	384 042	39 751 805

		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 BÉNÉFICIANT 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	292 567
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	252 292
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	40 275

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
	1		
Main d'oeuvre indépendante (MOI)	2		91 992
	3		
Prendre soins	4	1	2 554 626
Virage prévention	5		71 088
Bourses DEP PAB	6		285 000
	7		
Budget national de développement du personnel cadre	8		8 168
	9		
...	10		
Bourses agents administratifs	11		256 000
...	12		
Bourses dentisterie et frais de scolarité biochimie	13		332 072
Mesures des conventions collectives et ententes 2020-2023	14		646 005
Pharmaciens - Mesures de l'entente APES	15		2 003 686
Indexation 2021-2022	16		21 901 155
Bourses SASI	17		125 000
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	1	28 274 792
Financement attribué par le MSSS	37	2 489 200	21 060 604
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	7 214 188

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	6 092 673	679 857	6 772 530
Forfaitaire de 2020-2021	2	5 477 540	708 484	6 186 024
TOTAL (L.01 à L.02)	3	11 570 213	1 388 341	12 958 554
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	10 157 072
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	2 801 482
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 055 310	424 334	3 479 644
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7	74 286	10 332	84 618
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	243 456	33 846	277 302
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	60 113	8 364	68 477
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11			
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12	119	16	135
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	305 340	39 551	344 891
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	3 315	461	3 776
Prime d'attraction-rétention pour les salariées détenant un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation - catégorie 1	19	390 922	54 153	445 075
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	372 382	60 113	432 495
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25	14 742	1 750	16 492
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32	498 985	64 868	563 853
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	5 018 970	697 788	5 716 758

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	5 018 970	697 788	5 716 758
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire				
Nouveau rangement				
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			
Rehaussement horaire de travail				
Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11	75 666	8 982	84 648
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	2 173 857	258 037	2 431 894
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	7 268 493	964 807	8 233 300
Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC	16	XXXX	XXXX	
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	3 854 032
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	4 379 268
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1			
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3			
Total (L.01 à L.03)	4			
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5			
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6			
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	7			
Charges - Autres composantes	8			
Financement attribué par le MSSS - Clinique	9			
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	10			
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10)	11			
Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB	12	XXXX	XXXX	
Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB	13	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Exercices antérieurs à 2021-2022					
3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	1	826 889	115 361		942 250
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	15 713 160	2 157 283		17 870 443
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	35 029	4 938		39 967
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6	267	35		302
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	415 760	55 759		471 519
1206 - Bibliothécaire	8	46 648	5 843		52 491
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	558 421	69 831		628 252
1254 - Audiologiste	11	96 284	11 875		108 159
1255 - Orthophoniste	12	242 136	31 315		273 451
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	30 159	3 953		34 112
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	11 017	1 453		12 470
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	34 224	4 111		38 335
TOTAL (L.01 à L.15)	16	18 009 994	2 461 757		20 471 751
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	20 471 751
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	131 170	18 300	1 899	151 369
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	3 793 916	520 872	54 817	4 369 605
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	10 831	1 527	157	12 515
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25	154 254	20 688	2 223	177 165
Bibliothécaire	26	13 812	1 730	197	15 739
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	206 042	25 766	2 945	234 753
Audiologiste	29	26 423	3 259	377	30 059
Orthophoniste	30	55 875	7 226	802	63 903
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	8 606	1 128	124	9 858
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	5 266	695	76	6 037
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	6 823	820	97	7 740
TOTAL (L.19 à 33)	34	4 413 018	602 011	63 714	5 078 743

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Total reporté (P.804-04, L.34)	1	4 413 018	602 011	63 714	5 078 743
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	5 078 743
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	
Remboursement au regard de la CNESST	22	
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	
Charges rétroactives	24	
TOTAL (L.15 à L.24)	25	
Financement attribué par le MSSS	26	
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales | exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE 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:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2	93	6 893		6 893	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	177	6 538		6 538	
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	27 498	1 657 045		1 657 045	
Gardiens (agents de sécurité)	10	127 333	3 817 749		3 817 749	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16	152	10 121		10 121	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	2 199	329 566		329 566	
Autres professionnels (préciser P895)	22	930	54 498		54 498	89
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	158 382	5 882 410		5 882 410	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES 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
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15					
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25					
Reports des totaux de la page 832	26	158 382	5 882 410		5 882 410	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	158 382	5 882 410		5 882 410	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - 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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	1 021	6 483				7 504
- Ambulance - Coût	4	148 839	951 385				1 100 224
- Transport aérien - Nombre	5	4	XXXX				4
- Transport aérien - Coût	6	3 125	XXXX				3 125
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	1 146	XXXX				1 146
- Autres - Coût	10	108 585	XXXX				108 585
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	2 171	6 483				8 654
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	260 549	951 385				1 211 934
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
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16	398 000	356 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						151
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 346 207	5 661 605
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	1 129 558	948 145	XXXX	XXXX
Autres	23	5 532 211	4 590 566	2 403 493	1 853 314	6 938 283	4 182 463
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 930 211	4 946 566	3 533 051	2 801 459	13 284 490	9 844 219

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		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	
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					621 782	
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	23 057 879	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					23 679 661	

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	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note
89	

Page 832-00, L.22, C.01 et C.02
Main d'œuvre indépendante
Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration : Autres professionnels

Conseiller en bâtiment **54 498 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

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
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

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	5 546 564	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	51 267 001	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 312 970	
P420-00 L.07 C.1	7	3 229 256	
P420-00 L.08 C.1	8	148 056 398	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11		
P421-00 L.01 C.1	12	82 476 500	
P421-00 L.02 C.1	13	16 803 311	
P421-00 L.03 C.1	14		
P421-00 L.04 C.1	15	3 078 563 660	
P421-00 L.05 C.1	16	69 558 061	
P421-00 L.06 C.1	17	563 057 513	
P421-00 L.07 C.1	18	51 286 073	
P421-00 L.08 C.1	19	2 926 266	
P421-00 L.09 C.1	20	7 829 683	
P421-00 L.10 C.1	21	105 024 318	
P421-00 L.11 C.1	22	655 303	
P421-00 L.12 C.1	23	411 936 865	
P421-00 L.13 C.1	24	97 698	
P421-00 L.14 C.1	25	38 469 753	
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27	5 761 291	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	41 111 089	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	2 756 012	
P422-00 L.06 C.1	33	3 187 820	
P422-00 L.07 C.1	34	148 056 398	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37		
P422-00 L.12 C.1	38	3 803 372	
P422-00 L.13 C.1	39		
P422-00 L.14 C.1	40	249 069 806	
P422-00 L.15 C.1	41	13 844 529	
P422-00 L.16 C.1	42	41 420 972	
P422-00 L.17 C.1	43	2 856 335	
P422-00 L.18 C.1	44	7 153 038	
P422-00 L.19 C.1	45	31 073 450	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	295 331	
P422-00 L.21 C.1	2	188 476 205	
P422-00 L.22 C.1	3	97 698	
P422-00 L.23 C.1	4	26 283 571	
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6	5 726 687	
P408-00 L.01 C.1	7	167 585 349	
P408-00 L.03 C.1	8	15 382 710	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	4 398	
P364-00 L.08 C.1	12	1 658 292	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	732 037	
P202-00 L.01 C.1	15	(108 882 230)	
P202-00 L.01 C.2	16	27 632 181	
P364-00 L.01 C.1	17	38 580 701	
P364-00 L.02 C.1	18	352 624	
P364-00 L.03 C.1	19	136 780	
P364-00 L.04 C.1	20	315 007	
P364-00 L.05 C.1	21	(3 484)	
P364-00 L.09 C.1	22	268 662	
P364-00 L.10 C.1	23	5 310 575	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	5 117 696	
P364-00 L.14 C.1	26	27 672	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	57 405 042	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 919 318 010	
P403-00 L.22 C.1	36	1 975 725 027	
P408-00 L.09 C.1	37	25 762	
P408-00 L.10 C.1	38	1 710 000	
P421-03 L.01 C.1	39	12 649 897	
P421-03 L.01 C.2	40	500 995 724	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	49 411 892	
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 2022 - 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	116 855	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	4 314 007	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7	753 159	
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	20 354 443	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	6 583 480	
P291-00 L.29 C.1	24	53 168 691	
P294-00 L.01 C.1	25	310 697	
P294-00 L.02 C.1	26	5 154 722	
P294-00 L.03 C.1	27	511 668	
P294-00 L.04 C.1	28	45 562 322	
P294-00 L.06 C.1	29	5 154 722	
P294-00 L.09 C.1	30	26 577 404	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	8 138 488	
P294-00 L.12 C.1	33	986 513	
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	10 371 585	
P635-04 L.01 C.1	36	9 550 930	
P635-04 L.02 C.1	37	3 616 079	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39		
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	330 294 130	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - 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
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	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13	167 310	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	116 855	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	4 314 007	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	6 583 480	
P647-00 L.06 C.1	20	53 168 691	
P647-00 L.08 C.1	21	11 396 662	
P647-00 L.09 C.1	22	28 000	
P647-00 L.10 C.1	23	25 209 712	
P647-00 L.11 C.1	24	6 583 480	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	20 965 179	

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 27/04/2022 15:21:43
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Manon Jean* *13/06/2022 14:08:37*
Manon Jean *13/06/2022 15:11:37*
Manon Jean *13/06/2022 15:14:45*
Manon Jean *13/06/2022 15:16:13*
Manon Jean *13/06/2022 14:22:25*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	930871 $	=	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.4	0 $	
					-P.42200	L.26	C.5	1753046 $	
								1753046 $	822175 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux au 20 mai 2022.

+P.41100	L.14	C.1	126933196 $	=	+P.42200	L.11	C.3	944721 $	
					+P.42200	L.26	C.3	125988475 $	
								-126933196 $	253866392 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux au 20 mai 2022.